

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
1435/2022	Ordinário	08/04/2022	543	5079

## 22/2019 de 19/06/2019

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
839	43/2019 - SIM-AM: 432019	4	08/07/2019	31/07/2020	31/03/2023	08/07/2019	31/07/2020	31/03/2023

**JS SERVICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

5231-1

14.061.724/0001-50

AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 973 - SALA 01

CENTRO

Cidade/UF

São José das Palmeiras/PR

CFP

85898-000

*Fone*

4532591469

Tipo de conta bancária

## Conta Corrente

**Band**

748

**Agência**

715-3

### Conta

24283-7

### Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Saldo anterior

R\$ 10.000,00

04.001 Departamento de Receita e Tesouraria

Valor empenhado

04.123.0003.2023 Manutenção do Departamento de Receita e Tesouraria

**R\$ 1.790,00**

3 3 90 40 97 00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Saldo atual

740 00000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 8.210,00

### Do Exercício

### Outras informações

## Histórico

Histórico		Marca	UM	Quantidade	Valor	Valor total
Código	Nome					
5372	Serviços de internet		SERV	1,0000	1.790,0000	1.790,00
	Contratação de empresa especializada para prover serviços de internet via Fibra Óptica para 10 (dez) pontos da Prefeitura Municipal, pelo período de 12 (doze) meses, com velocidade de 100 Mbps (cem mega bits por segundo) de download e de upload para o ponto da Secretaria Municipal de Administração e com velocidade de 50 Mbps (cinquenta mega bits por segundo) de download e de upload para os demais pontos, com garantia mínima de 100% (cem por cento), com IP fixo em cada ponto, incluindo instalação, montagem e configuração dos equipamentos necessários para a prestação dos serviços					

Certidão	Número	Validade
CND TRABALHISTA	9398455/2022	19/09/2022
Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida At	EBAC.812E.76ED.7BEA	03/05/2022
Certidão Negativa Municipal	64/2022	23/04/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	026387776-25	21/07/2022
Certificado de Regularidade do FGTS CRF	2022033001195633160456	28/04/2022

DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OPTICA COMPETENCIA MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.  
Forma de pagamento: Os pgto serao efet. entre dia 10 ao dia 30 do mes, subseq. entrega produto e apresentação nota fiscal

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1457/2022** Emitido em **08/04/2022** Requisição N° **543** Empenho N° **1435/2022**

### Licitação

Tipo **Pregão** Número **22/2019**

### Contrato/Aditivo

Sequência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
839	43/2019 - SIM-AM: 432019	4	08/07/2019	31/07/2020	31/03/2023	08/07/2019	31/07/2020	31/03/2023

### Credor

Fornecedor	Matrícula	CPF/CNPJ
<b>JS SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>	<b>5231-1</b>	<b>14.061.724/0001-50</b>
Endereço	Bairro	
<b>AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 973 - SALA 01</b>	<b>CENTRO</b>	
Cidade/UF	CEP	Fone
<b>São José das Palmeiras/PR</b>	<b>85898-000</b>	<b>4532591469</b>
Tipo de conta bancária	Banco	Agência
<b>Conta Corrente</b>	<b>748</b>	<b>715-3</b>
Conta		
<b>24283-7</b>		

### Classificação da despesa

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

04.001 Departamento de Receita e Tesouraria

04.123.0003.2023 Manutenção do Departamento de Receita e Tesouraria

3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

740 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo do empenho

R\$ 1.790,00

Valor liquidado

R\$ 1.790,00

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.790,00

### Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

### Histórico

CND TRABALHISTA: 9398455/2022 VALIDADE: 19/09/2022

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida At: EBAC.812E.76ED.7BEA VALIDADE: 03/05/2022

Certidão Negativa Municipal : 64/2022 VALIDADE: 23/04/2022

Certidão de Débitos Tributários Estadual: 026387776-25 VALIDADE: 21/07/2022

Certificado de Regularidade do FGTS CRF: 2022033001195633160456 VALIDADE: 28/04/2022

DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA OPTICA COMPETENCIA MARÇO/2022. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

Forma de pagamento: Os pgto serao efet. entre dia 10 ao dia 30 do mes, subseq. entrega produto e apresentacao nota fiscal

APARECIDA CONCEICAO SANTANA RIBEIRO  
Secretaria de Finanças

REGINEIA DA SILVA  
Secretaria de Educação Cultura e Esporte

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO  
Secretaria de Obras e Urbanismo e Transporte

ERONISES FERNANDES DA SILVA  
Secretaria de Saúde

DGESSICA CAROLINE NIEDERLE  
Secretaria de Administração



# Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:  
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85898000 Cidade: São José das Palmeiras  
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
<b>1590</b>	13/04/2022	1601	1457/2022	1435/2022	543

Licitação	Número
Tipo	
Pregão	22

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
Sequência Contrato							
839 43	4	08/07/2019	31/07/2020	31/03/2023	08/07/2019	31/07/2020	31/03/2023

Credor	Matricula	CPF/CNPJ
Fornecedor		
<b>JS SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA</b>	5231-1	14.061.724/0001-50
Endereço	Bairro	
AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 973 - SALA 01	CENTRO	
Cidade/UF	CEP	Fone
São José das Palmeiras/PR	85898-000	4532591469
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	748 715-3 24283-7

Classificação da despesa	Valor
740 04 SECRETARIA DE FINANÇAS	
04.001 Departamento de Receita e Tesouraria	
04.123.0003.2023 Manutenção do Departamento de Receita e Tesouraria	
3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	<b>R\$ 1.790,00</b>

Outras informações

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	<b>R\$ 1.790,00</b>

Servidor que autorizou o pagamento	Documento	Data	Valor
61061 - NELTON BRUM			
Recursos			
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 1168 - Banco do Brasil S/A - FPM	JS SERVIÇOS	08/04/2022 R\$ 1.790,00

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Um Mil, Setecentos e Noventa Reais, referente ao pagamento do empenho número 1435/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

São José das Palmeiras, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

NELTON BRUM  
Prefeito Municipal

# Nota SCM



## JS SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

CPF/CNPJ: 14.061.724/0001-50

IE/RG: 90594764-80

Fone: (45) 3259-1469 SAC: (45)99858-7040

Av. José Bonifácio, 874 - Centro

CEP: 85898-000 - São José das Palmeiras/PR

E-mail: contatolsnet@outlook.com - Site: www.lsnet.com.br

Nota fiscal N°

**000.076.294**

Série 00B - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

**000011140**

Destinatário:



- 128 - Prefeitura do Municipio de São José das Palmeiras

CPF/CNPJ: 77.819.605/0001-33

IE/RG: ISENT0

Av José Bonifácio, 0 - Centro

São José das Palmeiras / Paraná CEP: 85898-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

**5303**

Natureza da operação

**Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial**

Base de cálculo do ICMS

**0,00**

Aliquota

**0**

Valor do ICMS

**0,00**

Valor do FUST

**0,00**

Valor do FUNTTEL

**0,00**

Período da Prestação

de 08/03/2022 até 07/04/2022

Data da Emissão

**08/04/2022**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	TOTAL
550 MEGA LINK DEDICADO	1	1.790,00	0,00	1.790,00
100 MEGA - FIBRA R\$ 89,90	1	0,00	0,00	0,00
50 MEGA - FIBRA R\$ 129,90	1	0,00	0,00	0,00
50 MEGA - FIBRA R\$ 129,90	1	0,00	0,00	0,00
100 MEGA - FIBRA R\$ 89,90	1	0,00	0,00	0,00
50 MEGA - FIBRA R\$ 129,90	1	0,00	0,00	0,00
50 MEGA - FIBRA R\$ 129,90	1	0,00	0,00	0,00
50 MEGA - FIBRA R\$ 129,90	1	0,00	0,00	0,00
50 MEGA - FIBRA R\$ 129,90	1	0,00	0,00	0,00
50 MEGA - FIBRA R\$ 129,90	1	0,00	0,00	0,00
50 MEGA - FIBRA R\$ 129,90	1	0,00	0,00	0,00
200 MEGA - FIBRA R\$ 99,90	1	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.790,00**

### DADOS DO CONSUMO

Mês	Download	Upload
10/2020	1.81 TB	199.92 GB
11/2020	1.14 TB	99.04 GB
12/2020	997.57 GB	139.68 GB
01/2021	891.25 GB	88.86 GB
02/2021	1.07 TB	107.30 GB
03/2021	1.24 TB	118.40 GB
04/2021	1.31 TB	143.37 GB
05/2021	1.48 TB	147.37 GB
06/2021	1.45 TB	140.67 GB
07/2021	1.66 TB	194.77 GB
08/2021	1.81 TB	192.00 GB
09/2021	1.76 TB	165.61 GB

Informações complementares

ID título referência - 415437

CONTRATO 043/2019 PREGÃO 022/2019

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: EE40.D460.673C.519C.D17B.6467.7CCF.9E53

*Isabela Arboleya*

Fiscal de Contratos

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2577-1  
Conta corrente 12853-8 PREFEITURA MUNICIPAL SAO

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 242837  
CNPJ 14.061.724/0001-50  
Nome favorecido JS SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.302  
Valor 1.790,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/04/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 110D018378CEB412

---

Assinada por	JB810782 APARECIDA A RIBEIRO	13/04/2022 08:04:39
	J4983787 NELTON BRUM	13/04/2022 08:20:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J4983787 NELTON BRUM.