

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: 10/05/2013
N. da Ordem: 205
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 08/05/2013

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 157
Valor do empenho: 2,05
Valor anulado: 0,00
Total (A): 2,05

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 2,05
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 2,05
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço:

C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

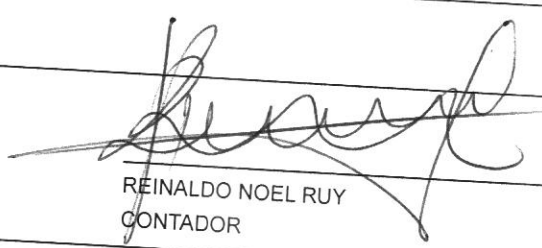
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO VEÍULO FIESTA.

Fonte de recursos: Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 2,05 (dois reais e cinco centavos)

Total geral: 2,05

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/05/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

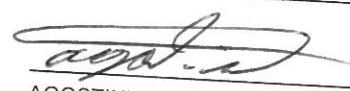
Descontos: INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários: 0,00
Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 2,05

Recursos: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Núm.Docto. Valor
248662 2,05

Ordem de pagamento: Em 10/05/2013 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo: Em 10/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Declaro ter recebido e certificado haver pago a importância acima.

Credor

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: 10/05/2013

N. da Ordem: 2067

Total

Processo:

Nº AF/Ano:

Vencimento: 08/05/2013

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Número do empenho: 158
Valor do empenho: 221,95
Valor anulado: 0,00
Total (A): 221,95

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 221,95
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 221,95
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço:

C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação:

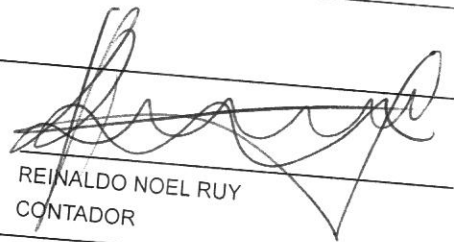
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE 5W30 PARA A REVISÃO VEÍCULO FIESTA.

Fonte de recursos: Ordinário

Valor autorizado o pagamento de 221,95 (duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)

Total geral: 221,95

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/05/2013.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: INSS: 0,00
IRRF: 0,00

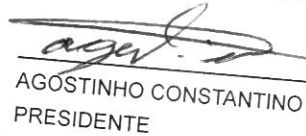
Outros desc. extraorçamentários: 0,00
Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00

Liquido a pagar: 221,95

Contas: Conta Banco
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

Forma de pagamento: Em 10/05/2013 pague-se a importância acima processada

Núm.Docto. Valor
248662 221,95


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Em 10/05/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Valor a haver pago a importância acima.

Credor

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: 08/05/20
Nº do empenho: 157/
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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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: 44.514,45
Valor do empenho: 2,05
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 44.516,50
Saldo (A - B): 175.483,50

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço:
C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60
Banco:

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

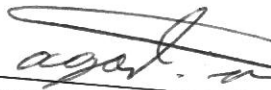
Fone:
Fax:

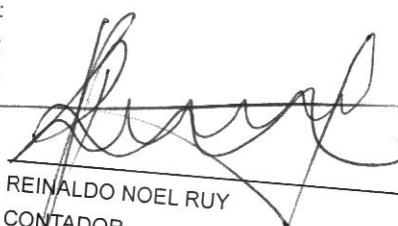
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO VEÍULO FIESTA.

Fonte de recursos: Ordinário
Empenhada a importância de 2,05 (dois reais e cinco centavos)
Total geral: 2,05

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

Fornecedor do serviço Credor

Número:

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Data:
Data:
Data:

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado
Responsável

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: 09/05/20
Nº da Liquidação: 174/
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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Número do empenho : 157/13
Valor do empenho : 2,05
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 2,05

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 2,05
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 2,05
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
Endereço:
C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60


Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO VEÍULO FIESTA.

te de recursos: Ordinário
liquidação: Total geral : 2,05
liquidadada a importância de 2,05 (dois reais e cinco centavos)

amento legal :
l. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
to : Número : Data :
Data :
Data :

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

LDO NOEL RUY
DOR
Responsável Data : 09/05/2013

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: 08/05/201
Nº do empenho: 158/1
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 50.000,00

Empenhos anteriores: 11.533,15
Valor do empenho: 221,95
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 11.755,10
Saldo (A - B): 38.244,90

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
Endereço:
C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60
Banco:

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: PR

Fone:
Fax:

especificação: 1
ELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE 5W30 PARA A REVISÃO VEÍCULO FIESTA.

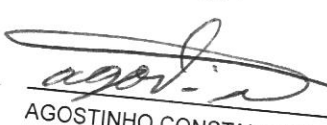
de recursos: Ordinário
mpenhada a importância de 221,95 (duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)
Total geral: 221,95

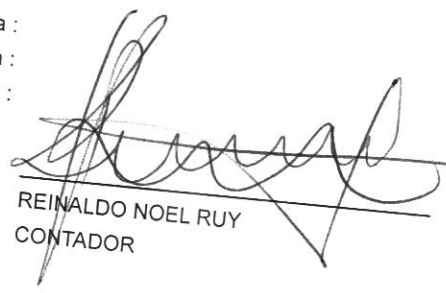
mento legal:
licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
o:

Número:

Data:
Data:
Data:

ado do serviço Credor


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

laro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 09/05/2013
Nº da Liquidação: 175/1
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho : 158/13
Valor do empenho : 221,95
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 221,95

Liquidações Anteriores: 0,00
Valor da liquidação: 221,95
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 221,95
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
Endereço:
C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60

Cidade: Curitiba
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

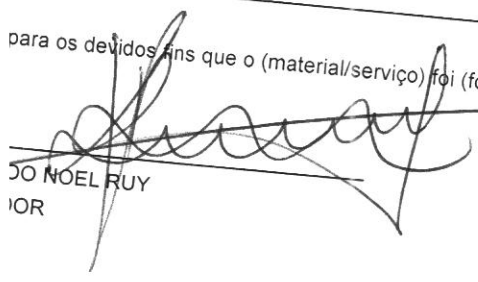
Especificação: 1
DELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE HAVOLINE 5W30 PARA A REVISÃO VEÍULO FIESTA.

de recursos: Ordinário
Total geral : 221,95

liquidação:
liquidada a importância de 221,95 (duzentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)

amento legal :
licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Data :
Número :
Data :
Data :

para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)
Responsável
Data : 09/05/2013


JO NOEL RUY
ROR



Comprovante de Pagamento de Bloqueto via GovConta Caixa

Nome:		CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL	
Conta Debitada:		4538/006/00000007-3	
Bloqueto - Dados do Pagamento			
Representação Numérica do Código de Barras:			
3999292018	04799200540	80092010018	8 57210000022400
Data do Vencimento:	10/05/2013		
Nome do Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO		
Valor (R\$):	224,00		
Data de Débito:	10/05/2013		
Data da Operação:	10/05/2013		
Código da Operação:	00248662		
Chave de Segurança:	EXLAZET89VY09ZYQ		
CPFs Autorizadores:			
869.488.229-91			
027.977.249-17			

Operação realizada com sucesso.

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

RETORNAR



Slaviero

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS

RPS: 25.093

Data: 09/05/2013

Hora: 15:04:49

PRESTADOR DE SERVICOS

Razao social: CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

CNPJ: 76.484.161/0001-60

Endereco: AV IGUACU, 633

Município: 4106902-CURITIBA

E-mail:

Inscr.Municipal: 1915835

Bairro: REBOUCAS

UF: PR

CEP: 80230-020

Fone: (41)3025-3600

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razao social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 01.645.691/0001-43

Endereco: RUA SILVESTRE JAREK, S/N

Município: 4104253 - CAMPO MAGRO

E-mail: reinaldoruy@hotmail.com

Inscr.Municipal:

Bairro: CENTRO

UF: PR

CEP: 83535-000

Fone: (41) 36771253

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
156642/0101	06/06/2013	224,00	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

DESCRICAO DOS SERVICOS

Codigo/Descricao

MECANICA MAO-DE-OBRA MECANICA

CST	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Aliq.
090	0,01	197,00	1,97	05,00

NF agrupadas:169915/001 e 25093/RP
 DESPESAS ACESSORIAS: 0,08
 PROCON-PR-WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR-0800-41-1512
 O.S./TIPO: 186993 / CM SOL.GAR: KM.: 3328
 CHASSI...: 9BFZF55P8D8439629 PLACA: AWI0466 FAB.: 2012
 MODELO...: FHC VERSAO: FIESTA BAHIA
 VENDEDOR: 2763 - JOSE DIMAS DOS
 IMPRESSAO: 09/05/13 - 15:05:04
 CONCES...: CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO DT.VENDA: 10/12/12

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Codigo da atividade: 14.01 - Lubrificacao,limpeza,lustracao, revisao,carga e recarga, con-

Base calculo ISS	Valor ISS	Base ISS Subs./Ret. Fonte	Valor ISS Subs./Ret. Fonte	Valor total dos Servicos
2,05	0,10	0,00	0,00	2,05

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE

INSS	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este Recibo Provisorio devera ser convertido em NF de servicos Eletronica ate o 5o. dia subsequente a sua emissao
 Conforme Decreto N.10502 de 04/Dez/2009. Para consultar aNF Eletronica emitida acesse:
<http://www.curitiba.pr.gov.br/>



Slaviero

CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO - COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

AV IGUACU, 633 - REBOUCAS
80230-020 CURITIBA - PR
Fone (41) 3025-3600
fornecnf@slaviero.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.169.915
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4113 0576 4841 6100 0160 5500 1000 1699 1515 5819 8608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130065724370 09/05/2013 15:04:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA. MERC.C/SUB.OFIC.P/C.FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.109.898-21

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
76.484.161/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL

ENDEREÇO
RUA SILVESTRE JAREK, S/N

MUNICÍPIO
CAMPO MAGRO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ / CPF
01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO
09/05/2013

CEP
83535-000

DATA DA SAÍDA
09/05/2013

FATURA / DUPLICATA
UF PR FONE / FAX (041) 3677-1253 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 15:04

FATURA: Número: 156642 Valor Orig: 221,95 Valor: 221,95
156642/0101 06/06/2013 224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	212,80		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	9,15	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	221,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORIG /CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
FB B/ OM5W30/A / FB B/ OM5W30/B / FB KIT/REVINFIE/10/FLE	HAVOLINE 5W30 HAVOLINE 5W30 KIT REVISAO 1	27101932 27101932 84219999	0/60 0/60 0/60	5405 5405 5405	PC PC PC	4 1 1	36,80 16,35 49,25	147,20 16,35 49,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0 0

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

[Assinatura]

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

S ADICIONAIS

OPERAÇÕES COMPLEMENTARES
GRUPADAS: 169915/001 E 25093/RP
ST. TRIB. CFE. PROT. ICMS 36/04
CON-PR- WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR-0800-41-1512
R: KM: 3328
TP: 186993 / CM CHASSI: 9BFZF55P8D8439629
A.: AW10466 FAB.: 2012 EMIS.: 09/05/13 15:04:49
/VER: FHC / FIESTA BAHIA IMPR.: 09/05/13 15:04:52
DED.: 2763 - JOSE DIMAS DOS REIS

RESERVADO AO FISCO

EMOS DE CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
13 VALOR TOTAL: 221,95 DESTINATÁRIO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - RUA SILVESTRE JAREK, S/N, CENTRO, 83535-000-CAMPO MAGRO-PR

O RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.169.915
SÉRIE 1