

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: 16/08/2016
N. da Ordem : 239/16
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 15/08/2016

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	223	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	45,42	Valor da ordem :	45,42
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	45,42	Total (B) :	45,42
		Saldo (A - B) :	0,00

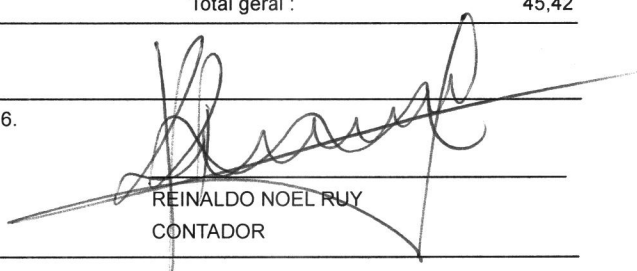
Credor: 221 VIVO S.A.
Endereço: AV. HIGIENOPOLIS, 1365 Cidade: Londrina UF: PR
C.N.P.J.: 02.449.992/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DE CELULAR

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 45,42

Fica autorizado o pagamento de 45.42 (quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

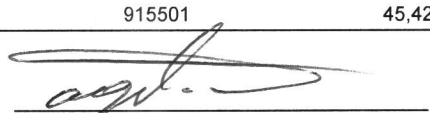
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/08/2016.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 45,42

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 915501 45,42

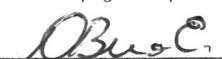
Ordem de pagamento : Em 16/08/2016 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 16/08/2016 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARÁ 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: 15/08/2016
Nº do empenho : 223/16
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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 66.761,73
Valor do empenho : 45,42
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 66.807,15
Saldo (A - B) : 153.192,85

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 DE CELULAR

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 45,42

Fica empenhada a importância de 45,42 (quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)


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

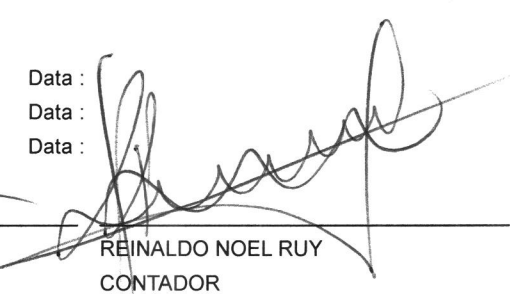
Data :
Data :
Data :

Número :

Encarregado do serviço

Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CAMARÁ 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: 16/08/2016

Nº da Liquidação: 238/16

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: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 282397
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	223/16	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	45,42	Valor da liquidação:	45,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	45,42	Total (B):	45,42
		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 DE CELULAR

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	45,42
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 45,42 (quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

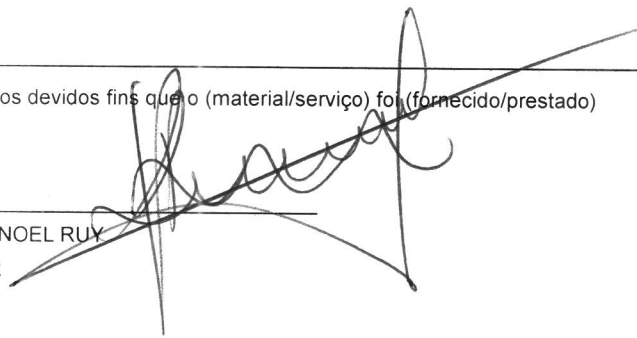
Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 16/08/2016


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



Nº da Conta: 2020597014
 Mês de referência: 08/2016
 Período: 06/07/2016 a 05/08/2016
 Data de emissão: 08/08/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 Nº NFST: 000.282.397/08/2016
 Nº Série C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 - CFOP: 5.303
 Descrição: EST. E COOP. COMERCIO



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

Vencimento
28/08/2016

Total a Pagar - R\$
45,42

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel

108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	1	1	9,45
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	2	1	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3C	1	1	49,90
Subtotal			64,34

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	300,00MB	217,91MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ			0,00
SERVICO GESTAO			0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		71m18s	14,73
Acesso a Caixa Postal		00m42s	0,14
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,72
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		15m24s	15,97
Subtotal			31,56

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		00m54s	0,18
Internet - Tarifação MB/KB		13,33MB	0,00
Subtotal			0,18

Outros Lançamentos

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Diversos (Crédito ou Débito)			-50,66
Subtotal			-50,66

TOTAL A PAGAR

45,42

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*** O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não ***

* Participe do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações www.vivo.com.br/conselhodeusuarios

* A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digitos

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.



Nome do Cliente

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

Vencimento

28/08/2016

Total a Pagar - R\$

45,42

Cód. Débito Automático 2020597014-6

Nº da Conta 2020597014

Mês Referência 08/2016

846200000004

454200690013

120205970144

081651608283

Autenticação Mecânica



::Comprovantes

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:			
846200000004	454200690013	120205970144	081651608283

Empresa:	VIVO PR
Valor:	R\$45,42
Identificação da Operação:	

Data de Débito:	16/08/2016
Data da Operação:	16/08/2016 -11:13:39
Código da Operação:	00915501
Chave de Segurança:	6ZQA499P6F3VA00J

CPFs Autorizadores:	
462.293.539-20	
027.977.249-17	

Operação realizada com sucesso.



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°: 80106878/2016

Expedição: 16/08/2016, às 08:47:28

Validade: 11/02/2017 - 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:

0112800-77.2007.5.01.0064 - TRT 01ª Região *

0183900-68.2007.5.02.0063 - TRT 02ª Região **

0000726-48.2013.5.05.0003 - TRT 05ª Região *

0000785-37.2012.5.05.0014 - TRT 05ª Região *

0070100-29.2001.5.05.0018 - TRT 05ª Região *

0001230-14.2010.5.05.0018 - TRT 05ª Região *

0000447-11.2013.5.05.0020 - TRT 05ª Região *

0000092-77.2013.5.05.0027 - TRT 05ª Região *

0000543-30.2012.5.05.0030 - TRT 05ª Região *

0010329-43.2013.5.05.0037 - TRT 05ª Região *

0000305-47.2010.5.05.0461 - TRT 05ª Região *

0046000-11.2007.5.05.0661 - TRT 05ª Região *

0074000-55.2009.5.08.0115 - TRT 08ª Região *

0074300-17.2009.5.08.0115 - TRT 08ª Região *

0000864-74.2013.5.08.0118 - TRT 08ª Região *

0376200-37.2006.5.09.0018 - TRT 09ª Região *

0840300-96.2007.5.09.0018 - TRT 09ª Região *

0445900-29.2008.5.09.0019 - TRT 09ª Região *

0000746-38.2011.5.09.0863 - TRT 09ª Região *

0010383-25.2014.5.14.0004 - TRT 14ª Região *

0190900-21.2008.5.15.0032 - TRT 15ª Região *

0002336-46.2013.5.15.0044 - TRT 15ª Região *

0076900-37.2011.5.17.0132 - TRT 17ª 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 *



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0000215-32.2010.5.20.0005 - 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: 28.

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