

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho 001100/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00558 HENSLEI ROCHA BURIHAN
 Endereço RUA SUZANA PACHECO 133 CENTRO
 CNPJ/CPF 052.924.389-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/12/12	Vencimento 12/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 207.418,14	Valor do Empenho 8.323,85	Saldo Atual 199.094,29
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DA EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA E DETERMINACAO DO EX-PRESIDENTE ALCIDES RAMOS JUNIOR.	8323,85	8.323,85
DESCONTO AUTORIZADO				470,04
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO				1.384,56
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				861,56

Valor da Entrega	Valor Líquido	5.607,69
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data 13/12/2012 Ordenador da Despesa Valdir Frias RECIBO PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oito mil trezentos e vinte e tres **** reais e oitenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 12/12/2012 Credor	Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco Data ____/____/____
-------------------------------	---

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNES/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO
 05 Municipio: Apucarana | 06 UF: PR | 07 CEP:86800-235 | 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12939629503 | 11 Nome: Henslei Rocha Burihan
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): RUA SUZANA PACHECO 133 | 13 Bairro:
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86804490 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 052.924.389-01 | 19 Data de Nascimento: 25/02/1985 | 20 Nome da Mae: Valeria B.R. Burihan

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 7.050,60 | 01/04/2012 | | 01/12/2012
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) 0 | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Proporcionalis 1/3	33,33 %	1.566,80		Ferias Proporcionalis	20 Dias	4.700,40
Parcela Prop. (13oSlr)	8/12	4.700,40				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Desconto Autorizado		470,04		INSS (13o Slr)	11	430,78
INSS	11	430,78		IRRF (13oSlr)	27,5	417,61
IRRF (Ferias)	27,5	966,95		Parcela Ant. (13oSlr)		2.643,75
Retencao Liquido		5.607,69				

TOTAL PROVENTOS.....: 10.967,60 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 5.607,69 LIQUIDO: 5.360,00
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento Apucarana, 12 DEZEMBRO 2012	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do Trabalhador 	59 Assinatura de responsavel legal do trabalhador
60 Homologacao Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do Trabalhador Digital do responsavel legal 64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)
63 Identificacao do orgao homologador	

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312801 6 #5.607.69#

Cinco mil seiscentos e sete reais e sessenta e nove***
centavos*****

HENSLEI ROCHA BURIHAN*****

APUCARANA 13 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 07/12

[Handwritten Signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
[Handwritten Signature]

CLIENTE DESDE: 12/2004

312801 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312801 6
312801

⑈10403790⑈ 0093128015⑈ 800600000103⑈





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001161/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00011
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00194 INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.
 Endereço AV. MUNHOZ DA ROCHA 1558 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.269.167/0001-51 Fone 3422-0392 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 16.707,10	Valor do Empenho 2.475,00	Saldo Atual 14.232,10
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 750 CONVITES AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,30 CADA PARA POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES PARA MANDATO DE 2013/2016 CONF NF NR 010753 E CONVITE ANEXO A ESTE EMPENHO.	2475,00	2.475,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.475,00
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Valdir Farias PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quatrocentos e setenta e **** cinco reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/2012
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

DADOS ADICIONAIS

CARIMBOS
IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS
E OFF-SET
EM UMA OU MAIS CORES

Gráfica Callegari

Indústria Gráfica CALUZ Ltda.
E-mail: graficacallegari@yahoo.com.br
Avenida Munhoz da Rocha, 1558 - CEP 86800-010 - Apucarana - PR

FONE/FAX:
3422-0392

Inscr. no Mun. n.º 002500

010753

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

17/01/2014

- 1. Via Brancas: ... Dest. Remetente
- 2. Via Amarela: ... Arquivo Fiscal
- 3. Via Verde: ... Fisco Destino
- 4. Via Vermelha: ... Fisco Origem
- 5. Via Azul: ... Fisco Origem

DATA DE EMISSÃO
17/01/2014
HORA DA SAÍDA / Emissão

www.pr.gov.br/prprocconpr
0800-41-1512
Rua Alameda Cabral, 184
Centro - Curitiba / PR
CEP 80410-210
Fax: (41) 3219-7400

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DADOS DO PRODUTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARCA MUNICIPAL DE APUCARANA**

ENDERECO: **RUA GURUPÓ CIVICO JOSÉ DA OLIVEIRA ROSSI CENTRO**

MUNICÍPIO: **APUCARANA**

C.N.P.J./C.G.F.: **8299815/000100**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **PARANA**

CEP: **86800-000**

CEP/FAX: **3422-0392**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	
CÁLCULO DO IMPOSTO				
<p>750 CONUNTES PARA POSSE O PERMANENTE. E VICE-PREFEITO E VEREADORES PARA O MANDATO DE 2013/2016</p>				
2.425,10				

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

Produtos com IPI reduzido à alíquota "Zero" Conforme Decreto-Lei nº 1686, de 26/06/79. ISENTO DE ICM CONFORME LEI Nº 7476 DE 01/07/81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

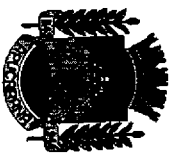
PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / QPPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL



O Poder Legislativo do Município de Apucarana, Estado do Paraná, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para solenidade de instalação da XVI Legislatura, ocasião em que tomarão posse o Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos para o mandato 2013/2016, a realizar-se no dia 1º de janeiro de 2013, às 9h, no Zine Teatro Zenix.

Vereadores:

Alcides Ramos Junior - DEM	Luciano Augusto Molina Ferreira - PMDB
Antonio Ananias - PSDB	Luiz Carlos Magalhães - PT
Aurita Bertoli - PT	Mauro Bertoli - PTB
Gilberto Cordeiro de Lima - PMN	Telma Elizabeth Lemos Reis - PMDB
Jose Airton de Araújo Deco - PR	Vladimir Jose da Silva - PDT
Jose Eduardo Antoniazzi - PSDB	

Prefeito:
Carlos Alberto Gebrin Preto - PT

Vice-Prefeito:
Sebastião Ferreira Martins Junior - PDT



Notas Fiscais - Tags - Cartazes - Folders - Panfletos
 Cartões - Banners - Talões em geral
 Adesivos - Folhinhas

Fone/Fax: 43 - 3422-3181
 E-mail: vendas@hotmai.com

Avenida Carlos Schmidt, 580 - CEP 86.804-350 - Apucarana - PR

CONTRATO

Coarante

ORDEM

DATA

20/12/12

Empresa

Camarom. de Apucarana

CNPJ

CPF

END.

CIDADE

Apuc

Fone:

Pago

DI Entrega

Quantidade	Jog.	Vias	Cores	Especificações	Total
<i>750</i>				<i>copies de posse de Prefeito e vereadores</i>	<i>R\$ 980,00</i>
				<i>16.5 + 23.5 internos unitários</i>	<i>2.64</i>
				<i>16.5 + 24 envelope</i>	
				<i>Entre colunas</i>	<i>R\$ 980,00</i>

009

0379

1

06000001-0

9

AAA

312905

5

#2.475.00#

Dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais*****

INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.*****

APUCARANA 20 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 0712

[Handwritten signatures]

CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312905 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312905 5 312905

104037950 00931290550 8006000001030

Orçamento Convites

A/C: Câmara Municipal de Apucarana

Apucarana, 20 de Dezembro de 2012.

Cód	Descrição	Qtde	\$ Unitário	\$ Total
	Convites Tipo Envelope Material: Papel Telado Diamond Acabamento: Colagem Obs: Período de Férias do dia 20/12 a 03/01 com prazo de entrega de 10 dias.	750	3,60	RS 2.700,00

Observações:

Forma de pagamento: A Combinar

Prazo de entrega: A Combinar

Solicitamos no pedido o fornecimento dos dados cadastrais para faturamento.
A Grafica se reserva o direito de entregar 5% a mais ou a menos, faturado a quantidade entregue.
Conferi e examinei cuidadosamente as artes elaboradas pela A Gráfica antes de confeccioná-los. Me responsabilizo pelas modificações feitas.
E confirmo a correção feita nesse material.

Obs: Materiais sem layout ou artes prontas são de inteira responsabilidade do cliente. E qualquer alteração ou acréscimo que for solicitado pelo cliente será somado ao valor da fatura.

Agradecemos antecipadamente e colocamo-nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos

Carde Jeske

De acordo: _____

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA.

Representante: Carlos Ivoski

E-mail: a.grafica@uol.com.br

Fone: (43) 3426-2288

CNPJ: 06.197.968/000-136

Cliente - visto e data.

Fone:

Fax:

Gráfica Callegari

Impressos em Offset em geral,
em uma ou mais cores.

CONVITES PARA CASAMENTO E EM GERAL - CARBONS - FOLDERS - NOTAS FISCAIS
CARTÕES - TAGS - CALENDÁRIOS DE MESA - ETIQUETAS ADESIVAS

Fone/Fax: (43) 3422-0392 / Fone: (43) 3000-0000 E-mail: graficacallegari@netpar.com.br
Avenida Munhoz da Rocha, 1558 - Centro - Apucarana - Paraná

Orçamento

AC:/ Camara Municipal de Apucarana

Rua Centro Cívico José de Oliveira Rosa

Apucarana - PR

750 Convites R\$ 2475,00

Convites para posse Prefeito e Vice Prefeito e Vereador para mandato de 2013-2016.

Apucarana, 17 de dezembro de 2012.

Indústria Gráfica CALUZ Ltda.
Américo Callegari
AMÉRICO CALLEGARI

Agradecemos a Preferência

Para: _____

Fone: _____

E-mail: _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001158/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 39.939,47	Valor do Empenho 10,00	Saldo Atual 39.929,47
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 VALVULA DO PNEU BICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 KM 206.476 DO DIA 18/12/2012 CONF NF NR 000.003.671 SERIE 1.	10,00	10,00

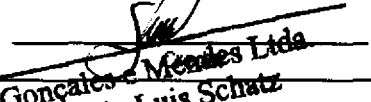
Local da Entrega	Valor Líquido	10,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/12


 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____
Gonçales e Mendes Ltda
Sergio Luis Schatz
 Gerente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001159/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390303901 PNEUS Conta 00038
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 39.929,47	Valor do Empenho 620,00	Saldo Atual 39.309,47
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 195/60R 15 ENERGY XM2 PARA TROCA DO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 KM 206.476 DO DIA 18/12/2012 CONF NF NR 000.003.671 SERIE 1.	620,00	620,00

Local da Entrega	Valor Líquido	620,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa Valdir Elias PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e vinte reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/2012

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

Credor
Gonçales e Mendes Ltda.
Sergio Luis Schatz
 Gerente

RECEBEMOS DE GONÇALES E MENDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.671
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO*

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GONÇALES E MENDES LTDA
AV MINAS GERAIS, 630
CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334229098
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.671
SÉRIE : 1
FOLHA:1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4112 1203 8244 9200 0128 5500 1000 0036 7110 0005 3083

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 MERC. POR SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120176129153 - 2012-12-19T17:08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9021163462

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.824.492/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 19/12/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 2.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207000	UF PR
FA1 A/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

Número	Data Vcto.	Valor
3671/1	18/01/2013	708,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 630,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
010203	195/60R15 ENERGY XM2	40111000	060	5405	UN	2,0000	310,0000	620,00					
038001	VALVULA DO PNEU BICO	84818099	060	5405	UN	2,0000	5,0000	10,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Veiculo Astra ABU-0338-Km 206.476 dia 18/12/2012-Deposito Banco do Bras il ag.0 355-7 e c/c 36938-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001160/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00086
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/12/12	26/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
950.000,00	16.787,10	80,00	16.707,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS KIT ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 KM 206.476 DIA 18/12/2012 CONF NF NR 13878.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/12

Gonçalves e Mendes Ltda.
 Sergio Luis Schatz
 Gerente

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312904
312904

7

#710.00#

Setecentos e dez reais*****

GONCALES E MENDES LTDA*****

APUCARANA 20 Dezembro 2012

[Handwritten signatures]

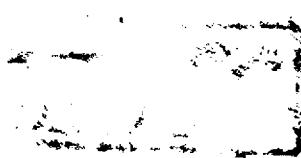
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312904 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312904 312904

⑈10403796⑈ 0093129045⑈ 800600000303⑈



ORÇAMENTO

CARRO: ASTRA
PLACA: ABU-0338

ORÇAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
PNEU 195/60R15 FIRESTONE F700 OU PIRELLI P7	02	R\$ 335,00	R\$ 670,00
VALVULA	02	R\$ 5,00	R\$ 10,00
KIT (ALINHAMENTO E BA	01	R\$ 50,00	R\$ 50,00

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 730,00

Apucarana, 19 de Dezembro de 2012.

AUTO CENTER
PIT STOP
PNEUS E RODAS
(43) 3423-8090

FONE: (43) 3423-8030

Av. Minas Gerais, 1930 - Centro - CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.



A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ORÇAMENTO

VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 KM 20651

QUAT	PRODUTO	V.UNIT	V. TOTAL
02	PN PIRELLI 195/60R15 P 7	R\$ 340,00	R\$ 680,00
02	VALVULAS P/ PN	R\$ 5,00	R\$ 10,00
01	Alinhamento de direção	R\$ 30,00	R\$ 30,00
04	Balanceamento de rodas	R\$ 7,50	R\$ 30,00
		Total	R\$ 750,00

Prazo pag. A vista

GREGORIO N ALMEIDA E CIA LTDA

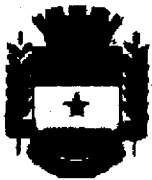
cnpj 010576373/00001-69

insc 90469210-78

av. minas gerais 2387 vila nova Apucarana PR

FONE 43-3424-9080

GREGORIO NUNES



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001145/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.307,93	Valor do Empenho 391,12	Saldo Atual 40.916,81
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		40,22, 02 UN BUCHA DO EIXO TRAS R\$		
		31,86, 01 UD COXIM DO CAMBIO R\$		
		58,50, 01 UN SILENCIOSO		
		ESCAPAMENTO R\$ 108,00 E 01 UN		
		VALVULA DO PNEU BICO R\$ 10,00 CONF		
		NF NR 000.003.649 SERIE 1.	391,12	391,12

Local da Entrega	Valor Líquido	391,12
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Onésimo P. da Silva PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e noventa e um reais e doze centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/12

 Gonçalves e Mendes Ltda.
 Sergio Luis Schatz
 Gerente

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho 001145/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.307,93	Valor do Empenho 391,12	Saldo Atual 40.916,81
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAL ADQUIRIDO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 KM 79027 DO DIA 12/12/2012 CONF SEGUE ABAIXO: 01 UN COXIM DO TIRANTE COM SUPORTE LE R\$ 56,25, 01 UN COXIM DO TIRANTE COM SUPORTE LD R\$ 56,25, 04 UN KIT BARRA ESTABILIZADORA R\$ 30,04, 02 UN COXIM DO AMORTECEDOR DIANT R\$		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

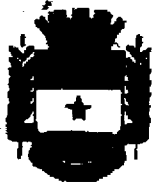
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Valdir Fries Presidente	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/12
Sergio Luis Schatz
 Gerente

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001145/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 41.307,93	Valor do Empenho 391,12	Saldo Atual 40.916,81
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		40,22, 02 UN BUCHA DO EIXO TRAS R\$ 31,86, 01 UD COXIM DO CAMBIO R\$ 58,50, 01 UN SILENCIOSO ESCAPAMENTO R\$ 108,00 E 01 UN VALVULA DO PNEU BICO R\$ 10,00 CONF NF NR 000.003.649 SERIE 1.	391,12	391,12

Local da Entrega Valor Líquido 391,12

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___ Contador
assinatura : ONÉSIMO P. DA SILVA nome : TESOUREIRO Data ___/___/___ cargo	 Sérgio Farias Ordenador de Despesa PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e noventa e um reais e doze centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 20/12/12
Gonçales e Mendes Ltda.
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001145/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/12/12	26/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	41.307,93	391,12	40.916,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAL ADQUIRIDO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 KM 79027 DO DIA 12/12/2012 CONF SEGUE ABAIXO: 01 UN COXIM DO TIRANTE COM SUPORTE LE R\$ 56,25, 01 UN COXIM DO TIRANTE COM SUPORTE LD R\$ 56,25, 04 UN KIT BARRA ESTABILIZADORA R\$ 30,04, 02 UN COXIM DO AMORTECEDOR DIANT R\$		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
	assinatura: <u>ONÉSIMO P. DA SILVA</u> nome: <u>TESOUREIRO</u> Data ____/____/____ cargo	<u>[Assinatura]</u> _____ PRESIDENTE

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (_____) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/12 [Assinatura]
 Gonçalves e Mendes Ltda.
 Sergio Luis Schatz
 Gerente

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001146/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390303901 PNEUS Conta 00038
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 40.916,81	Valor do Empenho 477,00	Saldo Atual 40.439,81
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UN PNEU 175/65 R 14 MICHELIN XM2 PARA VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 000.003.649 SERIE 1.	477,00	477,00

Local da Entrega	Valor Líquido	477,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Onésimo P. da Silva PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura : nome : ONÉSIMO P. DA SILVA Data ___/___/___ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e setenta e sete reais***
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 21/12/12

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

Gonçales e Mendes Ltda

RECEBEMOS DE GONCALES E MENDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.649
SÉRIE : 1

GONCALES E MENDES LTDA
AV MINAS GERAIS, 630
CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334229098
CEP: 86804000



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.649
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4112 1203 8244 9200 0128 5500 1000 0036 4910 0005 3082

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 MERC. POR SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141120175188987 - 2012-12-18T14:25:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9021163462 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 03.824.492/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 18/12/2012

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 2. BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/12/2012

MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: 4334207000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

URA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 868,12
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 868,12 ✓

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Dest/Rem CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
109013	COXIM DO TIRANTE COM SUPORTE LF	40169990	060	5405	UN	1,0000	56,2500	56,25	✓				
109013	COXIM DO TIRANTE COM SUPORTE LD	40169990	060	5405	UN	1,0000	56,2500	56,25	✓				
081041	KIT BARRA ESTABILIZADORA	87089990	060	5405	UN	4,0000	7,5100	30,04	✓				
109013	COXIM DO AMORTECEDOR DIANT	40169990	060	5405	UN	2,0000	20,1100	40,22	✓				
2	BUCHA DO EIXO TRAS	40169990	060	5405	UN	2,0000	15,9300	31,86	✓				
109013	COXIM DO CAMBIO	40169990	060	5405	UN	1,0000	58,5000	58,50	✓				
029040	SILENCIOSO ESCAPAMENTO	87089200	060	5405	UN	1,0000	108,0000	108,00	✓				
010146	175/65R14 MICHELIN XM2	40111000	060	5405	UN	2,0000	238,5000	477,00	✓				
999279	VALVULA DO PNEU BICO	40103100	060	5405	UN	2,0000	5,0000	10,00	✓				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Veiculo Prisma AWK-0091-Km 79027 dia 12/12/2012- Deposito Banco do Brasil ag. 0355-7 e c/c 36938-1

RESERVADO AO FISCO

33- 394,12 ✓
38- 477,00



Gonçales e Mendes Ltda
 Av: Minas Gerais, 630
 Cep: 86804-000
 Fone : (43)3422-9311
 Apucarana - Pr
 CNPJ: 03.824.492/0001-28

"A sua satisfação é nossa marca."

ORÇAMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CARRO PRISMA
 PLACA AWK-0091
 KM 79027 HOJE DIA 12/12/2012

ORÇAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR	
		TOTAL BRUTO	TOTAL LIQUIDO
COXIM DO TIRANTE COM SUPORTE LE	1	62,50	56,25
COXIM DO TIRANTE COM SUPORTE LD	1	62,50	56,25
KIT BARRA ESTABILIZADORA	4	33,40	30,06
COXIM DO AMORTECEDOR DIANT.	2	44,67	40,20
BUCHA DO EIXO TRAS.	2	35,40	31,86
COXIM DO CAMBIO	1	65,00	58,50
SILENCIOSO ESCPAMENTO	1	120,00	108,00
PNEU 175/65R14 MICHELIN XM2	2	530,00	477,00
VALVULA DO PNEU BICO	2	11,12	10,00
KIT ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	70,00	63,00
SERVIÇO DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA	1	140,00	126,00
SERVIÇO DE SUSPENÇÃO TRAS.	1	50,00	45,00
CORREÇÃO DE CANGAGEM DIANT. E TRAS.	3	120,00	108,00
		PREÇO BRUTO	PREÇO C/ 10%
		1.344,59	
		TOTAL ORÇAMENTO	1210,12
		VALOR LIQUIDO	1210,12

OBS: ALGUMAS BUCHAS COM FOLGAS OUTRAS ESTOURADAS PNEU DESLOCADO E COM DESGASTE NO OMBRO

AGRADEÇO A ATENÇÃO
 SERGIO

Atacado

33/
36/
39/
86/

381,12
477,00
73,00
279,00



ORÇAMENTO

13/12/2012

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

VEÍCULO: PRISMA

PLACA: AKW-0091

<i>Qtd</i>	<i>Descrição</i>	<i>VI Un</i>	<i>TOTAL</i>
01	COXIM DO TIR. C/SUP. L.D.	60,00	60,00
01	COXIM DO TIR. C/SUP. L.E.	60,00	60,00
04	KIT DA BARRA ESTABILIZ	12,00	48,00
02	COXIM DO AMORT. DIANT.	45,00	90,00
02	BUCHA DO EIXO TRASEIRO	30,00	60,00
01	COXIM DO CAMBIO	50,00	50,00
01	SILENCIOSO ESCAPE	80,00	80,00
02	175/65R14 MICHELIN XM2	240,00	480,00
02	VALVULA BICO DE RODA	5,00	10,00
01	KIT ALINHAMENTO E BALAN	45,00	45,00
01	SERVIÇO DE SUSP. DIANT	90,00	90,00
01	SERVIÇO DE SUSP. TRAS.	50,00	50,00
03	CORREÇÃO DE CAMB. D. E T.	30,00	90,00
TOTAL			1.213,00

Cassapula e Cia Ltda

C.N.P.J.: 05.591.380/0001-08

Av Carlos Schmidt 94-Vila São Luis

Apucarana – PR

Fone 043 3423-3012

009

0379

1

06000001-0

9

AAA

312896

2

#868.12#

Oitocentos e sessenta e oito reais e doze centavos****

GONCALES E MENDES LTDA*****

APUCARANA 20 Dezembro

[Handwritten signature]

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 07/12

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312896 009 104 0379 1

060000010 9 AAA 312896

312896

⑈104003796⑈ 0093128965⑈ 06000000103⑈

