

**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: 30/04/2019

Nº do empenho : 139/19

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: 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

|                  |            |                       |            |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 152.784,12 | Empenhos anteriores : | 106.224,32 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 310,00     |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 152.784,12 | Total ( B ) :         | 106.534,32 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 46.249,80  |

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 PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA PARA CONserto DE LINHA TELEFONICA E TROCA PLACA TRONCO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 310,00

Fica empenhada a importância de 310,00 (trezentos e dez reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço : Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**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: 30/04/2019

Nº da Liquidação: 139/19

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: 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 1576  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 139/19 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 310,00 | Valor da liquidação:    | 310,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 310,00 | Total (B):              | 310,00 |
|                     |        | 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 PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA PARA CONserto DE LINHA TELEFONICA E TROCA PLACA TRONCO.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 310,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 310,00 (trezentos e dez 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 : 30/04/2019

Responsável

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

**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: 30/04/2019

N. da Ordem : 162/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/04/2019

|                    |                            |                                                 |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Órgão:             | 01                         | - LEGISLATIVO                                   |
| Unidade:           | 01.01                      | - CAMARA MUNICIPAL                              |
| Funcional:         | 01.031.1001                | - ações legislativas                            |
| Projeto/Atividade: | 2.001                      | - Manutenção das Atividades do Legislativo      |
| Elemento:          | 3.3.90.39.17.00.00.00.0001 | - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. |
| Cód. Detalham.:    | 0                          | - Recursos Livres                               |
| Recurso:           | 0001                       | - Recursos Livres                               |

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 139    | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 310,00 | Valor da ordem :        | 310,00 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A) :         | 310,00 | Total (B) :             | 310,00 |
|                     |        | Saldo (A - B) :         | 0,00   |

Credor: 592 TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP

Endereço: Rua PROFESSOR NILO BRANDÃO, 462

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

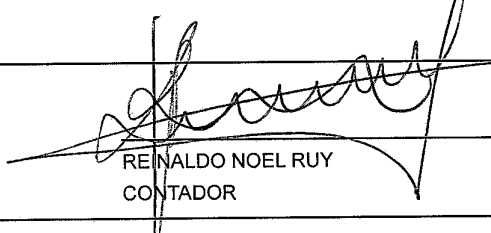
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEUS SERVIÇOS DE VISITA TECNICA PARA CONserto DE LINHA TELEFONICA E TROCA PLACA TRONCO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 310,00

Fica autorizado o pagamento de 310,00 (trezentos e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/04/2019.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 310,00

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

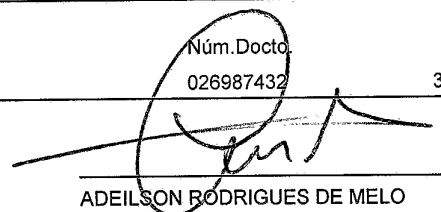
Núm.Docto.

026987432

Valor

310,00

Ordem de pagamento : Em 06/05/2019 pague-se a importância acima processada

  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 06/05/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
Aratton Beeno Erdeman  
Controlador Interno



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

Número da Nota

1576

Data e Hora de Emissão

30/04/2019 14:12:58

Código de Verificação

180JY70J

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI  
**CPF / CNPJ:** 00.859.343/0001-06 **Inscrição Municipal:** 14 01 0317435-0  
**Endereço:** R. EMÍLIO 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 PARA CONSERTO DA LINHA E TROCA DA PLACA TRONCO 3/4

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 310,00

*Declaramos que recebemos  
os materiais e/ou serviços  
constantes neste documento.*

*COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS*

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$310,00****Código da Atividade**

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, 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                           | 310,00                | 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

30/04/2019 12:20:27

**ORDENS DE SERVIÇO****Número: 32405****Data Emissao: 30/04/2019****Cliente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - Codigo: 31776**

CNPJ: 01.645.691/0001-43

IE: ISENT0

Pedido Externo: OS 216

Data Ped. Externo: 26/04/2019

Endereço: SILVESTRE JAREK, 120, Número: 120

Bairro: CENTRO Cep: 83535-000 Município: CAMPO MAGRO/PR Fone: (41)99131-0404

E-mail:

Contato / Responsável:

Frete por Conta:

| Ordem | Descrição                                | Código | Qtde | UND | Vir.Unit | Vir.Total | Prazo Entr. |
|-------|------------------------------------------|--------|------|-----|----------|-----------|-------------|
| 1     | VISITA TECNICA<br>PARA CONSERTO DA LINHA | 19     | 1    | UN  | 200,00   | 200,00    | 0           |
| 2     | TROCA DA PLACA TRONCO 3/4                | 71     | 1    | UN  | 110,00   | 110,00    | 0           |

**Totais do Pedido:****Produtos:****310,00**

Frete: 0,00

Seguro:

0,00

Outros: 0,00

IPI:

0,00

ICMS Subst. Trib.: 0,00

Descontos(-):

0,00

**Total Pedido R\$:****310,00****ROMEU****Vendedor/Representante**

Tipo de Cobrança: BOLETO BANCARIO

Condição Pagamento: BOLETO

Condições Gerais:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

| Ordem | Vencimento | Valor  |
|-------|------------|--------|
| 01/01 | 06/05/2019 | 310,00 |

**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 00145.064010 31394.410000 5<br>78810000031000 |
| Banco Emissor ou Destinatário:              | ITAU UNIBANCO S.A.                                        |
| Nome do Beneficiário Original               | TELESALVA TELEC LTDA ME                                   |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original              | 00.859.343/0001-06                                        |
| Nome Fantasia:                              | TELESALVA TELEC 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:                            | 4538/006/00000007-3                                       |
| Data do Vencimento:                         | 06/05/2019                                                |
| Data de Débito:                             | 06/05/2019                                                |
| Parcelas Pagas:                             | 001                                                       |
| Total de Parcelas:                          | 000                                                       |
| Valor Nominal(R\$):                         | 310,00                                                    |
| Valor dos Juros (R\$):                      | 0,00                                                      |
| Desconto (R\$):                             | 0,00                                                      |
| IOF:                                        | 0,00                                                      |
| Multa:                                      | 0,00                                                      |
| Desconto:                                   | 0,00                                                      |
| Abatimento:                                 | 0,00                                                      |
| Valor Calculado:                            | 310,00                                                    |
| Valor Pago:                                 | 310,00                                                    |
| Data/Hora da Operação:                      | 06/05/2019-15:47                                          |
| Código da Operação:                         | 026987432                                                 |
| Chave de Segurança:                         | 99ZCZQLZSCSH7581<br>077 977 249-17                        |

IMPRIMIR FECHAR

Operação realizada com sucesso.

---

# Recibo do Pagador

|                                                                                            |                                  |                                |               |                                                        |                              |                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.                                                                |                                  | <b>341-7</b>                   |               | 34191.09008 00145.064010 31394.410000 5 78810000031000 |                              |                                                  |  |
| Beneficiário<br>TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                            |                                  | CNPJ/CPF<br>00.859.343/0001-06 |               | Sacador Avalista<br>O mesmo Sacado                     |                              | Vencimento<br>06/05/2019                         |  |
| Endereço Beneficiário<br>RUA EMÍLIO DE MENEZES, 153 SÃO FRANCISCO CURITIBA / PR 80.510-320 |                                  |                                |               | Pagador<br>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL                |                              |                                                  |  |
| Nosso Número<br>109/00001450-6                                                             | Carteira<br>109                  | Especie<br>DM                  | Quantidade    | Valor                                                  |                              | Agência / Código do Beneficiário<br>4013/13944-1 |  |
| Data do Documento<br>30/04/2019                                                            | Número do Documento<br>324050101 | Especie do Documento<br>DM     | Aceite<br>Não | Data de Processamento<br>30/04/2019                    | Valor do Documento<br>310,00 |                                                  |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|                                                                                                                                              |                                  |                                |               |                                                        |                                    |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.                                                                                                                  |                                  | <b>341-7</b>                   |               | 34191.09008 00145.064010 31394.410000 5 78810000031000 |                                    |  |                          |
| Local de pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ                                         |                                  |                                |               |                                                        |                                    |  | Vencimento<br>06/05/2019 |
| Beneficiário<br>TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                              |                                  | CNPJ/CPF<br>00.859.343/0001-06 |               | Agência / Código do Beneficiário<br>4013/13944-1       |                                    |  |                          |
| Data do Documento<br>30/04/2019                                                                                                              | Número do Documento<br>324050101 | Especie Doc.<br>DM             | Aceite<br>Não | Data de Processamento<br>30/04/2019                    | Nosso Número<br>109/00001450-6     |  |                          |
| Uso do Banco                                                                                                                                 | Carteira<br>109                  | Especie<br>R\$                 | Quantidade    | Valor                                                  | ( = ) Valor do Documento<br>310,00 |  |                          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS |                                  |                                |               |                                                        | (-) Desconto / Abatimento          |  |                          |
|                                                                                                                                              |                                  |                                |               |                                                        | ( + ) Mora / Multa                 |  |                          |
|                                                                                                                                              |                                  |                                |               |                                                        | ( = ) Valor Cobrado                |  |                          |
| Pagador:<br>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL<br>SILVESTRE JAREK, 120 - 120,<br>CENTRO<br>83.535-000 - CAMPO MAGRO / PR                           |                                  |                                |               | CPF / CNPJ<br>01.645.691/0001-43                       |                                    |  |                          |
| Sacador/Avalista: O mesmo Sacado                                                                                                             |                                  |                                |               | Código de Baixa<br>CPF/CNPJ:                           |                                    |  |                          |

|                                                                                                                                              |                                  |                                |               |                                                        |                                    |  |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.                                                                                                                  |                                  | <b>341-7</b>                   |               | 34191.09008 00145.064010 31394.410000 5 78810000031000 |                                    |  |                          |
| Local de pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ                                         |                                  |                                |               |                                                        |                                    |  | Vencimento<br>06/05/2019 |
| Beneficiário<br>TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                                                                              |                                  | CNPJ/CPF<br>00.859.343/0001-06 |               | Agência / Código do Beneficiário<br>4013/13944-1       |                                    |  |                          |
| Data do Documento<br>30/04/2019                                                                                                              | Número do Documento<br>324050101 | Especie Doc.<br>DM             | Aceite<br>Não | Data de Processamento<br>30/04/2019                    | Nosso Número<br>109/00001450-6     |  |                          |
| Uso do Banco                                                                                                                                 | Carteira<br>109                  | Especie<br>R\$                 | Quantidade    | Valor                                                  | ( = ) Valor do Documento<br>310,00 |  |                          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>PROTESTAR APÓS 5 DIAS CORRIDOS |                                  |                                |               |                                                        | (-) Desconto / Abatimento          |  |                          |
|                                                                                                                                              |                                  |                                |               |                                                        | ( + ) Mora / Multa                 |  |                          |
|                                                                                                                                              |                                  |                                |               |                                                        | ( = ) Valor Cobrado                |  |                          |
| Pagador:<br>CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL<br>SILVESTRE JAREK, 120 - 120,<br>CENTRO<br>83.535-000 - CAMPO MAGRO / PR                           |                                  |                                |               | CPF / CNPJ<br>01.645.691/0001-43                       |                                    |  |                          |
| Sacador/Avalista: O mesmo Sacado                                                                                                             |                                  |                                |               | Código de Baixa<br>CPF/CNPJ:                           |                                    |  |                          |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

