

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 09/10/2015
N. da Ordem: 289/15
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 06/10/2015

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 :	273	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	246,03	Valor da ordem :	246,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	246,03	Total (B) :	246,03
		Saldo (A - B) :	0,00

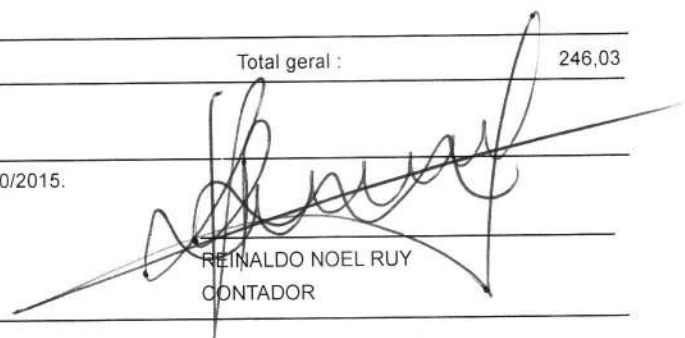
Credor: 385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO UF: PR
Endereço: IGUAÇU, 633 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.484.161/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 246,03

Fica autorizado o pagamento de 246,03 (duzentos e quarenta e seis reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2015.



REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos: Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 246,03

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3 242473 246,03

Ordem de pagamento : Em 09/10/2015 pague-se a importância acima processada
AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 09/10/2015
N. da Ordem: 290/15
Total
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 06/10/2015

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 :	274	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	721,69	Valor da ordem :	721,69
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	721,69	Total (B) :	721,69
		Saldo (A - B) :	0,00

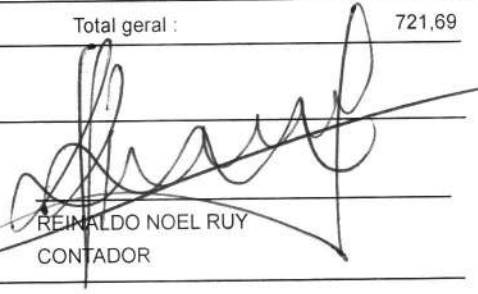
Credor: **385 COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO** UF: PR
Endereço: IGUAÇU, 633 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 76.484.161/0001-60 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 721,69

Fica autorizado o pagamento de 721,69 (setecentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2015.


REINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 721,69

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	242473	721,69

Ordem de pagamento : Em 09/10/2015 pague-se a importância acima processada


AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

Ordem de Pagamento

Total

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Processo :

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Nº AF/Ano:

Município: CAMPO MAGRO

Vencimento : 06/10/2015

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 :	275	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	119,89	Valor da ordem :	119,89
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	119,89	Total (B) :	119,89
		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:

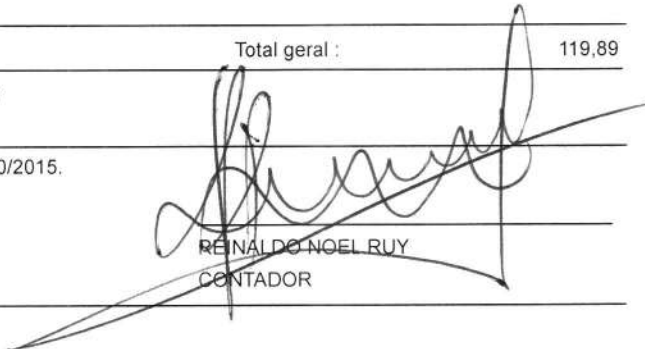
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 119,89

Fica autorizado o pagamento de 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2015.



RENALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 119,89

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

242473

119,89

Ordem de pagamento : Em 09/10/2015 pague-se a importância acima processada

AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN
CONTROLE INTERNO

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: 09/10/2015

N. da Ordem : 292/15

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 06/10/2015

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 :	276	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	847,35	Valor da ordem :	847,35
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	847,35	Total (B) :	847,35
		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:

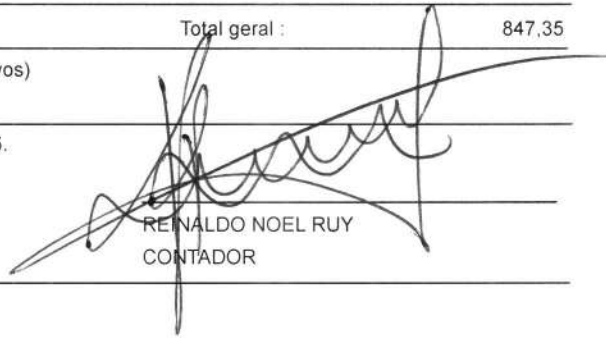
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 847,35

Fica autorizado o pagamento de 847,35 (oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2015.


 RENALDO NOEL RUY
 CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	847,35
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

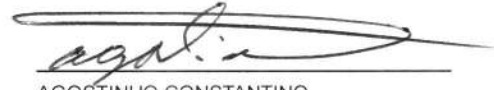
Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

242473

847,35

Ordem de pagamento : Em 09/10/2015 pague-se a importância acima processada


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE

Recibo : Em 09/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 09/10/2015

N. da Ordem : 293/15

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 06/10/2015

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 :	277	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	27,04	Valor da ordem :	27,04
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	27,04	Total (B) :	27,04
		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:

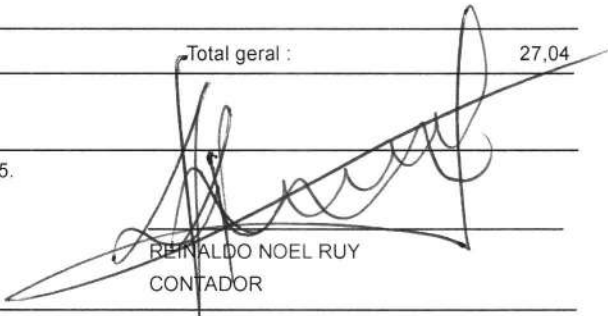
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 27,04

Fica autorizado o pagamento de 27,04 (vinte e sete reais e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/10/2015.



RINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	27,04
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

242473

27,04

Ordem de pagamento : Em 09/10/2015 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO
PRESIDENTE

Recibo : Em 09/10/2015 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

ARATRON BEENO ERDEMAN

CONTROLE INTERNO

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:	50.000,00	Empenhos anteriores :	31.368,78
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	246,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	31.614,81
		Saldo (A - B) :	18.385,19

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 : 246,03

Fica empenhada a importância de 246,03 (duzentos e quarenta e seis reais e três centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Contrato :


Data :

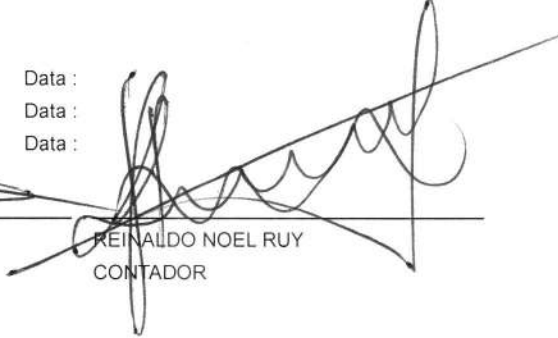
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 AGOSTINHO CONSTANTINO
 PRESIDENTE


 REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000006
 Nº Docto. Fiscal: 279026
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	273/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	246,03	Valor da liquidação:	246,03
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	246,03	Total (B):	246,03
		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 ÓLEO LUBRIFICANTE REFERENTE A REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	246,03
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 246,03 (duzentos e quarenta e seis reais 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 : 08/10/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR

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: 06/10/2015

Nº do empenho : 274/15

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

Empenhos anteriores : 31.614,81
 Valor do empenho : 721,69
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 32.336,50
 Saldo (A - B) : 17.663,50

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 : 721,69

Fica empenhada a importância de 721,69 (setecentos e vinte e um reais e sessenta 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
PRESIDENTEREINALDO NOEL RUY
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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: 08/10/2015

Nº da Liquidação: **296/15**

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
 Nº Docto. Fiscal: 279026
 Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	274/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	721,69	Valor da liquidação:	721,69
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	721,69	Total (B):	721,69
		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.:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 721,69

Liquidação:
 Fica liquidada a importância de 721,69 (setecentos e vinte e um reais e sessenta 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 : 08/10/2015

Responsável

REINALDO NOEL RUY
 CONTADOR



PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 06/10/2015
Nº do empenho : 275/15
Ordinário
Processo :

Nota de Empenho

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010

Dotação Inicial:	220.000,00	Empenhos anteriores :	59.453,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	119,89
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	59.573,63
		Saldo (A - B) :	160.426,37

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: Fone:
Conta Corrente: 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 : 119,89

Fica empenhada a importância de 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta e nove centavos)


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

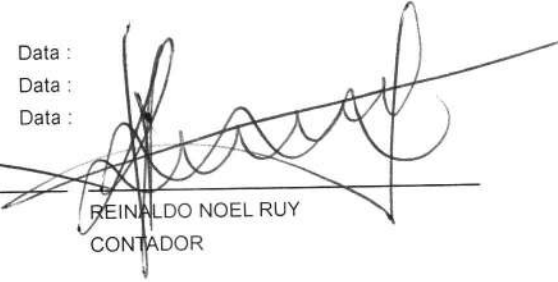
Número :

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
ÇAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Data: 08/10/2015
Nº da Liquidação: 297/15
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação
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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 43493
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	275/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	119,89	Valor da liquidação:	119,89
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	119,89	Total (B):	119,89
		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.:

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

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	119,89
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 119,89 (cento e dezenove reais e oitenta 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 : 08/10/2015
Responsável

REINALDO NOEL RUY
CONTADOR



PARANÁ
CÂMARA 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: 06/10/2015
Nº do empenho : 276/15
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: 220.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 59.573,63
Valor do empenho : 847,35
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 60.420,98
Saldo (A - B) : 159.579,02

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 REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 847,35

Fica empenhada a importância de 847,35 (oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

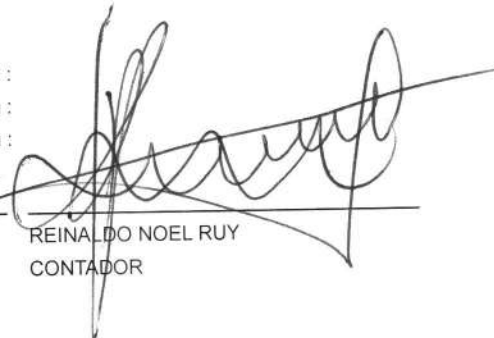
Data :

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

Data: 08/10/2015
Nº da Liquidação: 298/15
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 43493
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	276/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	847,35	Valor da liquidação:	847,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	847,35	Total (B):	847,35
		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.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REVISÃO VEÍCULO FIESTA PLACAS AWI0466

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 847,35

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 847,35 (oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco 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 : 08/10/2015
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: 06/10/2015
Nº do empenho : 277/15
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:	220.000,00	Empenhos anteriores :	60.420,98
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	27,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.000,00	Total (B) :	60.448,02
		Saldo (A - B) :	159.551,98

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 DE SERVIÇOS DE LAVAGEM.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 27,04

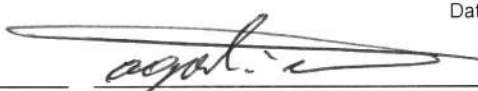
Fica empenhada a importância de 27,04 (vinte e sete reais e quatro centavos)

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

Data: 08/10/2015
Nº da Liquidação: 299/15
Ordinário
Processo :

Nota de Liquidação

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 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000010
Nº Docto. Fiscal: 43493
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	277/15	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	27,04	Valor da liquidação:	27,04
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	27,04	Total (B):	27,04
		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.:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	27,04
------------------------------	---------------	-------

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 27,04 (vinte e sete reais 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 : 08/10/2015
Responsável

REINALDO NOEL BUY
CONTADOR



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: **COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO**
CNPJ: **76.484.161/0001-60**

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 a 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; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

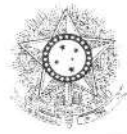
Emitida às 05:13:27 do dia 01/09/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2016.

Código de controle da certidão: **D284.06B1.DD66.5912**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.484.161/0001-60
Certidão n°: 172209390/2015
Expedição: 09/10/2015, às 09:18:08
Validade: 05/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 76.484.161/0001-60, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 76484161/0001-60
Razão Social: COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
Endereço: AV IGUACU 633 / REBOUCAS / CURITIBA / PR / 80230-020

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: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404002870654694

Informação obtida em 06/10/2015, às 09:48:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br


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	 CHAVE DE ACESSO 4115 1076 4841 6100 0160 5500 1000 2790 2610 8227 2006 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 141150155689139 08/10/2015 16:23:45	
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 08/10/2015
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83535-000
MUNICÍPIO CAMPO MAGRO	UF PR	FONE / FAX (041) 3677-1253	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.109.898-21
FATURA / DUPLICATA FATURA: Número: 212044 Valor Orig: 967,72 Valor: 967,72 212044/0101 05/11/2015 1.962,00		DATA DA SAÍDA 08/10/2015 HORA DA SAÍDA 16:22:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 1.103,61						
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 135,89	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 247,40	TOTAL DA NOTA 967,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 76.484.161/0001-60
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
FBFCS/ 0893/AA/	HSW PREMIUM		34021190	0/60	5405	PC	1	134,77	134,77	17,49	0,00	0,00	0	40,80
FBXS6E/ 6714/C1/A	FILTRO OLEO		84212300	0/60	5405	PC	1	54,00	54,00	7,01	0,00	0,00	0	13,37
FB5S65/ 9155/AA/	FILTRO COMB.		84212990	0/60	5405	PC	1	43,88	43,88	5,69	0,00	0,00	0	6,18
FB2N1U/ 9601/BD/	ELEMENTO DO		84219999	0/60	5405	PC	1	61,43	61,43	7,97	0,00	0,00	0	10,26
FB2S65/ 17402/AA/	PALHETA		85129000	0/60	5405	PC	1	97,20	97,20	12,61	0,00	0,00	0	21,76
FB2S6H/ 16N619/AA/	FILTRO POLEN		84213990	0/60	5405	PC	1	81,00	81,00	6,80	0,00	0,00	0	12,02
FB2S6H/ 17C400/BA/	JG.PALHETAS		85129000	0/60	5405	PC	1	164,70	164,70	13,81	0,00	0,00	0	38,81
FB B/ OMSW30/A/	OLEO DE MOTOR 5W30	17891165005548	27101932	3/60	5656	PC	5	57,46	287,30	41,27	0,00	0,00	0	68,40
FBFCS/ 3890121/AA/	LIMPADOR DE FREIO		38249089	0/60	5405	PC	1	49,28	49,28	6,38	0,00	0,00	0	4,34
FBFCS/ 3890135/GA/	LIMPEZA DE BICO AWB200		27101932	0/60	5405	PC	1	130,05	130,05	16,86	0,00	0,00	0	31,46
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O.S./TP: 219608 / RC CHASSI: 9BFZF55P8D8439629 PLACA.: AWI0466 FAB.: 2012 EMIS.: 08/10/15 16:22:38 MOD/VER: FHC / FIESTA BAHIA IMPR.: 08/10/15 16:22:41 VENDEDO.: 3249 - REINALDO MARCELO NOVATZKI														

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

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF AGRUPADAS: 279026/001 E 44227/PR DESCONTO PECAS 135,89- CFOP: 5.405 - 060 - VDA. MERC. C/SUB. OFIC. P/C.FINAL - VALOR: 721,69 CFOP: 5.656 - 360 - VDA. OFIC. COMB/LUBRIF. P/C.FINAL - VALOR: 246,03 SUBST. TRIB. CFE. PROT. ICMS 97/10 PROCON-PR-WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR-0800-41-1512 TRIB APROX R\$: 119,61 FED / 127,79 EST / FONTE: IBPT / CHV: 90IBAC S. GAR: KM: 22456	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2015 VALOR TOTAL: 967,72 DESTINATÁRIO: CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL - RUA SILVESTRE JAREK, CENTRO, 83535-000-CAMPO MAGRO-PR		NF-e 000.279.026 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. 44229, Série: RP, emitido em 08/10/2015, conversão em 08/10/2015</p>	Número da Nota 43493										
	Data e Hora de Emissão 08/10/2015 00:00:00 Código de Verificação JQXFL30B										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <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>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <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: cirleandrei.czuk@yahoo.com</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>BALANCEAMENTO R\$ 56,79 GEOMETRIA R\$ 63,10 LAVACAO COMPLETA R\$ 27,04 60.000 KM REVISAO R\$ 847,35/rf NF AGRUPADAS: 279033/001 E 44229/RP/rf TRIB APROX R\$: 91,99 FED / 49,71 MUN /</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 994,28</p> <div style="text-align: center;">  <p>Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.</p> <p>COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS</p> </div>											
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$994,28</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>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">994,28</td> <td align="center">5,00</td> <td align="center">49,71</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	994,28	5,00	49,71	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	994,28	5,00	49,71	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>											



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
					05/11/2015
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO					0655/91865-4
CNPJ: 76.484.161/0001-60					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/10/2015	212047/0101	DM	SIM	08/10/2015	109/00001820-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.962,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO					
					(+) 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					



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento
					05/11/2015
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO					0655/91865-4
CNPJ: 76.484.161/0001-60					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/10/2015	212047/0101	DM	SIM	08/10/2015	109/00001820-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.962,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO					
					(+) 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00182.030650 59186.540007 6 66030000196200

Local de Pagamento					Vencimento
					05/11/2015
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO					0655/91865-4
CNPJ: 76.484.161/0001-60					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/10/2015	212047/0101	DM	SIM	08/10/2015	109/00001820-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.962,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO 7 DIAS APOS O VENCIMENTO					
					(+) 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



IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

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:				
3419109008	00182030650	59186540007	6	66030000196200

Data do Vencimento:	05/11/2015
Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1,962,00

Data de Débito:	09/10/2015
Data da Operação:	09/10/2015
Código da Operação:	00242473
Chave de Segurança:	MANJ045KVSMS7U0Y

CPFs Autorizadores:
869.488.229-91
462.293.539-20

Operação realizada com sucesso.

Autorizo(amos) a execução dos serviços constantes desta O.S.
Bem como a troca das peças que forem necessárias.

3025-3682

Assinatura do Cliente

RG: _____

CANHOTO DE RETIRADA Este canhoto deverá ser entregue ao caixa por ocasião da retirada do veículo. Caso V. Sª necessite telefonar-nos use o número (41)3025-3600, perguntando pelo prisma que prontamente será atendido. Se por ventura V. Sª enviar outra pessoa para retirar seu veículo, favor autorizar no verso deste assinando no lugar indicado. NÃO PERCA ESTE CANHOTO. O VEÍCULO SÓ SERÁ ENTREGUE MEDIANTE SUA APRESENTAÇÃO. Não esqueça, estamos zelando pela segurança do seu veículo. ENTREGA DE VEÍCULOS SOMENTE ATÉ ÀS 18h	Não nos responsabilizamos por qualquer objeto deixado no interior do veículo, a não ser que seja relacionado e entregue ao recepcionista. As peças usadas substituídas de acordo com a presente ordem de serviço serão entregues no ato da saída do veículo. EXCETO GARANTIA. Não aceitamos reclamações posteriores.	DECLARO TER RETIRADO O VEÍCULO CONSTANTE DESTA O.S. EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. _____ PROPRIETÁRIO	<table border="1"><tr><td colspan="2">Nome do cliente CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL</td></tr><tr><td>Nº da OS 219608/RC</td><td>Tipo de Venda CLI</td></tr><tr><td>Prisma Cor MA-07</td><td>Placa AWI0466</td></tr><tr><td colspan="2">Chassi/Série 9BFZF55P8D8439629</td></tr><tr><td colspan="2">Modelo do Veículo FORD/FHC-FIESTA BAHIA - FIESTA HATCH</td></tr><tr><td colspan="2">Consultor Técnico 03249 - REINALDO</td></tr></table>	Nome do cliente CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL		Nº da OS 219608/RC	Tipo de Venda CLI	Prisma Cor MA-07	Placa AWI0466	Chassi/Série 9BFZF55P8D8439629		Modelo do Veículo FORD/FHC-FIESTA BAHIA - FIESTA HATCH		Consultor Técnico 03249 - REINALDO	
Nome do cliente CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL															
Nº da OS 219608/RC	Tipo de Venda CLI														
Prisma Cor MA-07	Placa AWI0466														
Chassi/Série 9BFZF55P8D8439629															
Modelo do Veículo FORD/FHC-FIESTA BAHIA - FIESTA HATCH															
Consultor Técnico 03249 - REINALDO															



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.484.161/0001-60
Certidão n°: 168626609/2015
Expedição: 06/10/2015, às 09:45:57
Validade: 02/04/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **76.484.161/0001-60**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



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: **COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO**
CNPJ: **76.484.161/0001-60**

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 a 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; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 05:13:27 do dia 01/09/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/02/2016.

Código de controle da certidão: **D284.06B1.DD66.5912**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76484161/0001-60
Razão Social: COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO
Endereço: AV IGUACU 633 / REBOUCAS / CURITIBA / PR / 80230-020

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: 04/10/2015 a 02/11/2015

Certificação Número: 2015100404002870654694

Informação obtida em 06/10/2015, às 09:48:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br