

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	Emissão em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
3879/2022	Ordinário	16/08/2022		

Licitação	Número
Sem licitação	

Contrato/Aditivo	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da ex. atualizada
Sequência Contrato							

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

Endereço	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Av. Jaime Reis, 495	82400-000	0800 901 021				
Cidade/UF						
Curitiba/PR						

Classificação da despesa	Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R\$ 65.629,30
03.001 Departamento de Administrativo	Valor empenhado
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração	R\$ 13,93
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Saldo atual
550 00000 Recursos Ordinários (Livres)	R\$ 65.615,37
Do Exercício	

Outras informações

Histórico

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



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77819605000133 IE:
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 979 CEP: 85896000 Cidade: São José das Palmeiras
Fone: 45 32591150 Fax: 45 32591150

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 3945/2022 Entidade em 16/08/2022 Requisição nº 3879/2022

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 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\$ 13,93
03.001 Departamento de Administrativo Valor liquidado R\$ 13,93
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração Saldo a Liquidar R\$ 0,00
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
550 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Outras informações

Retenções Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 13,93

Servidor que autorizou a liquidação 61061 - NELTON BRUM

Histórico DESPESA COM UTILIZACAO DA OPERADORA EMBRATEL LIGACAO LONGA DISTANCIA. CONFORME NF EM ANEXO.



NELTON BRUM
Prefeito Municipal

Município de São José das Palmeiras - PR

CNPJ: 77619605000133 IE: 55998000
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°
4330	25/08/2022	4382	3945/2022	3879/2022	

Licitação _____
Tipo: Sem licitação
Número _____

Contrato/Aditivo _____
Sequência _____ Contrato _____ Ativo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Crador _____
Fornecedor: EMBRATEL-EMPR.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 _____
550 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
03.001 Departamento de Administrativo
04.122.0002.2021 Manutenção das Atividades da Administração
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Valor
R\$ 13,93

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 13,93

Servidor que autorizou o pagamento _____

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

Recursos _____

00000 - Recursos Ordinários (Livres)

Conta bancária 2852 - BANCO DO BRASIL S/A -

Documento _____

EMBRATEL

Data _____

24/08/2022

Valor

R\$ 13,93

Recibo _____

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Treze Reais e Noventa e Três Centavos, referente ao pagamento do empenho número 3879/2022.

Assinatura: _____

São José das Palmeiras, ____/____/____



MILTON BRUM
Burocrata Municipal

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002



CITE JURITIBA PR P/LG
MUNICIPIO DE SAO JOSE DAS PALMEIRAS
R CASTELO BRANCO 979
CENTRO
85898-000 SAO JOSE DAS PALMEIRAS PR

Dévidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

02801797



POSTAGEM: 15/08/2022 VENCIMENTO: 24/08/2022

0072424273411620000001670031150822

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

Caro cliente, de acordo com a LC nº 194/2022, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicação/Comunicação foi reduzida no seu Estado, e por isso sua fatura já conta com o valor ajustado.

CÓDIGO DA CONTA 73617735

SUA CONTA VENCE EM
24/08/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 13,93

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(Classe: E)

Agosto/2022

12/08/2022

0280710742412

000366243

736177353

ⓘ **Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 1.404,85**

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 13,93

Total da Conta:

R\$ 13,93

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO
4532591062
4532591062
4532591587
4532591587
4532591591
4532591591

SERVIÇO
DDD - Plano Básico
Total
DDD - Plano Básico
Total
DDD - Plano Básico
Total
Total do Resumo

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
5	00:05:31	6,20
5	00:05:31	6,20
2	00:05:18	5,57
2	00:05:18	5,57
1	00:02:05	2,16
1	00:02:05	2,16
8	00:12:54	13,93

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO

DESTINO/ÁREA LOCAL

TEL. DESTINO

DATA

HORA

DURAÇÃO TARIFA

VALOR

45 32591062
45 32591062
45 32591062
45 32591587
45 32591587
45 32591591

Fixo / Fixo
CURITIBA
CURITIBA
CURITIBA
SAO PAULO
SAO PAULO
CURITIBA

41 32405000
41 32405000
41 32405090
11 32931010
11 23066783
41 33304535

19/07/2022 15:32:10 00:00:44 D4 Diferenciada
19/07/2022 15:39:23 00:01:01 D4 Diferenciada
19/07/2022 15:44:07 00:01:16 D4 Diferenciada
01/08/2022 10:06:49 00:02:57 D4 Diferenciada
01/08/2022 10:11:06 00:02:21 D4 Diferenciada
14/07/2022 10:58:38 00:02:05 D4 Diferenciada

0,82
1,13
1,33
3,09
2,48
2,16

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
73617735

NÚMERO DA FATURA
0280710742412

DATA DE VENCIMENTO
24/08/2022

VALOR DA CONTA
R\$ 13,93

046500000001 139300060023 807107424127 202208240004

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0002

DDD - Plano Básico (continuação)	TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Móvel SMP						
45 32591052		BA Area 77	77 999517115	01/08/2022	14:41:21	00:00:35	VC-3 Normal	0,67
45 32591062		SE Area 79	79 998637161	02/08/2022	15:19:45	00:01:55	VC-3 Normal	2,25
Subtotal:						00:12:54		13,93

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 TIRADENTES 1000
 CENTRO
 85660-000 DOIS VIZINHOS PR
 CNPJ: 77.819.605/0001-33 - I.E.: ISENT0

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	13,93	000366243	A1	22

Resumo dos Serviços

DDD R\$ 13,93
 ICMS 2,30

Total dos Serviços R\$ 13,93

Reservado ao Fisco

EB35.6AD9.1A05.0556.186A.EA43.0D6F.1615

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 13,93	18%	R\$ 2,50	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 13,93	18%	R\$ 2,50	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 Fast 1% e fundtel 0,3% 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

Agência

Conta Corrente Nº

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.46
2577102577 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO J PALMEIRAS -ICS
AGENCIA: 2577-1 CONTA: 13.893-2

Convenio EMBRATEL

Codigo de Barras 84650000000-1 13930006002-3
80710742412-7 20220824000-4

Data do pagamento 24/08/2022

Valor em Dinheiro 13,93

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 13,93

DOCUMENTO: 082402

AUTENTICACAO SISBB: 2.85E.732.187.F75.849