

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/09/2019

N. da Ordem : 371/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 19/09/2019

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho : 249

Valor do empenho : 200,00

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 200,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 200,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 200,00

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 592 TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP

Endereço: Rua PROFESSOR NILO BRANDÃO, 462

C.N.P.J.: 00.859.343/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VISITA TECNICA NA MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 200,00

Fica autorizado o pagamento de 200,00 (duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/09/2019.

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

200,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto.

063248900

Valor

200,00

Ordem de pagamento : Em 20/09/2019 pague-se a importância acima processada

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Recibo : Em 20/09/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Aratron Beeno Erdeman

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/09/2019

Nº do empenho : 249/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 152.784,12
Suplementações: 0,00
Anulações: 30.000,00
Total (A) : 122.784,12

Empenhos anteriores : 118.154,99
Valor do empenho : 200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 118.354,99
Saldo (A - B) : 4.429,13

Credor: 592 TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP

Endereço: Rua PROFESSOR NILO BRANDÃO, 462

C.N.P.J.: 00.859.343/0001-06

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 4132336631

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VISITA TECNICA NA MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 200,00

Fica empenhada a importância de 200,00 (duzentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

Número :
ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE

Data :
Data :
Data :

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 19/09/2019

Nº da Liquidação: 317/19

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades do Legislativo
Elemento: 3.3.90.39.05.00.00.00.0001 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000013
Nº Docto. Fiscal: 1605
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho : 249/19
Valor do empenho : 200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 200,00

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 200,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 200,00
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 592 TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP

Endereço: Rua PROFESSOR NILO BRANDÃO, 462

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 00-859-343/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SEU FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VISITA TECNICA NA MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFONICA.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 200,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 200,00 (duzentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

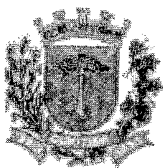
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Data : 19/09/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
1605
Data e Hora de Emissão
19/09/2019 15:25:47
Código de Verificação
MO3EY20Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TELESALVA TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF / CNPJ: 00.859.343/0001-06 Inscrição Municipal: 14 01 0317435-0
Endereço: R. EMILIO DE MENEZES, 000153 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO Tel.: 41 - 32336631
Município: CURITIBA UF: PR Email: romeu@telesalva.net.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 IMU: Outro Doc.:
Endereço: SILVESTRE JAREK, 120 - BAIRRO: centro - CEP: 83535000
Município: Campo Magro UF: PR Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VISITA TÉCNICA CONCERTO DA LINHA Nº 1

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 200,00

Declaramos que recebemos
os materiais e/ou serviços
constantes neste documento.
[Assinatura]
COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 200,00

Código da Atividade

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RUA EMÍLIO DE MENEZES, 153 A

SÃO FRANCISCO, CEP: 80510-320 Município: CURITIBA/PR

Fone: (41) 3233-6631

Fax:

E-mail:

CNPJ: 00.859.343/0001-06

IE: 9011176329

Página 1 de 1

18/09/2019 14:36:37

ORDENS DE SERVIÇO**Número: 32502****Data Emissão: 18/09/2019****Cliente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - Código: 31776****CNPJ: 01.645.691/0001-43****IE: ISENTO****Endereço: SILVESTRE JAREK, 120, Número: 120****Bairro: CENTRO Cep: 83535-000 Município: CAMPO MAGRO/PR Fone: (41)36671-253****E-mail:****Contato / Responsável:****Pedido Externo: OS373****Data Ped. Externo: 17/09/2019****Frete por Conta:**

Ordem	Descrição	Código	Qtde	UND	Vlr. Unit.	Vlr. Total	Prazo Entr.
1	VISITA TECNICA CONserto DA LINHA Nº 1	19	1	UN	200,00	200,00	0

Totais do Pedido:**Produtos:****200,00**

Frete: 0,00

Seguro:

0,00

Outros: 0,00

IPI:

0,00

ICMS Subst. Trib.: 0,00

Descontos(-):

0,00

Total Pedido R\$:**200,00****ROMEUI****Vendedor/Representante**

Tipo de Cobrança: BOLETO BANCARIO

Condição Pagamento: BOLETO

Condições Gerais:

conserto da posição da placa nº1

a linha estva muda (defeito da OI) informado tudo a Sra Bruna.

____/____/____, _____

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Ordem	Vencimento	Valor
01/01	25/09/2019	200,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TELESALVA TELECOMUNICACOES EIRELI
CNPJ: 00.859.343/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:27:58 do dia 18/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/10/2019.

Código de controle da certidão: **E693.6616.1C34.A73F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TELESALVA TELECOMUNICACOES EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.859.343/0001-06

Certidão nº: 184469229/2019

Expedição: 20/09/2019, às 11:27:52

Validade: 17/03/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TELESALVA TELECOMUNICACOES EIRELI** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.859.343/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.859.343/0001-06

Razão Social: TELESALVA TELECOMUNICACOES LTDA ME

Endereço: R PROFESSOR NILO BRANDAO 462 / SAO LOURENCO / CURITIBA / PR /
82210-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/09/2019 a 17/10/2019

Certificação Número: 2019091802315232172509

Informação obtida em 20/09/2019 11:28:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.09008 00163.454010 31394.410000 4 80230000020000
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	TELESALVA TELECOM LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.859.343/0001-06
Nome Fantasia:	TELESALVA TELECOM LTDA ME
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador/Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.645.691/0001-43
Nome do Pagador:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	01.645.691/0001-43
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4538/006/000000007-3
Data do Vencimento:	25/09/2019
Data de Débito:	20/09/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	200,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	200,00
Valor Pago:	200,00
Data/Hora da Operação:	20/09/2019-11:30
Código da Operação:	063248900
Chave de Segurança:	2KKS5V28ZJQRQ48L
CPFs que já Autorizaram:	027.977.249-17

20/09/2019

GovConta CAIXA

IMPRIMIR

FECHAR

Operação realizada com sucesso.

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00163.454010 31394.410000 4 80230000020000

Beneficiário TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CNPJ/CPF 00.859.343/0001-06		Sacador Avalista O mesmo Sacado		Vencimento 25/09/2019	
Endereço Beneficiário RUA EMÍLIO DE MENEZES, 153 SÃO FRANCISCO CURITIBA / PR 80.510-320				Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			
Nosso Número 109/00001634-5	Carteira 109	Especie DM	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 4013/13944-1		
Data do Documento 18/09/2019	Número do Documento 325020101	Especie do Documento DM	Aceite Não	Data de Processamento 18/09/2019	Valor do Documento 200,00		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00163.454010 31394.410000 4 80230000020000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 25/09/2019	
Beneficiário TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA						CNPJ/CPF 00.859.343/0001-06	
Data do Documento 18/09/2019						Número do Documento 325020101	
Especie Doc. DM						Aceite Não	
Data do Processamento 18/09/2019						Nosso Número 109/00001634-5	
Uso do Banco						Carteira 109	
Especie R\$						Quantidade	
Valor						(=) Valor do Documento 200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL SILVESTRE JAREK, 120 - 120, CENTRO 83.535-000 - CAMPO MAGRO / PR						CPF / CNPJ 01.645.691/0001-43	
Sacador/Avalista: O mesmo Sacado						Código de Baixa	
						CPF/CNPJ:	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00163.454010 31394.410000 4 80230000020000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 25/09/2019	
Beneficiário TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA						CNPJ/CPF 00.859.343/0001-06	
Data do Documento 18/09/2019						Número do Documento 325020101	
Especie Doc. DM						Aceite Não	
Data do Processamento 18/09/2019						Nosso Número 109/00001634-5	
Uso do Banco						Carteira 109	
Especie R\$						Quantidade	
Valor						(=) Valor do Documento 200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL SILVESTRE JAREK, 120 - 120, CENTRO 83.535-000 - CAMPO MAGRO / PR						CPF / CNPJ 01.645.691/0001-43	
Sacador/Avalista: O mesmo Sacado						Código de Baixa	
						CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

