

# 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 N°	Req. Compra N°
2212/2021	Ordinário	20/07/2021		

### 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\$ 71.083,26

04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração

Valor empenhado

R\$ 32,51

3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Saldo atual

530 00000 Recursos Ordinários (Livres)

R\$ 71.050,75

Do Exercício

### Outras informações

### Histórico

DESPESA COM TELEFONE OPERADORA EMBRATEL, 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 2213/2021 Emitido em 20/07/2021 Requisição Nº Empenho Nº 2212/2021

### 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-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

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Saldo do empenho

03.001 Departamento de Administrativo

R\$ 32,51

04.122.0002.2008 Manutenção das Atividades da Administração

Valor liquidado

R\$ 32,51

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\$ 32,51

### Servidor que autorizou a liquidação

61061 - NELTON BRUM

### Histórico

DESPESA COM TELEFONE OPERADORA EMBRATEL, CONFORME FATURA EM ANEXO.

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Fatura Telefônica	270868490199	Outras	20/07/2021	32,51					

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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
2796	03/08/2021	2999	2213/2021	2212/2021	

### 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

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\$ 32,51

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 32,51

### Servidor que autorizou o pagamento

61011 - MARLOS ADRIEL DOS SANTOS

### Recursos

Recursos	Conta	Documento	Data	Valor
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	Conta bancária 2952 - BANCO DO BRASIL S/A -	EMBRATEL	20/07/2021	R\$ 32,51

### Recibo

Recebi do Município de São José das Palmeiras, a importância de Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos, referente ao pagamento do empenho número 2212/2021.

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**

03102211



721621057341052000002330030130721

Visite nosso site [www.fazum21.com.br](http://www.fazum21.com.br), e acesse o detalhamento de sua fatura.

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**CÓDIGO DA CONTA 73617735**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**24/07/2021**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 32,51**

**CONSOLIDADO** (Classe: E)  
mês de referência: Julho/2021  
data de emissão: 12/07/2021  
nº da fatura: 0270868490199  
nº da nota fiscal: 000297572  
cód. para débito automático: 73617735-3

① **Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 1.404,85**

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	32,11
Juros 00270735014729 - 05/2021	R\$	0,08
Multa 00270735014729 - 05/2021	R\$	0,32
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>32,51</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4532591062	DDD - Plano Basico	7	00:27:34	20,71
<b>4532591062</b>	<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>00:27:34</b>	<b>20,71</b>
4532591109	DDD - Plano Basico	1	00:04:52	4,95
<b>4532591109</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:04:52</b>	<b>4,95</b>
4532591588	DDD - Plano Basico	1	00:01:41	0,79
<b>4532591588</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:01:41</b>	<b>0,79</b>
4532591580	DDD - Plano Basico	1	00:05:32	5,66
<b>4532591580</b>	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>00:05:32</b>	<b>5,66</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>10</b>	<b>00:39:39</b>	<b>32,11</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
45 32591062	SAO PAULO	11 31033900	11/06/2021	18:12:34	00:01:40	D4 Normal	1,18
45 32591062	SAO PAULO	11 31033900	11/06/2021	18:14:43	00:06:05	D4 Normal	4,25

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.

**Embratel**

CÓDIGO DA CONTA  
**73617735**

NÚMERO DA FATURA  
**0270868490199**

DATA DE VENCIMENTO  
**24/07/2021**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 32,51**

846000000006 325100060020 708684901992 202107240006



---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.33  
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	84600000000-6	32510006002-0
	70868490199-2	20210724000-6
Data do pagamento	03/08/2021	
Valor em Dinheiro	32,51	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	32,51	

=====

DOCUMENTO: 080301  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.BC4.885.A69.C8D.618

---

Assinada por	J4983787 NELTON BRUM	03/08/2021 16:06:02
	JE710160 MARLOS ADRIEL DOS S	03/08/2021 16:48:33

Transação efetuada com sucesso.

---

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