

## 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: 07/06/2019

Nº do empenho : 171/19

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 :	122.887,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	310,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	152.784,12	Total ( B ) :	123.197,47
		Saldo ( A - B ) :	29.586,65

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 PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA CENTRAL TELEFONICA E TROCA DE PLACA DE POSIÇÃO.

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  
PRESIDENTERENALDO 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: 07/06/2019

Nº da Liquidação: 183/19

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: 3.3.90.39.17.00.00.0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 1585  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	171/19	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 PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA CENTRAL TELEFONICA E TROCA DE PLACA DE POSIÇÃO.

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 :

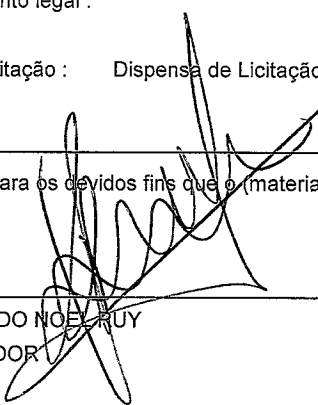
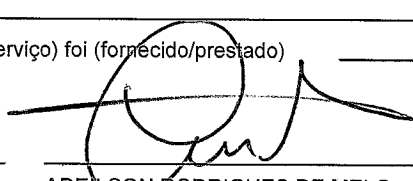
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 07/06/2019

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
ADELSON 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: 07/06/2019

N. da Ordem : 206/19

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 07/06/2019

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

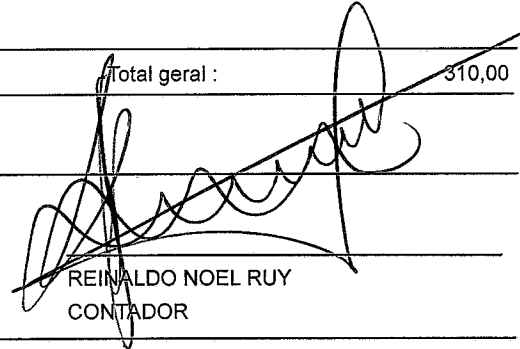
Número do empenho :	171	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	310,00	Valor da ordem :	310,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	310,00	Total ( B ) :	310,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

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 PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA CENTRAL TELEFONICA E TROCA DE PLACA DE POSIÇÃO.

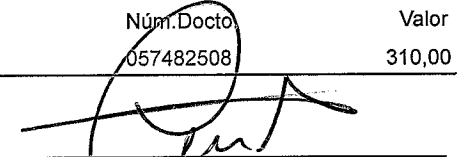
Fonte de recursos : Ordinário  
Fica autorizado o pagamento de 310,00 (trezentos e dez reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/06/2019.

Total geral : 310,00  
  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 310,00

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto 057482508  
Valor 310,00

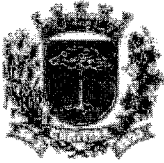
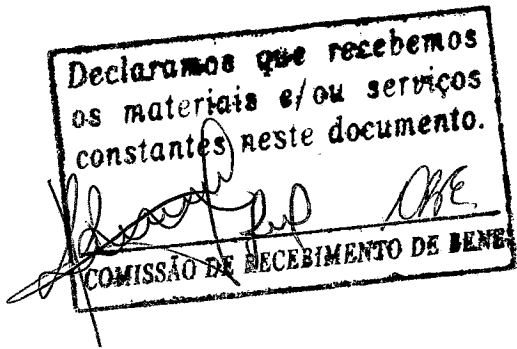
Ordem de pagamento : Em 07/06/2019 pague-se a importância acima processada  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 07/06/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
Aratón Beeno Erdeman  
Controlador Interno

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 1585
	Data e Hora de Emissão 04/06/2019 14:07:06
	Código de Verificação R4NXU80G
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Razão Social:</b> TELESALVA TELECOMUNICACOES EIRELI <b>CPF / CNPJ:</b> 00.859.343/0001-06 <b>Inscrição Municipal:</b> 14 01 0317435-0 <b>Endereço:</b> R. EMILIO DE MENEZES, 000153 - BAIRRO: SÃO FRANCISCO <b>Tel.:</b> 41 - 32336631 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> romeu@telesalva.net.br	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b> CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 01.645.691/0001-43 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> SILVESTRE JAREK, 120 - BAIRRO: centro - CEP: 83535000 <b>Município:</b> Campo Magro <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
VISITA TÉCNICA PARA CONSERTO DE UMA LINHA NA CENTRAL TELEFÔNICA E TROCA DE UMA PLACA DA POSIÇÃO 1  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$310,00  <div align="right">  </div>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$310,00</b>	
<b>Código da Atividade</b>	
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).	
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>
0,00	310,00
<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>
0,00	0,00
<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	
	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
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

04/06/2019 14:00:26

**ORDENS DE SERVIÇO****Número: 32431****Data Emissao: 04/06/2019****Cliente: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - Codigo: 31776**

Pedido Externo: OS 218

CNPJ: 01.645.691/0001-43

Data Ped. Externo: 04/06/2019

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:

Frete por Conta:

Ordem	Descrição	Código	Qtde	UND	Vlr.Unit.	Vlr.Total	Prazo Entr.
1	VISITA TECNICA Para conserto de uma linha na Central Telefônica	19	1	UN	200,00	200,00	0
2	TROCA DA PLACA DA POSIÇÃO 1	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:

Ordem	Vencimento	Valor
01/01	10/06/2019	310,00

**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

# Recibo do Pagador



**Banco Itaú S.A.**

**341-7**

34191.09008 00149.854010 31394.410000 1 79160000031000

Beneficiário TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		CNPJ/CPF 00.859.343/0001-06		Sacador Avalista O mesmo Sacado		Vencimento 10/06/2019	
Endereço Beneficiário RUA EMÍLIO DE MENEZES, 153 SÃO FRANCISCO CURITIBA / PR 80.510-320				Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL			
Nosso Número 109/00001498-5	Carteira 109	Espécie DM	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 4013/13944-1		
Data do Documento 04/06/2019	Número do Documento 324310101	Espécie do Documento DM	Aceite Não	Data de Processamento 04/06/2019	Valor do Documento 310,00		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Banco Itaú S.A.**

**341-7**

34191.09008 00149.854010 31394.410000 1 79160000031000

Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>10/06/2019</b>	
Beneficiário TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA				CNPJ/CPF 00.859.343/0001-06		Agência / Código do Beneficiário 4013/13944-1	
Data do Documento 04/06/2019	Número do Documento 324310101	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/06/2019	Nosso Número 109/00001498-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 310,00		
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  Código de Baixa			
Sacador/Avalista: O mesmo Sacado				CPF/CNPF:			



**Banco Itaú S.A.**

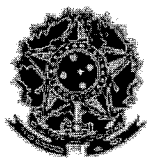
**341-7**

34191.09008 00149.854010 31394.410000 1 79160000031000

Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>						Vencimento <b>10/06/2019</b>	
Beneficiário TELESALVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA RUA EMÍLIO DE MENEZES, 153 SÃO FRANCISCO CURITIBA / PR 80.510-320				CNPJ/CPF 00.859.343/0001-06		Agência / Código do Beneficiário 4013/13944-1	
Data do Documento 04/06/2019	Número do Documento 324310101	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 04/06/2019	Nosso Número 109/00001498-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 310,00		
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  Código de Baixa			
Sacador/Avalista: O mesmo Sacado				CPF/CNPF:			

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**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: 173658409/2019

Expedição: 06/06/2019, às 08:10:50

Validade: 02/12/2019 - 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

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:** 27/05/2019 a 25/06/2019

**Certificação Número:** 2019052700560679629714

Informação obtida em 06/06/2019 08:15:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****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 00149.854010 31394.410000 1 79160000031000
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 Pagadorr 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:	10/06/2019
Data de Débito:	06/06/2019
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:	06/06/2019-14:01
Código da Operação:	057482508
Chave de Segurança:	3WATR9P7LXMUZ38M
CPFs que já Autorizaram:	020.387.109-02 869.488.229-91

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Operação realizada com sucesso.**

---