

PARANÁ
CAMARÁ MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 18/11/2014
N. da Ordem : 500/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 14/11/2014

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43
Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	355	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.524,09	Valor da ordem :	1.524,09
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.524,09	Total (B) :	1.524,09
		Saldo (A - B) :	0,00

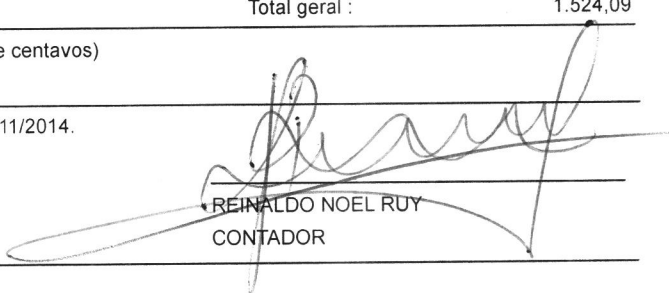
Credor: **221 VIVO S.A.**
Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365
Cidade: Londrina
UF: PR
C.N.P.J.: 02.449.992/0001-64
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.524,09

Fica autorizado o pagamento de 1.524,09 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 1.524,09

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 43790 1.524,09

Ordem de pagamento : Em 18/11/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/11/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 14/11/2014
Nº do empenho : 355/14
Ordinário
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 354.648,50
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 354.648,50

Empenhos anteriores : 87.521,83
Valor do empenho : 1.524,09
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 89.045,92
Saldo (A - B) : 265.602,58

Credor: 221 VIVO S.A.
Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365
C.N.P.J.: 02.449.992/0001-64
Banco:

Cidade: Londrina UF: PR
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.524,09

Fica empenhada a importância de 1.524,09 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos)

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

Número :

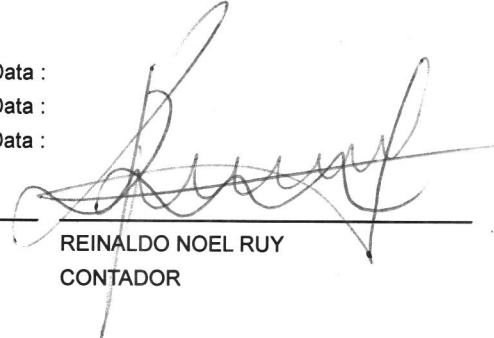
Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
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: 14/11/2014

Nº da Liquidação: 387/14

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho :	355/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	1.524,09	Valor da liquidação:	1.524,09
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.524,09	Total (B):	1.524,09
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 221 VIVO S.A.

Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365

C.N.P.J.: 02-449-992/0001-64

Cidade: Londrina

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 1.524,09

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.524,09 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos)

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 : 14/11/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

vivo

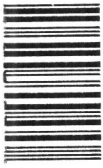
Nº da Conta: 2020597014
 Mês de referência: 11/2014
 Período: 06/10/2014 a 05/11/2014
 Data de emissão: 07/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial : 02.558.157/0518-24

49007818



CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
 R SILVESTRE JAREK, 120
 CENTRO
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Vencimento
28/11/2014

Total a Pagar - R\$
1.524,09

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	12	12	81,15
TORPEDO RECADO	1	1	3,90
SERVIÇO GESTÃO	12	12	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	12	12	39,92
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	86,52
Subtotal			211,49
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
MINUTOS LOCAIS	-	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		2.819m36s	667,47
Acesso a Caixa Postal		36m30s	50,11
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		1,01MB	52,10
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		670	400,32
Ligações de Longa Distância		33m24s	36,76
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		05m36s	1,12
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		00m30s	0,26
Ligações de Longa Distância		05m06s	6,73
Subtotal			1.214,87
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		126m30s	19,15
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		45	24,90
Subtotal			44,05
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		25	53,76
Subtotal			53,76

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

28/11/2014

Total a Pagar - R\$

1.524,09

Cód. Débito Automático 2020597014-6

Nº da Conta 2020597014

Mês Referência 11/2014

84680000156

240900690019

120205970144

111401411280

Autenticação Mecânica



1-PR-IMPRESSAO-0002-05-20141105-0001-07-607



**Comprovante de Pagamento de Concessionaria
Pública**
via GovConta Caixa

Nome:	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
Conta Debitada:	4538/006/00000007-3

Representação Numérica do Código de Barras:			
846800000156	240900690019	120205970144	111401411280

Empresa:	VIVO PR
Valor:	R\$ 1.524,09

Data de Débito:	18/11/2014
Data da Operação:	18/11/2014
Código da Operação:	00043790
Chave de Segurança:	6N8V5LNWVULK6NNJ

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

[RETORNAR](#)[DOWNLOAD](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001632013-14022992

Nome: VIVO S.A.

CNPJ: 02.449.992/0001-64

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 constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 02/09/2013

<http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: VIVO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.449.992/0001-64

Certidão n°: 68947957/2014

Expedição: 18/11/2014, às 14:01:19

Validade: 16/05/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.449.992/0001-64**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0000022-26.2012.5.01.0021 - TRT 01ª Região *
0000058-87.2011.5.01.0026 - TRT 01ª Região *
0060400-32.2005.5.01.0040 - TRT 01ª Região **
0169100-41.2006.5.01.0049 - TRT 01ª Região *
0000200-13.2011.5.01.0246 - TRT 01ª Região *
0000361-75.2011.5.01.0261 - TRT 01ª Região *
0096500-53.2005.5.01.0341 - TRT 01ª Região *
0101500-34.2005.5.01.0341 - TRT 01ª Região *
0100700-03.2005.5.01.0342 - TRT 01ª Região *
0183900-68.2007.5.02.0063 - TRT 02ª Região **
0000076-73.2010.5.05.0013 - TRT 05ª Região *
0001100-46.2004.5.05.0014 - TRT 05ª Região *
0070100-29.2001.5.05.0018 - TRT 05ª Região *
0001230-14.2010.5.05.0018 - TRT 05ª Região *
0000092-77.2013.5.05.0027 - TRT 05ª Região *
0108500-69.2007.5.05.0029 - TRT 05ª Região **
0005700-45.2007.5.05.0034 - TRT 05ª Região *
0071700-90.2008.5.05.0034 - TRT 05ª Região *
0000657-95.2010.5.05.0431 - TRT 05ª Região *
0000305-47.2010.5.05.0461 - TRT 05ª Região *
0000613-53.2011.5.05.0492 - TRT 05ª Região *
0046000-11.2007.5.05.0661 - TRT 05ª Região *
0145400-02.2008.5.08.0007 - TRT 08ª Região *
0074000-55.2009.5.08.0115 - TRT 08ª Região *
0074300-17.2009.5.08.0115 - TRT 08ª Região *
0376200-37.2006.5.09.0018 - TRT 09ª Região *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0840300-96.2007.5.09.0018 - TRT 09ª Região *
0542400-02.2004.5.09.0019 - TRT 09ª Região *
0445900-29.2008.5.09.0019 - TRT 09ª Região *
0000130-39.2012.5.09.0019 - TRT 09ª Região *
0035100-12.2008.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0177800-11.2008.5.09.0664 - TRT 09ª Região *
0466300-11.2004.5.09.0664 - TRT 09ª Região **
0000746-38.2011.5.09.0863 - TRT 09ª Região *
0566500-13.2009.5.12.0035 - TRT 12ª Região *
0339300-85.2004.5.12.0036 - TRT 12ª Região *
0004663-31.2011.5.12.0039 - TRT 12ª Região *
0190900-21.2008.5.15.0032 - TRT 15ª Região *
0001649-64.2011.5.15.0133 - TRT 15ª Região *
0000029-80.2012.5.18.0009 - TRT 18ª Região **
0001891-27.2010.5.20.0001 - TRT 20ª Região *
0015800-04.2008.5.20.0003 - TRT 20ª Região *
0000902-12.2010.5.20.0004 - TRT 20ª Região *
0020082-28.2012.5.20.0009 - TRT 20ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 44.

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

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.