

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 EMPENHO

Número **1590/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/04/2022** Requisição Nº Req. Compra Nº

Licitação

Tipo **Sem licitação** Número

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

Credor

Fornecedor **EMBRATEL-EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAOE** Matrícula **1441-9** CPF/CNPJ **33.530.486/0007-14**

Endereço **Av. Jaime Reis, 495** Bairro

Cidade/UF **Curitiba/PR** CEP **82400-000** Fone **0800 901 021** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa

07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

Saldo anterior

07.002 Departamento de Transporte.

R\$ 63.431,55

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

Valor empenhado

R\$ 4,86

3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo atual

3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 63.426,69

Do Exercício

Outras informações

Histórico

DESPESA COM UTILIZACAO DA OPERADORA EMBRATEL LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA. CONFORME FATURA 0280445912591 EM ANEXO

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 1615/2022 Emitido em 22/04/2022 Requisição Nº Empenho Nº 1590/2022

Licitação Tipo Sem licitação Número
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

Credor Fornecedor EMBRATel-EM PR.BRAS.DE TELECOMUNICAOE Matrícula 1441-9 CPF/CNPJ 33.530.486/0007-14 Bairro
Endereço Av. Jaime Reis, 495
Cidade/UF Curitiba/PR CEP 82400-000 Fone 0800 901 021 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE Saldo do empenho R\$ 4,86
07.002 Departamento de Transporte. Valor liquidado R\$ 4,86
26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário Saldo à Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3480 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações
Retenções Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 4,86

Servidor que autorizou a liquidação 61061 - NELTON BRUM
Histórico DESPESA COM UTILIZACAO DA OPERADORA EMBRATel LIGAÇÃO LONGA DISTANCIA. CONFORME FATURA 0280445912591 EM ANEXO

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°
1741	28/04/2022	1931	1615/2022	1590/2022	

Licitação

Tipo Número

Sem licitação

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

Credor

Fornecedor

EMBRATEL-EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAOE

Matrícula

1441-9

CPF/CNPJ

33.530.486/0007-14

Endereço

Av. Jaime Reis, 495

Bairro

Cidade/UF

Curitiba/PR

CEP

82400-000

Fone

0800 901 021

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

Classificação da despesa

3480 07 SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTE

07.002 Departamento de Transporte.

26.782.0009.2072 Manutenção do Setor de Transporte Rodoviário

3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor

R\$ 4,86

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 4,86

Servidor que autorizou o pagamento

61061 - NELTON BRUM

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

EMBRATEL

Data

28/04/2022

Valor

R\$ 4,86

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1590/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CTCE CURITIBA PR PL6
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
R CASTELO BRANCO 979
CENTRO
85898-000 SAO JOSE DAS PALMEIRAS PR

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

03102107

POSTAGEM: 13/04/2022 VENCIMENTO: 24/04/2022



007242427341202000002216931130422

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:

Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:

Pacote Dial 21 Basico DDD

Sobre o valor das tarifas: aumento de até 16,36%

CÓDIGO DA CONTA 73617735

SUA CONTA VENCE EM
24/04/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 4,86

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(Classe: E)

Abril/2022

12/04/2022

0280445912591

000347011

73617735-3

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 1.404,85

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)
Juros 00280258567499 - 01/2022
Multa 00280258567499 - 01/2022

Total da Conta:

RS	4,56
RS	0,06
RS	0,24
R\$	4,86

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO
4532591062
4532591062

SERVIÇO
DDD - Plano Basico
Total
Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3	00:05:11	4,56
3	00:05:11	4,56
3	00:05:11	4,56

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO
45 32591062
45 32591062
45 32591062

DESTINO/ÁREA LOCAL
Fixo / Fixo
ASSIS CHATEAUBRIAND
Fixo / Móvel SMP
PR Area 43
PR Area 44

TEL. DESTINO
44 35284478
43 998627331
44 999026093

DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA
24/03/2022	16:19:06	00:02:22	D2 Diferenciada
24/02/2022	14:58:26	00:00:26	VC-2 Normal
30/03/2022	09:51:52	00:02:23	VC-2 Normal
Subtotal:		00:05:11	

VALOR
1,60
0,43
2,53
4,56

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
73617735

NÚMERO DA FATURA
0280445912591

DATA DE VENCIMENTO
24/04/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 4,86

846300000003 048600060023 804459125915 202204240008



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.02
2577102577

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2
EFETUADO POR: MARLOS ADRIEL DOS S

=====

Convenio	EMBRATEL
Codigo de Barras	84630000000-3 04860006002-3
	80445912591-5 20220424000-8
Data do pagamento	28/04/2022
Valor em Dinheiro	4,86
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	4,86

=====

DOCUMENTO: 042814
AUTENTICACAO SISBB:
4.E4B.4C7.907.010.E35

Assinada por J4983787 NELTON BRUM

28/04/2022 11:20:20

JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S

28/04/2022 14:39:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S.