

PARANÁ**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 28/11/2014

N. da Ordem : 522/14

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 27/11/2014

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
 Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	372	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	241,44	Valor da ordem :	241,44
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	241,44	Total (B) :	241,44
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: IGUAÇU, 633

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.484.161/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AVI0466

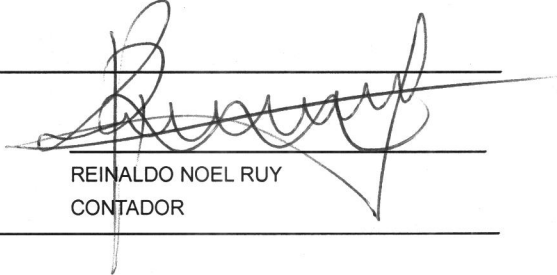
Fonte de recursos : Ordinário

Total geral :

241,44

Fica autorizado o pagamento de 241,44 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2014.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

241,44

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

439185

241,44

Ordem de pagamento : Em 28/11/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/11/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

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: 28/11/2014
N. da Ordem : 524/14
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 27/11/2014

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres
Recurso: 100001.01.07.00 (0001) - Recursos Livres

Número do empenho :	374	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	680,91	Valor da ordem :	680,91
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	680,91	Total (B) :	680,91
		Saldo (A - B) :	0,00

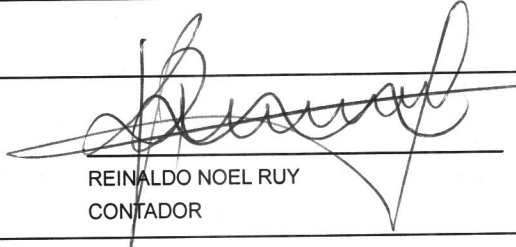
Credor: **385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO** UF: PR
Endereço: IGUAÇU, 633 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.484.161/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 680,91

Fica autorizado o pagamento de 680,91 (seiscentos e oitenta reais e noventa e um centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2014.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 680,91

Recursos:
Conta Banco Num.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 439185 680,91

Ordem de pagamento : Em 28/11/2014 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/11/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA 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: 28/11/2014

N. da Ordem : 525/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/11/2014

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 : 375	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 138,08	Valor da ordem : 138,08
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 138,08	Total (B) : 138,08
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: IGUAÇU, 633

C.N.P.J.: 76.484.161/0001-60

Banco:

Cidade: Curitiba

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: PR

Conta Corrente:

Especificação:

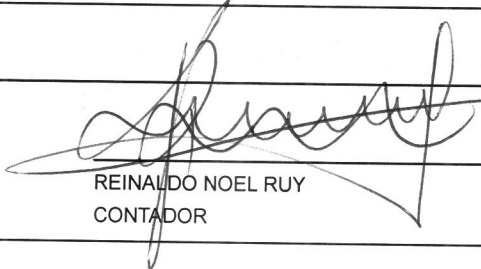
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 138,08

Fica autorizado o pagamento de 138,08 (cento e trinta e oito reais e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2014.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	138,08
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

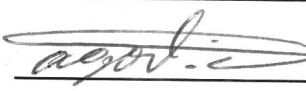
Núm.Docto.

439185

Valor

138,08

Ordem de pagamento : Em 28/11/2014 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 28/11/2014 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

PARANÁ**CÂMARA 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: 28/11/2014

N. da Ordem : 526/14

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 27/11/2014

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 : 376	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 734,83	Valor da ordem : 734,83
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 734,83	Total (B) : 734,83
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: IGUAÇU, 633

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 76.484.161/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

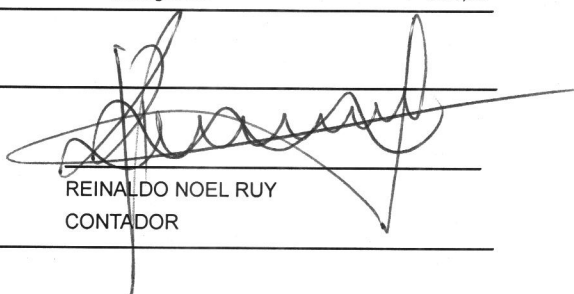
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 734,83

Fica autorizado o pagamento de 734,83 (setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/11/2014.


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	734,83
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

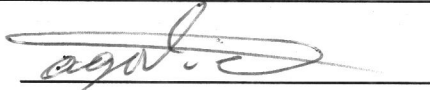
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

439185

734,83

Ordem de pagamento : Em 28/11/2014 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 28/11/2014 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: 27/11/2014

Nº do empenho : 372/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	13.779,96
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	241,44
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	14.021,40
		Saldo (A - B) :	85.978,60

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: IGUAÇU, 633

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 SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 241,44

Fica empenhada a importância de 241,44 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

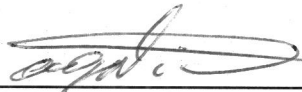
Data :

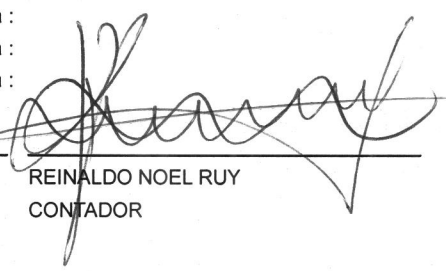
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ**CÂMARA 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: 28/11/2014

Nº da Liquidação: 404/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Número do empenho :	372/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	241,44	Valor da liquidação:	241,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	241,44	Total (B):	241,44
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: IGUAÇU, 633

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 SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	241,44
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 241,44 (duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

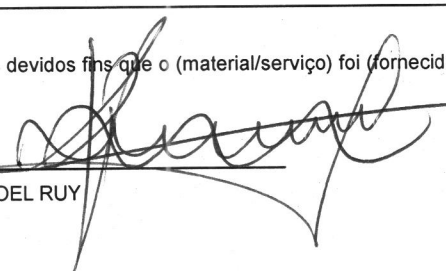
Contrato :

Data :

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

Data : 28/11/2014

Responsável


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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: 27/11/2014
Nº do empenho : 373/14
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	14.021,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	154,74
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	14.176,14
		Saldo (A - B) :	85.823,86

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: IGUAÇU, 633
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 AQUISIÇÃO DE ADITIVO REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 154,74

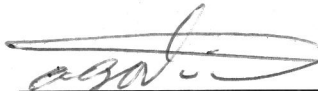
Fica empenhada a importância de 154,74 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

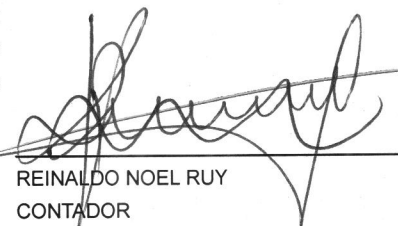
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

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: 28/11/2014

Nº da Liquidação: 405/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	373/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	154,74	Valor da liquidação:	154,74
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	154,74	Total (B):	154,74
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: IGUAÇU, 633

Cidade: Curitiba

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ADITIVO REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 154,74

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 154,74 (cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

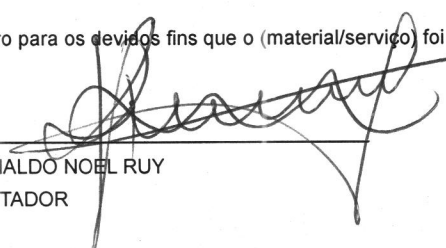
Contrato :

Data :

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

Data : 28/11/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 27/11/2014

Nº do empenho : 374/14

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 100.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 14.176,14
 Valor do empenho : 680,91
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 14.857,05
 Saldo (A - B) : 85.142,95

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO

Endereço: IGUAÇU, 633

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 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 680,91

Fica empenhada a importância de 680,91 (seiscentos e oitenta reais e noventa e um centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

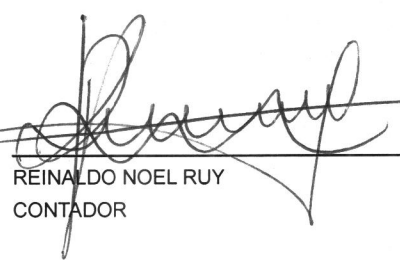
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ
CÂMARA 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: 28/11/2014
Nº da Liquidação: 406/14
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: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07.00 (0001) - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Número do empenho :	374/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	680,91	Valor da liquidação:	680,91
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	680,91	Total (B):	680,91
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
Endereço: IGUAÇU, 633 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

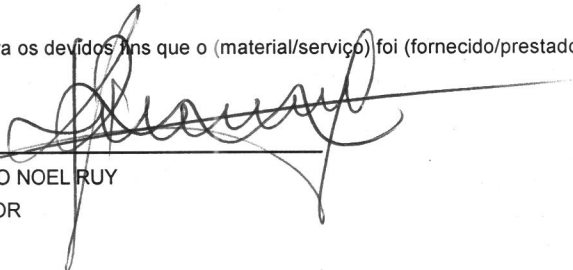
Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 680,91

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 680,91 (seiscentos e oitenta reais e noventa e um 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 : 28/11/2014
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 27/11/2014
Nº do empenho : 375/14
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	Empenhos anteriores :	90.695,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	138,08
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	354.648,50	Total (B) :	90.833,98
		Saldo (A - B) :	263.814,52

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
Endereço: IGUAÇU, 633
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 DO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 138,08

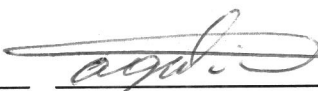
Fica empenhada a importância de 138,08 (cento e trinta e oito reais e oito centavos)

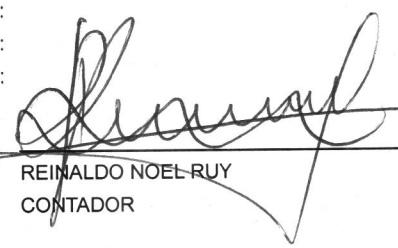
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

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: 28/11/2014
Nº da Liquidação: 407/14
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 :	375/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	138,08	Valor da liquidação:	138,08
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	138,08	Total (B):	138,08
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
Endereço: IGUAÇU, 633 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 138,08

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 138,08 (cento e trinta e oito reais e oito 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 : 28/11/2014

Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

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: 27/11/2014
Nº do empenho : 376/14
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	Empenhos anteriores :	90.833,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	734,83
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	354.648,50	Total (B) :	91.568,81
		Saldo (A - B) :	263.079,69

Credor: **385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO**
Endereço: IGUAÇU, 633 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 76.484.161/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 734,83

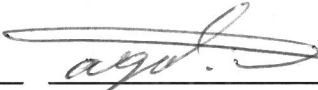
Fica empenhada a importância de 734,83 (setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos)

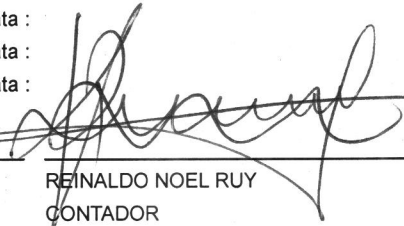
Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

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: 28/11/2014
Nº da Liquidação: 408/14
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 :	376/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	734,83	Valor da liquidação:	734,83
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	734,83	Total (B):	734,83
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
Endereço: IGUAÇU, 633 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76-484-161/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR


Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 734,83

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 734,83 (setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e três 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 : 28/11/2014
Responsável


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

1

Nº 000.242.165
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 1176 4841 6100 0160 5500 1000 2421 6510 4949 9210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA. MERC.C/SUB.OFIC.P/C.FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140184421251 28/11/2014 11:07:04

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

CNPJ / CPF

01.645.691/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/11/2014

ENDEREÇO

RUA SILVESTRE JAREK, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83535-000

DATA DA SAÍDA

28/11/2014

MUNICÍPIO

CAMPO MAGRO

UF

PR

FONE / FAX

(041) 3677-1253

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:06

FATURA / DUPLICATA

FATURA: Número: A VISTA Valor Orig: 1.077,09 Valor: 1.077,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,40		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	53,31	0,00	0,00	349,82	1.077,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	ORIG /CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
FBFCSD/ 0893/AA/	HSW PREMIUM		34021190	0/60	5405	PC	1	124,79	124,79	5,89	0,00	0,00	0	40,57
FB7S55/ 1248/AA/	CAPA CUBO TRAS.		87089990	0/60	5405	PC	2	10,88	21,76	1,03	0,00	0,00	0	6,93
FBFH4A/ 5W30/AA/	FORD MAGNATEC	7891281003292	27101932	0/60	5405	PC	5	50,68	253,40	11,96	0,00	0,00	0	75,93
FB7S6G/ 12405/AA/	VELA IGNICAO		85111000	0/60	5405	PC	4	22,00	88,00	4,16	0,00	0,00	0	32,50
FB2S6H/ 16N619/AA/	FILTRO POLEN		84213990	0/60	5405	PC	1	67,00	67,00	3,16	0,00	0,00	0	17,08
FBFCSD/ 3890121/AA/	LIMPADOR DE FREIO		38249089	0/60	5405	PC	1	45,63	45,63	2,15	0,00	0,00	0	15,89
FBFCSD/ 3890135/GA/	LIMPEZA DE BICO AWB200		27101932	0/60	5405	PC	1	120,41	120,41	5,67	0,00	0,00	0	36,09
FBFCSD/38907500/01/	ADITIVO		38249041	0/60	5405	PC	3	54,13	162,39	7,65	0,00	0,00	0	48,67
FB KIT/REV2NFIE/10/	KIT-REVISAO 2		84219999	0/60	5405	PC	1	185,71	185,71	8,76	0,00	0,00	0	55,56
OFBSH16	LIXA DE LIMPEZA DE FREIOS		68051000	0/60	5405	PC	1	5,06	5,06	0,23	0,00	0,00	0	1,52
OFFCSD3890513X	KIT REVISAO FORD		38119090	0/60	5405	PC	1	56,25	56,25	2,65	0,00	0,00	0	19,08

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MOD/VER: FHC / FIESTA BAHIA IMPR.: 28/11/14 11:07:00
VENDE.: 2763 - JOSE DIMAS DOS REIS

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF AGRUPADAS:242165/001 E 37013/RP

DESCONTO PECAS 53,31-

SUBST.TRIB.CFE.PROT.ICMS 36/04

PROCON-PR-WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR-0800-41-1512

VL APROX TRIBUTOS S/ MERC: R\$ 349,82(32,48%) IBPT VER 0.0.1

S. GAR: KM: 17215

O.S./TP: 208657 / RC CHASSI: 9BFZF55P8D8439629

PLACA.: AWI0466 FAB.: 2012 EMIS.: 28/11/14 11:06:46

RESERVADO AO FISCO


Powered by Procyon Informática Assessoria e Sistemas Ltda - http://www.procyon.com.br

RECEBEMOS DE CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
28/11/2014 VALOR TOTAL: 1.077,09 DESTINATÁRIO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - RUA SILVESTRE JAREK, CENTRO, 83535-000-CAMPO MAGRO-PR

NF-e
Nº 000.242.165
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 37013, Série: RP, emitido em 28/11/2014, conversão em 28/11/2014</p>	Número da Nota 36279			
	Data e Hora de Emissão 28/11/2014 11:07:12			
	Código de Verificação 0W4J580R			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Razão Social: COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO CPF / CNPJ: 76.484.161/0001-60 Inscrição Municipal: 14 01 0191583-5 Endereço: IGUAÇU, 000633 - BAIRRO: REBOUÇAS - CEP: 80230020 Tel.: 41 - 30253600 Município: CURITIBA UF: PR Email: marcelus@slaviero.com.br				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 01.645.691/0001-43 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA SILVESTRE JAREK, 0 - COMPLEMENTO: SEM COMP - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83535000 Município: Campo Magro UF: PR Email: cirleneandreiczuk@yahoo.com				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>FILTRO POLEN SUBST R\$ 92.71 BALANCEAMENTO R\$ 69.04 GEOMETRIA R\$ 69.04 HIGIENIZ. CAIXA DE VENTILACAO R\$ 39.46 40.000 KM REVISAO R\$ 602.661r NF AGRUPADAS:242165/001 E37013/RP DESCONTOS: 12,09- PROCON-PR-WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR-0800-41-1512r VL TRIBUTOS S/SERVICOS NA OPERACAO: R\$ 124,40(14,25%)IBPT VER 0.0.1 O.S./TIPO: 208657 / RC SOLGAR: KM.: 17215 CHASSI...: 9BFZF55P8D8439629 PLACA: AWI0466 FAB.: 2012 MODELO...: FHC VERSAO: FIESTA BAHIA VENDEDOR: 2763 - JOSE DIMAS DOS IMPRESSAO: 28/11/14 - 11:07:12 CONCES...: COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO DT.VENDA: 10/12/12</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 872,91</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$872,91</p>				
<p>Código da Atividade</p> <p>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).</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	872,91	5,00	43,64	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA</p>				



399-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO HSBC.					001/001	02/12/2014
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO					0054/8009201	
CNPJ: 76.484.161/0001-60					Nosso Número	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	29201125276	
28/11/2014	001/193672/0101	CE	NAO	28/11/2014		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	CSB	R\$			1.950,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA R\$ 0,65						
INST CARTEIRA 7048						
SUJEITO A PROTESTO TEL 30253612						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 01.645.691/0001-43	
RUA SILVESTRE JAREK 120 - CENTRO						
83535-000 - CAMPO MAGRO - PR						
Fone: (041)3677-1253 - (041)3677-1253						
Pagador/Avalista					Código de Baixa:	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento pelo banco pagador						



399-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO HSBC.					001/001	02/12/2014
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO					0054/8009201	
CNPJ: 76.484.161/0001-60					Nosso Número	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	29201125276	
28/11/2014	001/193672/0101	CE	NAO	28/11/2014		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	CSB	R\$			1.950,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA R\$ 0,65						
INST CARTEIRA 7048						
SUJEITO A PROTESTO TEL 30253612						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 01.645.691/0001-43	
RUA SILVESTRE JAREK 120 - CENTRO						
83535-000 - CAMPO MAGRO - PR						
Fone: (041)3677-1253 - (041)3677-1253						
Pagador/Avalista					Código de Baixa:	
					Autenticação mecânica	



399-9

39992.92018 12527.600543 80092.010018 1 62650000195000

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO HSBC.					001/001	02/12/2014
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO					0054/8009201	
CNPJ: 76.484.161/0001-60					Nosso Número	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	29201125276	
28/11/2014	001/193672/0101	CE	NAO	28/11/2014		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	CSB	R\$			1.950,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIARIA R\$ 0,65						
INST CARTEIRA 7048						
SUJEITO A PROTESTO TEL 30253612						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 01.645.691/0001-43	
RUA SILVESTRE JAREK 120 - CENTRO						
83535-000 - CAMPO MAGRO - PR						
Fone: (041)3677-1253 - (041)3677-1253						
Pagador/Avalista					Código de Baixa:	
					Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	





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	12527600543	80092010018	1	62650000195000

Data do Vencimento:	02/12/2014
Nome do Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.950,00

Data de Débito:	28/11/2014
Data da Operação:	28/11/2014
Código da Operação:	00439185
Chave de Segurança:	4NKRGWNOA9J3M29N

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