

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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
410/2021	Ordinário	25/02/2021		

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

Endereço Bairro

Av. Jaime Reis, 495

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

Classificação da despesa

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Saldo anterior
03.001 Departamento de Administrativo	R\$ 92.814,34
04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração	Valor empenhado
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 28,77
530 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 92.785,57

Outras informações

Histórico

Despesa com utilizacao da operadora embritel 21 para Ligacoes interurbanas. Conforme fatura 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 **408/2021** Emitido em **25/02/2021** Requisição Nº **410/2021**

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**

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

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Saldo do empenho

R\$ 28,77

03.001 Departamento de Administrativo

Valor liquidado

04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração

R\$ 28,77

3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo à Liquidar

530 00000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 28,77

Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

Histórico

Despesa com utilizacao da operadora embratel 21 para Ligacoes interurbanas. Conforme fatura em anexo.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Fatura Telefônica	270542059024	Outras	25/02/2021	28,77					

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 PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
724	11/03/2021	902	408/2021	410/2021	

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

530 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

03.001 Departamento de Administrativo

04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração

3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor

R\$ 28,77

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 28,77

Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento

EMBRATEL

Data

11/03/2021

Valor

R\$ 28,77

Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Vinte e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 410/2021.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____

NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Avenida Jaime Reis, 495 - Sobreloja - São Francisco - Curitiba - PR - Cep: 80510-010
CNPJ: 40.432.544/0224-69 - I.E.: 90.282.480-48

MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
R 7 DE SETEMBRO 00
CENTRO
85898-000 SAO JOSE DAS PALMEIRAS PR
CNPJ: 77.819.605/0001-33 - I.E.: ISENT0

Via Única
001/001

Valor NFST
28,77

Número:
000268434

Série:
A1

Modelo:
22

Resumo dos Serviços

DDD
ICMS 8,34

R\$

28,77

Total dos Serviços R\$

28,77

Reservado ao Fisco

3DC9.582A.4E65.8DCA.C764.E5B8.731C.4D69

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 28,77	29%	R\$ 8,34	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 28,77	29%	R\$ 8,34	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE 0800 721 5421

www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 73617735-3

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.



G33411117796048031
11/03/2021 11:23:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.23.40
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 84690000000-7 28770006002-6
70542059024-6 20210224000-1
Data do pagamento 11/03/2021
Valor em Dinheiro 28,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,77

DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB:
C.D96.8BA.D31.364.C6A

Assinada por J4983787 NELTON BRUM
JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S

11/03/2021 10:52:55

11/03/2021 11:23:40

Transação efetuada com sucesso.

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