

**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: 13/11/2018

N. da Ordem : 398/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 13/11/2018

Órgão:	01	- LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	- CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	01.031.1001	- ações legislativas
Projeto/Atividade:	2.001	- ações legislativas
Elemento:	3.3.90.39.19.03.00.00.0001	- SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CMBAGEM
Cód. Detalham.:	0	- Recursos Livres
Recurso:	0001	- Recursos Livres

Número do empenho :	370	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	109,99	Valor da ordem :	109,99
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	109,99	Total ( B ) :	109,99
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: **619 VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA**  
 Endereço: Avenida VEREADRO TOALDO TULIO, 4205  
 C.N.P.J.: 08.503.555/0001-68  
 Banco:

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

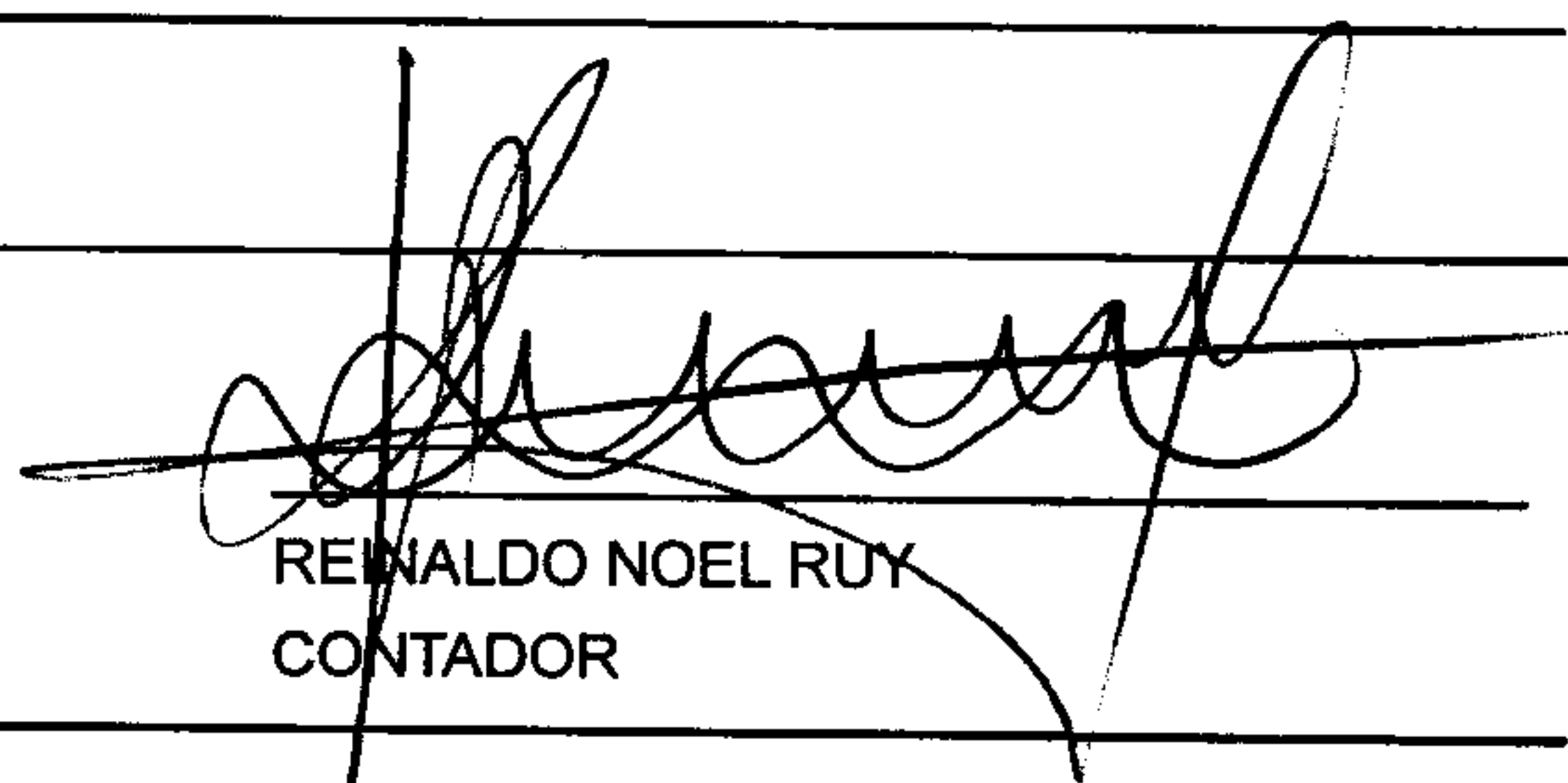
UF: PR  
 Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA. FIESTA PLACA AWI-0466

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 109,99

Fica autorizado o pagamento de 109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2018.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

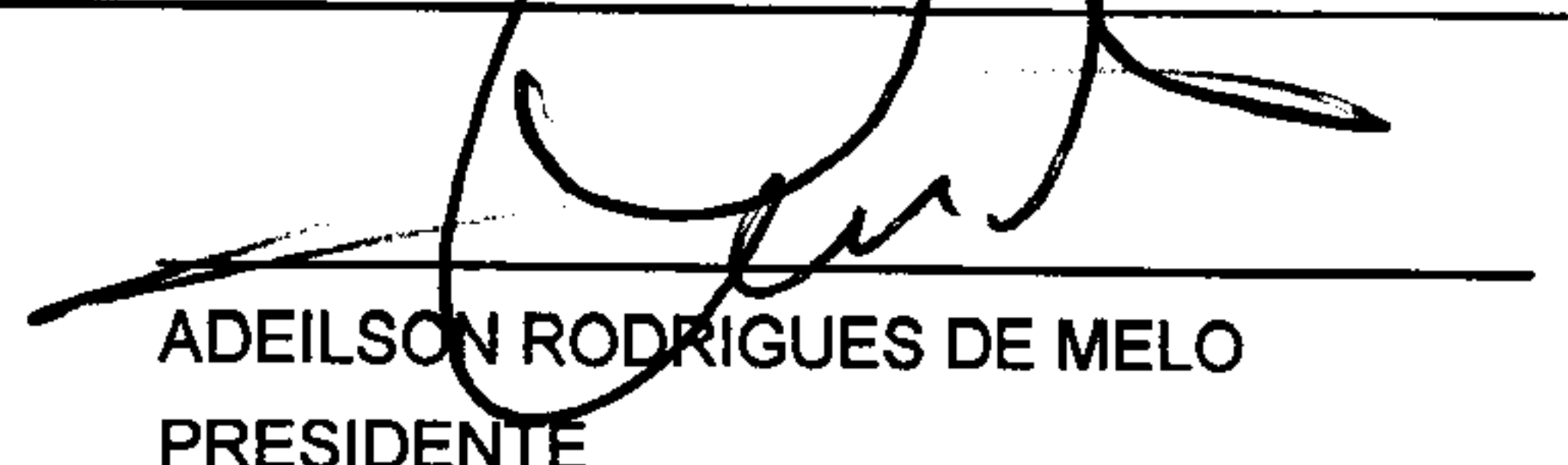
Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	109,99
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3	704614	109,99

Ordem de pagamento : Em 13/11/2018 pague-se a importância acima processada




ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 13/11/2018 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: 13/11/2018  
N. da Ordem : 399/18  
Total  
Processo :  
Nº AF/Ano:  
Vencimento : 13/11/2018

Ordem de Pagamento

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.30.39.01.00.00.0001 - PNEUS  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

Número do empenho :	371	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	828,01	Valor da ordem :	828,01
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	828,01	Total ( B ) :	828,01
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 619 VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  
Endereço: Avenida VEREADRO TOALDO TULLIO, 4205 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 08.503.555/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:  
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E 04 BICOS

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 828,01

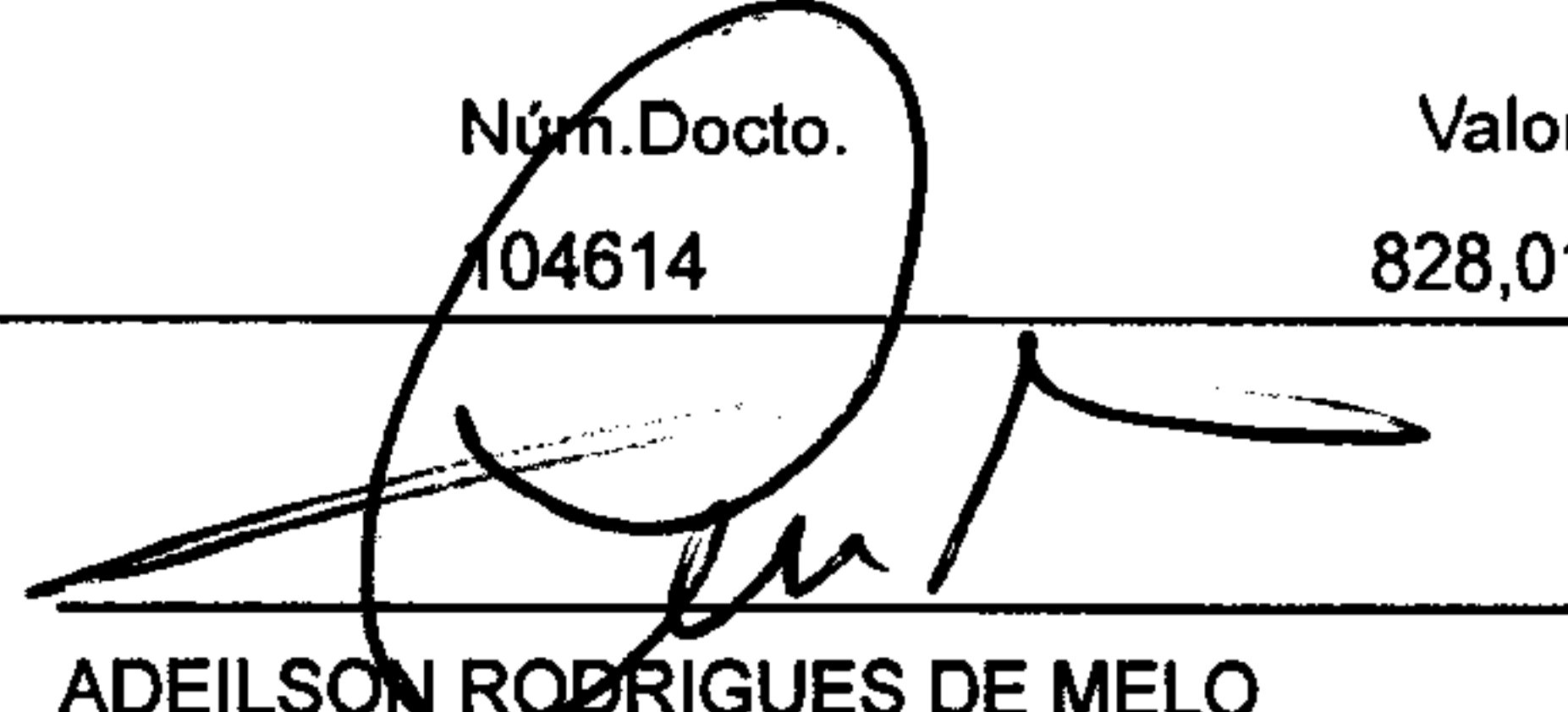
Fica autorizado o pagamento de 828,01 (oitocentos e vinte e oito reais e um centavo)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/11/2018.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:  
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 828,01

Recursos:  
Conta Banco  
19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3  
Núm.Docto. Valor  
104614 828,01

Ordem de pagamento : Em 13/11/2018 pague-se a importância acima processada  
  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 13/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**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: 13/11/2018  
Nº do empenho : 370/18  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.39.19.03.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial:	322.086,36	Empenhos anteriores :	103.961,38
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	109,99
Anulações:	14.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	308.086,36	Total ( B ) :	104.071,37
		Saldo ( A - B ) :	204.014,99

Credor: 619 VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  
Endereço: Avenida VEREADRO TOALDO TULIO, 4205 Cidade: Curitiba UF: PR  
C.N.P.J.: 08.503.555/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone: 4130391133  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA. FIESTA PLACA AWI-0466

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 109,99

Fica empenhada a importância de 109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos)

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

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :  
ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 13/11/2018

## Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 398/18

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.39.19.03.00.00.0001 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 25944  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	370/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	109,99	Valor da liquidação:	109,99
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	109,99	Total (B):	109,99
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 619 VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Endereço: Avenida VEREADRO TOALDO TULIO, 4205

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 08-503-555/0001-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA. FIESTA PLACA AWI-0466

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 109,99

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 109,99 (cento e nove reais e noventa 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 : 13/11/2018

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 13/11/2018  
Nº do empenho : 371/18  
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  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.30.39.01.00.00.0001 - PNEUS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008

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

Empenhos anteriores : 37.529,69  
Valor do empenho : 828,01  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 38.357,70  
Saldo (A - B): 11.642,30

Credor: 619 VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  
Endereço: Avenida VEREADRO TOALDO TULIO, 4205  
C.N.P.J.: 08.503.555/0001-68  
Banco:

Cidade: Curitiba UF: PR  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: Fone: 4130391133  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E 04 BICOS

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 828,01

Fica empenhada a importância de 828,01 (oitocentos e vinte e oito reais e um centavo)

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

Número :

Data :  
Data :  
Data :

Encarregado do serviço

Credor

ADEILSON RODRIGUES DE MELO  
PRESIDENTE

REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Data: 13/11/2018

Nota de Liquidação

Nº da Liquidação: 399/18

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Ordinário

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

Processo :

Município: CAMPO MAGRO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - ações legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - ações legislativas  
Elemento: 3.3.90.30.39.01.00.00.0001 - PNEUS  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000008  
Nº Docto. Fiscal: 20536  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

Número do empenho :	371/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	828,01	Valor da liquidação:	828,01
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	828,01	Total (B):	828,01
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 619 VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  
Endereço: Avenida VEREADRO TOALDO TULIO, 4205 Cidade: Curitiba  
C.N.P.J.: 08-503-555/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E 04 BICOS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 828,01

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 828,01 (oitocentos e vinte e oito reais e um centavo)

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 : 13/11/2018

Responsável

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR



RECEBI(EMOS) DE SAO BRAZ, A(s) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº <b>20536</b>
		SÉRIE <b>1</b>

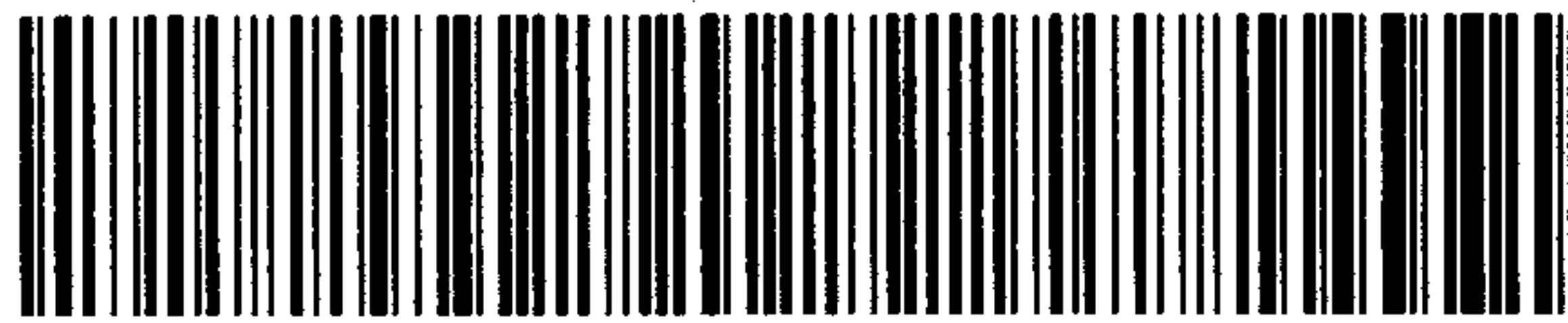


**VILA VERDE CENTRO  
AUTOMOTIVO LTDA**  
AV VEREADOR TOALDO TULIO 4205  
SAO BRAZ  
CURITIBA PR  
82300-332  
Atendimento: (41) 3039-1133

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA

Nº **20536**  
SÉRIE **1**  
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4118 1108 5035 5500 1130 5500 1000 0205 3610 0455 9597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PE AS VISTA D/E	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141180195277830	CNPJ 08.503.555/0011-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054177205			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO		01.645.691/0001-43	13/11/2018 16:52:07
ENDEREÇO RUA SILVESTRE JAREK 120, 120	BAIRRO CENTRO	CEP 53535-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/11/2018 16:52:07
MUNICÍPIO CURITIBA	FONE/FAX 41 3677-1253	UF PR	RG/INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/PARCELA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/11/2018	828,01						

<b>CÁLCULO IMPOSTO</b>		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	829,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
		0,00	1,67	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					828,01

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				/ -
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UN	QNTD	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V.ICM	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	V. IPI
R501756514703	PNEU DUNLOP 175/65 R 14 82T SP TOURING	40111000	1600100	060	5405	UN	4,0000	199,0000	796,00			0,00		
L010020004001	BICO 414	84818099	1007900	060	5405	UN	4,0000	8,4200	33,68			0,00		

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

*[Assinatura]*

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Cod. Cliente: 212759 - CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO O.S.: 8764 Consultor: CARLOS ALBERTO METLING JUNIOR Placa: AWI0466 KM: 136366 Condição Pagamento: 1 A VISTA DINHEIRO	



Razão Social		VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				<b>NFS-e</b> <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>
Endereço		AVENIDA VEREADOR TOALDO TULIO 4205 , SÃO BRAZ				
CEP	82300-332	Fone	(41) 3039-1133	Inscrição Municipal	6038016	
CNPJ/CPF	08.503.555/0011-30	Cidade/UF	CURITIBA - Paraná			

Código de Verificação	Emissão RPS	Competência	Número RPS	Série	Nº NFS-e
72K6S303	13/11/2018	13/11/18	27590	99	25944

<b>Identificação do Documento</b>					
<b>Dados do Tomador do Serviço</b>					
CNPJ/CPF	Insc. Municipal	Insc. Estadual	Nome/Razão Social		
01.645.691/0001-43		ISENTO	CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO		
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
Rua RUA SILVESTRE JAREK 120		120		CENTRO	
CEP	Cidade/UF	Fone	E-mail		
53535-000	CURITIBA/PR	(41) 3677-1253	CAIOMURILO003@HOTMAIL.COM		

Natureza da Operação	1 - Tributação no município
Município de Incidência	CURITIBA / PR
Item Lista Serviço	1401 - 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).
Código de Tributação Municipal	1401

<b>Descrição dos Serviços</b>					
DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTDE.	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	VLR. DESCONTO
BALANC_PASSEIO - BALANCEAMENTO VEICULO PASSEIO	A HR	4,00	15,00	60,00	0,00
GEOMET_PASSEIO - GEOMETRIA VEICULO PASSEIO	A HR	1,00	50,00	50,00	0,01
1 A VISTA DINHEIRO Cod.Cliente: 212759 - CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO O.S.: 8764 Consultor: CARLOS ALBERTO					
METLING JUNIOR Placa: AWI0466 KM: 136366 Condição Pagamento: 1 A VISTA DINHEIRO					

<b>Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Total Serviços	Desc. Incond.	Desc. Cond.	Deduções B.C.	B.C. ISSQN	Alíquota	Total ISSQN	ISSQN Ret.
R\$ 109,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,99	5,0000	R\$ 5,49	NÃO

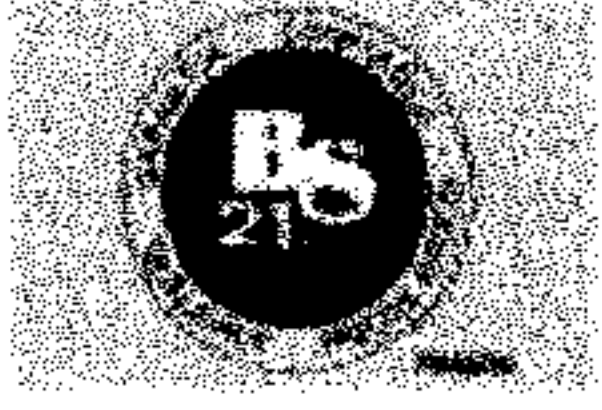
<b>Retenções de Imposto</b>						
PIS	COPINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN Ret.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido do Documento	R\$ 109,99	Valor Total do Documento	R\$ 109,99
----------------------------	------------	--------------------------	------------

<b>Informações Complementares</b>

<b>NFS-e</b> <small>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</small>	Recebi (emos) de VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ:08.503.555/0011-30 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:			
	_____		_____	
	Data do Recebimento		Assinatura do Recebedor	
Código de Verificação	Emissão RPS	Número RPS	Série	Nº NFS-e
72K6S303	13/11/2018	27590	99	25944





VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  
**Fechamento de Ordem de Serviço**

08/11/2018 10:06:29  
 Página 0001  
 Programa: r60

Ref.:

<b>Filial:</b> 11 - VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	<b>Ordem de Serviço:</b> 8764
<b>Orçamento:</b> 0	<b>Data previsão entrega:</b> 06/11/2018
<b>Consultor:</b> 9 - CARLOS ALBERTO METLING JUNIOR	
<b>Condição de Pagamento:</b> 7 - 6 X CARTAO	<b>Agendamento:</b> 0
<b>Responsável</b>	
<b>Nome:</b> 212759 - CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO	<b>Tipo Ordem Serviço:</b> 1 - NORMAL
<b>Cnpj/Cpf:</b> 01.645.691/0001-43	<b>Inscrição Estadual/Rg:</b> ISENTO
<b>Endereço:</b> RUA SILVESTRE JAREK 120, 120 - CENTRO	
<b>Cidade:</b> CURITIBA - PR	<b>Telefone:</b> (41) 3677-1253
<b>Cliente</b>	
<b>Nome:</b> 212759 - CAMARA MUNICIPAL CAMPO MAGRO	<b>Contato:</b>
<b>Cnpj/Cpf:</b> 01.645.691/0001-43	<b>Inscrição Estadual/Rg:</b> ISENTO
<b>Endereço:</b> RUA SILVESTRE JAREK 120, 120 - CENTRO	
<b>Cidade:</b> CURITIBA - PR	<b>Telefone:</b> (41) 3677-1253
<b>Veículo</b>	
<b>Placa:</b> AWI0466	<b>Modelo:</b> FIESTA
<b>Chassi:</b> AWI0466	<b>Ano:</b> 2014/2014
<b>Km:</b> 1	<b>Combustível:</b> Gasolina
<b>Marca:</b> FORD	<b>Prisma:</b>

**Observação**

Itens												
Seq	Grp	Código	Descrição	Grupo	Desconto	Data	Requisição	Qtde	Vlr.Unit.	Desconto	Valor	Situação
1	1	R501756514703	PNEU DUNLOP 175/65 R 14 82T SP TC	CV	06/11/2018	0	4,00	199,00	0,00	796,00	Normal	
2	2	L010020004001	BICO 414	CV	06/11/2018	0	4,00	8,00	0,00	32,00	Normal	

Grupo			
Código	Descrição	Quantidade	Valor Total
1	PNEUS	4	796,00
2	OUTROS	4	32,00

Mão de Obra					
Seção	TMA	Serviço	Qtde Horas	Valor da Hora	Total
PAT	01	BALANC_PASSEIO - BALANCEAMENTO VEÍCULO PASSEIO	4,00	15,00	60,00
PAT	01	GEOMET_PASSEIO - GEOMETRIA VEÍCULO PASSEIO	1,00	50,00	50,00

Mão de Obra		Itens	
Valor Mão Obra (+):	110,00	Itens com Desconto (+):	828,00
Valor Desconto Mão de Obra (-):	0,00	Itens sem Desconto (+):	0,00
Valor Mão de Obra Terceiros (+):	0,00	Valor do Desconto (-):	0,00
Total Mão de Obra (=):	110,00	Valor Total de ICMS ST. (+):	0,00
Valor Seguro (+):	0,00	Valor Total de IPI (+):	0,00
Valor Outras Despesas (+):	0,00	Total Itens (=):	828,00
		<b>Total Ordem de Serviço (=):</b>	<b>938,00</b>

Autorizo a execução do orçamento previsto e o faturamento dos serviços acima.

De acordo: \_\_\_\_\_

Válido até: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Origem:</b>	4538/006/00000007-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3813/17973-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	08.503.555/0001-68
<b>Valor:</b>	R\$938,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$9,50
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	13/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	13/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00104614
<b>Chave de Segurança:</b>	M26N8YNZL986NXXJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
020.387.109-02
027.977.249-17

**Operação realizada com sucesso.**



::Comprovantes

**CAIXA****Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa**

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL
<b>Conta Origem:</b>	4538/006/00000007-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.645.691/0001-43

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3813/17973-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	08.503.555/0001-68
<b>Valor:</b>	R\$938,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$9,50
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	13/11/2018
<b>Data da Operação:</b>	13/11/2018
<b>Código da Operação:</b>	00104614
<b>Chave de Segurança:</b>	M26N8YNZL986NXXJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
020.387.109-02
027.977.249-17

**Operação realizada com sucesso.**



**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: VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA**  
**CNPJ: 08.503.555/0001-68**

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 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, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:14:16 do dia 30/10/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/04/2019.

Código de controle da certidão: **FF90.EE96.43AB.C775**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 08503555/0001-68  
**Razão Social:** VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA  
**Nome Fantasia:** VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO  
**Endereço:** AV MANOEL RIBAS 1800 / MERCES / CURITIBA / PR /  
80810-000

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:** 25/10/2018 a 23/11/2018

**Certificação Número:** 2018102509055235470920

Informação obtida em 13/11/2018, às 15:01:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.503.555/0001-68

Certidão nº: 162167139/2018

Expedição: 13/11/2018, às 14:59:03

Validade: 11/05/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.503.555/0001-68**, **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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.