

**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
000252/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone 3422-7706

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	229.757,15	157,40	229.599,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100, 01 CX COPO TOTALPLAST 180ML, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS E 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/100 CONF PEDIDO NR 212133 E 212243 ANEXOS.	157,40	157,40

Local da Entrega

Valor Líquido

157,40

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: JESSICA DAIA NE ANGOTTI Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <i>José Ailton de Araujo</i> nome: JOSÉ AILTON DE ARAUJO Cargo: PRESIDENTE DA DESPESA	Data: ____/____/____ <i>Luciano Bessa</i> nome: LUCIANO BESSA Cargo: CONTADOR DO PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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

21
hoje!

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1080 1080 / CENTRO AFUCARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 13:03 Usuário: BALCA01

Cliente....: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA
Endereço...: PRACA PRES. KENEDY nº s/n s/n CENTRO AFUCARANA-PR
Repres.....: 990000000016-MARA Dt.: 29/03/2016
Orgamento.: 212133 Fone.: 3420 7000
CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Referência	Descrição	Un.	Qtdade	Unitário	Total
17998505140303	COPO TOTALPLAST 180 ML - CX	CX	1,00	66,95	66,95
0000000261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS.	FRD	1,00	51,55	51,55
0000000288605	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	1,00	6,85	6,85
					125,35

CONDICOES DE PAGAMENTO

Título Receber 26/04/2016 0,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO	
DATA:	29/03/2016 Hrs: 15:15
Nome:	
Cargo:	Copista
	Echler
	NATURA

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1080 1080 / CENTRO AFUCARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 09:10 Usuário: BALCA01

Cliente....: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA
Endereço...: PRACA PRES. KENEDY nº s/n s/n CENTRO AFUCARANA-PR
Repres.....: 990000000016-MARA Dt.: 30/03/2016
Orgamento.: 212243 Fone.: 3420 7000
CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Referência	Descrição	Un.	Qtdade	Unitário	Total
0000000289672	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	CT	1,00	32,05	32,05
					32,05

CONDICOES DE PAGAMENTO

Título Receber 27/04/2016 0,00

AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO	
DATA:	30/03/2016 Hrs: 09:50
Nome:	
Cargo:	Copista
	Echler
	NATURA



APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE

Luciana Pass

DATA PEDIDO:

29 / 03 / 16

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX		R\$ -
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX		R\$ -
3	—	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX		R\$ -
4	—	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR		R\$ -
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT		R\$ -
6	01	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL	FARDO/FR		R\$ -
7	—	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR		R\$ -
8	01	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL		R\$ -
9	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL		R\$ -
10	01	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL		R\$ -
VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO					R\$ -

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho

000299/2016

Recurso

00001

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 00031

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone 3422-7706

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/04/16

Vencimento

30/04/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

225.274,46

Valor do Empenho

231,70

Saldo Atual

225.042,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO COPOMAS 180ML CX TRANSP, 20 UNID GUARDANAPOS P/ MESA CREPPIL 20X20CM C/ 50UNIDS, 01 FRD PAPELL HIGIENICO PERSONAL C/64ROLOS 30 MTS, 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20LT C/ 100UNIDS E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/ 100UNIDS CONF PEDIDO NR 214882.	231,70	231,70

Local da Entrega

Valor Líquido

231,70

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Deiane Angotti
TEC. JUREIRA

Autorizo o empenho de(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Balsa
CRC 030800 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

PLASTILAR COM DE ENB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1090 1090 / CENTRO APLICARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 09:35 Usuário: DALENO

Cliente: 000000025-CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA
Endereço: PRAÇA PRES. KENNEDY nº 5/n s/n CENTRO APLICARANA-PR
Representante: 990000000021-THATIANA Data: 12/04/2016
Organizadora: 314682 Fone: 3420 7000
CNPJ/CPF: 78.279.815/0001-00

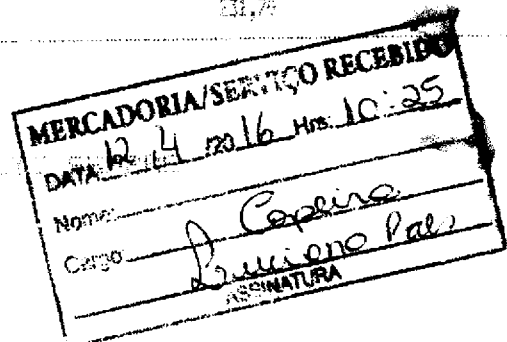
Referência	Descrição	Un.	Qtdade	Unitário	Total
1789603292643	COPO COPONATS 120 ML - CX - TRANSP.	CX	1,00	64,65	64,65
28994174818328	GUARO. 5/1000A CEEFEL 20 X 20CM C/50 UNOS	UND	20,00	0,80	16,00
0000000261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 20MTS.	FRD	1,00	31,55	31,55
2899290000031	PAPEL INT ROD 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	5,00	10,75	53,75
0000000238406	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	2,00	6,85	13,70
0000000238372	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	CT	1,00	32,05	32,05

231,75

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Título Receber 12/05/2016 0,00

ACORDOS E PREFERÊNCIAS VOL.



PLASTILAR COM DE ENB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ 1090 1090 / CENTRO APLICARANA - PR
Tel.: 43 3422-7706 Hora: 09:39 Usuário: DALENO

Cliente: 000000025-CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA
Endereço: PRAÇA PRES. KENNEDY nº 5/n s/n CENTRO APLICARANA-PR
Representante: 990000000021-THATIANA Data: 12/04/2016
Organizadora: 314682 Fone: 3420 7000
CNPJ/CPF: 78.279.815/0001-00

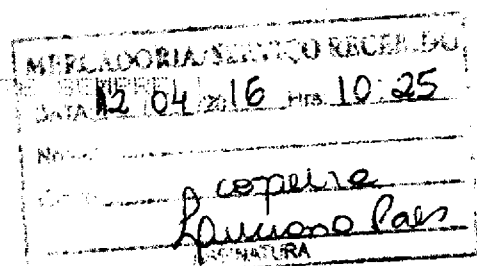
Referência	Descrição	Un.	Qtdade	Unitário	Total
1789603292643	COPO COPONATS 120 ML - CX - TRANSP.	CX	1,00	64,65	64,65
28994174818328	GUARO. 5/1000A CEEFEL 20 X 20CM C/50 UNOS	UND	20,00	0,80	16,00
0000000261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 20MTS.	FRD	1,00	31,55	31,55
2899290000031	PAPEL INT ROD 1000 FL IMPEL - LUXO	FR	5,00	10,75	53,75
0000000238406	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	CT	2,00	6,85	13,70
0000000238372	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	CT	1,00	32,05	32,05

231,70

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Título Receber 12/05/2016 0,00

ACORDOS E PREFERÊNCIAS VOL.





APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE

Isuara Dal

DATA PEDIDO:

11 / 04 / 16

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX		R\$ -
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX		R\$ -
3	—	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX		R\$ -
4	01	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR		R\$ -
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT		R\$ -
6	01	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL	FARDO/FR		R\$ -
7	01	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR		R\$ -
8	02	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL		R\$ -
9	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL		R\$ -
10	01	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL		R\$ -
VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO					R\$ -

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

UNIDADE COM CEST DE R\$ 100,00	0,00	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 DOS IMPOSTOS	52,33	VALOR TOTAL DA NOTA	389,10
--------------------------------	------	----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------	------	--------------------------	-------	---------------------	--------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 34		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00042961	COPO TOTALPLAST 180 ML - CX	39241000	0102	5102	CX	1,0000	66,950000	66,95						9,00
00026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 ML - 30MTS	48181000	0102	5102	FR	2,0000	51,350000	103,10						13,87
00028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	3,0000	6,850000	20,55						2,76
00028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	0102	5102	CT	2,0000	32,050000	64,10						8,62
00042792	COPO COPOMAIS 180 ML - CX - TRANSP	39241000	0102	5102	CX	1,0000	64,650000	64,65						8,70
00042460	GUARD. P/MESA CREPIL 20 X 20CM C/50 UNID	48183000	0102	5102	UND	20,0000	0,800000	16,00						2,15
00041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	5,0000	10,750000	53,75						7,23

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 52,33 (12.44898440x89299) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10698.487179 2 67900000038910**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 26/04/2016	Número do Documento 10666	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2016	Nosso Número 17273260010698487	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 389,10	(=) Valor do Documento 389,10	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/05/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 7,78 APOS 10/05/2016, COBRAR MORA DE R\$ 1,05 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

DATA **28 / 04 / 16**

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10698.487179 2 67900000038910**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 26/04/2016	Número do Documento 10666	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2016	Nosso Número 17273260010698487	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 389,10	(=) Valor do Documento 389,10	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/05/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 7,78 APOS 10/05/2016, COBRAR MORA DE R\$ 1,05 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. baixa	

DATA **28 / 04 / 16**



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 01727.326009 10698.487179 2 67900000038910

Data do vencimento: 10/05/2016**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 389,10**Identificação da operação:** PLASTILAR REF ABRIL**Data de débito:** 28/04/2016**Data/hora da operação:** 28/04/2016 14:57:27**Código da operação:** 00522867**Chave de segurança:** 0ME8PNQHCQ40H8H8**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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
000344/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00095

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00650 MITRA DIOCESANA DE APUCARANA - COMUNICACAO SOCIAL

Endereço RUA DOM ROMEU ALBERTI 004 LOTES DIVERSOS

CNPJ/CPF 78.300.522/0001-04

Fone 3423-7033

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	340.025,05	2.300,00	337.725,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF IMPRESSAO DE 30.000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO "CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA" A-4 21X29,7/4X0 SULFITE SUZANO ALTA GRAMATURA 75GR AO CUSTO UNIT DE R\$ 0,08 CONF ORCAMENTOS E NFS-e nr 201600000001059.	2300,00	2.300,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.300,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Dede de Araujo
PRESIDENTE

Guilherme Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL RUA D ROMEU ALBERTI, 4 - Telefone: CEP: 86800-000 - Bairro: LOTES DIVERSOS Município: Apucarana - PR E-mail: orcamentos@graficadiocesana.net Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 78.300.522/0001-04 ISENT0 2300	Número da NFS-e 201600000001059 Data do Serviço 27/04/2016 Código Verificador 43d3dd15
--	--

Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 27/04/2016	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235		
Bairro SEDE - CENTRO					
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****			
E-mail *****					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail *****		Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
impressão de 30.000 papéis timbrados A4 21x29,7.	2.300,00	2,5000	57,50	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia.							
---	--	--	--	--	--	--	--

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
2.300,00	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00		
Valor Total da NFS-e 2.300,00		Valor Líquido da NFS-e 2.300,00					

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 57,50, Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 57,50.		
--	--	--

Consulta realizada em 27/04/2016 às 10:54:32.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20160000000105943d3dd1578300522000104

Recebi(emos) de MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Data ____/____/____ Identificação e assinatura do receptor	201600000001059 Número da NFS-e Competência 27/04/2016 NFS-e 43d3dd15 Número de Controle do Município
--	---

Consulta realizada em 27/04/2016 às 10:54:32.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Fone: 43 3423 7033
orcamentos@graficadiocesana.net
artes@graficadiocesana.net

ORDEM DE ENTREGA

Apucarana, 13 de abril de 2016

Cliente: Câmara Municipal

Endereço: _____ Telefone: _____

[illegible]

OBS.: FICA O CLIENTE DE ACORDO COM OS IMPRESSOS (MATERIAIS) RETIRADOS NESTA DATA E CIENTE DOS VALORES E CONDIÇÕES NESTA ORDEM

SUB-TOTAL (2,300.00)

DESCONTO

TOTAL (2,300.00)

27,04,16

Data da Retirada

note 1059

Assinatura

Nome Leaflet

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ☒ A VISTA ☐ A PRAZO

deposits

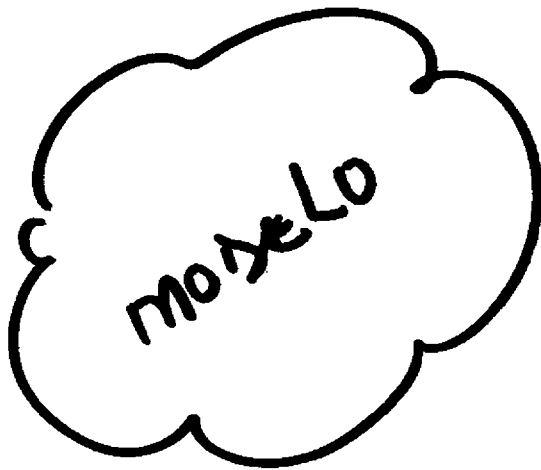
É DE INTENA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE EMITENTE A LEGALIDADE DOS CHEQUES ABANDO PRESENTOS

Cheque nº _____	Banco _____	Valor R\$ _____	Venc. _____ / _____
Cheque nº _____	Banco _____	Valor R\$ _____	Venc. _____ / _____
Cheque nº _____	Banco _____	Valor R\$ _____	Venc. _____ / _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br





APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
30.000	COPIAS DE PAPEL Tim Branco
	R\$ 0,0766 VALOR POR COPA
	GRFICA DILESANAI
	CNPJ 78.300 522.0005-04
	TOTAL: R\$ 2.300,00
30.000	R\$ 2.300,00

Apucarana-PR, de de 2016


JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente


ORÇAMENTO APROVADO



G.R.A.F.I.C.A
DIOCESANA

MITRA DIOCESANA DE APUCARANA
Serviço de Comunicação Social

Rua Dom Romeu Alberti, 150 – Jd. Bela Vista – CEP 86811-360 – Apucarana – PR
Fone/Fax: (43) 3423-7033 – E-mail: orcamentos@graficadiocesana.net
CNPJ – 78.300.522/0001-04

Apucarana, 10 de março de 2016.

Orçamento:

Papel Timbrado tamanho A4, 4x0 cores, em papel sulfite 75gr, (Suzano alta alvura)

20.000 unidades R\$ 1.750,00	0,0875	CUSTO P/ FOLHA
25.000 unidades R\$ 2.100,00	0,0840	
30.000 unidades R\$ 2.300,00	0,0766	

Orçamento válido por 15 dias.

Atenciosamente.

Silvana Gisele

ORÇAMENTO APROVADO



ORÇAMENTO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
A/C: RAFAEL BELAN

Fone: (43) 3420 7018 - 8808 4850
E-mail: rafael@apucarana.pr.leg.br

Item	Quant.	Descrição	Unit.	Total
01	20.000	<u>" PAPEL CARTA "</u> PAPEL SULFITE 75GRS, FORMATO A4, IMPRESSÃO 4 X 0 (COLORIDO)	0,09	1.800,00
02	25.000	<u>" PAPEL CARTA "</u> PAPEL SULFITE 75GRS, FORMATO A4, IMPRESSÃO 4 X 0 (COLORIDO)	0,085	2.125,00
03	30.000	<u>" PAPEL CARTA "</u> PAPEL SULFITE 75GRS, FORMATO A4, IMPRESSÃO 4 X 0 (COLORIDO)	0,08	2.400,00

Data de entrega: 15-dias após confirmação da arte
Pagto: à combinar
Qualquer dúvida entrar em contato
Confirmar por e-mail

Contato: Rosando e/ou Sérgio
(43) 3423 7956

Apucarana, 09 de Março de 2016

Platão Graf Gráfica e Editora Ltda - EPP-CNPJ. 85.086.429/0001-04
Rua Padre Severino Cerutti, 1.218 - Vila Agari - Apucarana - Pr - Cep - 86.808-080

Rafael - Câmara M. Apucarana

De: Orçamento - Grafinorte {orcamento@grafinorte.com.br}
Enviado em: terça-feira, 12 de abril de 2016 14:49
Para: rafael@apucarana.pr.leg.br
Assunto: Grafinorte. Orçamento : 078727.-Camara Mun. Apucarana

Boa tarde Rafael

Segue orçamento solicitado.
Qualquer dúvida estou à disposição.

Apucarana, 12/04/2016

À Camara Mun. Apucarana
At.
Fone: (43)3420-7000

grafinorte s.a
Indústria Gráfica e Editora

Prezado cliente,
Pelo presente apresentamos nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo :

Itens solicitados do orçamento : 078727.

078727.01	20.000 Impressos - A4 timbrado 210x297mm, 4x0 cores, Tinta Premium em Papel Off Set LD 75g. Saida em CTP. Refilado, Shirink (Plastico filme). Total: R\$ 1.996,00 Unitário: 0,0998 Pgto: 28 dias Entrega: A combinar
078727.02	25.000 Impressos - A4 timbrado Idem item anterior Total: R\$ 2.250,00 Unitário: 0,09 Pgto: 28 dias Entrega: A combinar
078727.03	30.000 Impressos - A4 timbrado Idem item anterior Total: R\$ 2.595,00 Unitário: 0,0865 Pgto: 28 dias Entrega: A combinar

Validade da proposta : 15 dias

Vendedor : Direto	- Autorizações de Impressão deverão ser encaminhadas com 24 horas de antecedência. - A Grafinorte S.A não revisa e não se responsabiliza por conteúdos fechados, enviados e aprovados por terceiros. - Datas e horários para envio de arquivos deverão ser combinados previamente. - Havendo divergência entre as configurações do orçamento aprovado com as configurações do arquivo recebido, ocorrerá reajuste nos valores e consequentemente torna obrigatório o envio de nova autorização. - Medidas para diagramação acesse: http://grafinorte.com.br/midiakit
Atenciosamente, Grafinorte S/A	Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s) Camara Mun. Apucarana

Os impressos produzidos podem sofrer variação de quantidade da ordem de 5% (cinco por cento) para mais ou para menos. Nestes casos, o valor a ser cobrado será pelo custo unitário.

Em caso de não cumprimento do horário de envio de artes estipulado pela Grafinorte S/A, a empresa não garante a entrega no prazo acordado. Em caso de reincidência será cobrado as horas extras geradas pelo atraso.

É obrigatório enviar a arte por FTP.



R.R.M. Grafica Rapida e Ltda - ME

C.N.P.J.: 03.255177/0001-27 INSCR. MUNICIPAL: 15882 - INSCR. EST.: 90188748-97

Cel (43) 9903-4282 (43) 9903-3995 (43) 3033-5210

Rua Ponta Grossa, 1235 - Centro - CEP 86.800-030
APUCARANA - PARANÁ

ORÇAMENTO

Data: 01 / 04 /2016

Para: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

* 20.000 impressões A4 (papel alto alvura), 75 gr	R\$ 3180,00
* 25.000 impressões A4 (papel alto alvura), 75 gr	R\$ 3830,00
* 30.000 impressões A4 (papel alto alvura), 75 gr	R\$ 4280,00

" Sugerimos uma amostra da impressão, caso necessário".

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS.

R.R.M. GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME

Rua Ponta Grossa, 1235 Fone: (43) 3033-5210

E-mail/MSN: rrcopias@yahoo.com.br
Apucarana - Paraná



Xerox - Xerox Colorida - Impressão colorida
Encadernações - Plastificações A4 e A3 - Panfletos
Cartão de visita - Cardápios - Banners - Adesivos
Fachadas - Impressão em grande formato

Fones (43) 3033-3109 / 9956-2571

Rua Osório Ribas de Paula, 405 - João Lobo da Otica A Especializada - Apucarana - PR

JGT Comercial Ltda
CNPJ 11.175.733/0001-83 INSC. 90497118-99

Orçamento p/ Câmara Municipal de Apucarana

Produto:

30000 Papéis timbrado - Papel Suzano 75g

300 blocos de 100fls - tamanho A4 - R\$ 3.900,00

OBS.: AS CORES APRESENTADAS NESTA ARTE FINAL SERVEM APENAS COMO ILUSTRAÇÃO

O Trabalho técnico realizado nesta prova é fruto de nossa experiência profissional adquirida a mais de 10 anos e realizada de boa fé. Mesmo assim estamos sujeitos a possíveis erros. Pedimos então a colaboração na revisão de cores, textos e medidas, pois após a aprovação não seremos responsáveis por eventuais erros.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA**Conta origem:** 0379 / 006 / 00000001-0**Conta destino:** 0379 / 003 / 00000313-8**Nome destinatário:** MITRA DIOCESANA COMUNIC SOCIAL**Valor:** R\$ 2.300,00**Identificação da operação:** MITRA DIOCESANA**Data de débito:** 28/04/2016**Data/hora da operação:** 28/04/2016 15:00:16**Código da operação:** 00202860**Chave de segurança:** R4HHLUM329CSTAVF

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DANFSE

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 2177			Número da NFS-e 201600000044697	
Data do Serviço 27/04/2016			Código Verificador b9c7d8e85	

MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	27/04/2016	Exigível	Ilhota/SC

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Ilhota/SC			
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR			Fone *****	CEP 86802-970
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****			Inscrição Estadual *****	
E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br,jessica@apucarana.pr.leg.br					

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 04/2016 Contrato: 2016.12.05.0129 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS - 685,00 CONTABILIDADE PÚBLICA - 388,00 GESTÃO DE PESSOAL - 519,00 GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 230,00 INFORMAÇÕES AUTOMATIZADAS - 125,00 LICITAÇÕES - 685,00 PATRIMÔNIO PÚBLICO - 472,00 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA - 125,00 RESPONSABILIDADE FISCAL - 125,00 TESOURARIA - 615,00 TRANSPARENCIA BRASIL - 587,00 Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancário; Vencimento: 10/05/2016	4.556,00	2,00	91,12	Não

Código do Serviço 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
--

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
4.556,00	91,12	0,00	0,00	4.556,00	0,00		

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 104941 Série: A Emitido em: 27/04/2016 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 91,12; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 91,12.	
--	---

Consulta realizada em 27/04/2016 às 17:49:07.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



201600000044697b9c7d8e8500165960000101

Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201600000044697 Número da NFS-e Competência 27/04/2016 NFS-e b9c7d8e85	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 27/04/2016 às 17:49:07.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>

23

**399-9**

39994.30683 05129.900006 44856.131626 4 67900000455600

Local de Pagamento

Qualquer banco até o vencimento

Vencimento

10/05/2016

Contrato (Período de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código de Cliente

1299/4306805

Data de Emissão

27/04/2016

Número do Documento

201600000044697

Espécie Doc.

N

Data do Processamento

27/04/2016

Número do Documento

1299000044856542

Unidade Monetária

Código

CNR

Moeda

R\$

Classificação

Valor

X

(-) Valor do Documento

4.556,00

Inscrições (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Juros

(-) Outras Retenções

(-) Valor líquido

Beneficiário

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Sancionado / Assinado

**PAGO**

DATA 28 / 04 / 16

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

39994.30683 05129.900006 44856.131626 4 67900000455600

Data do vencimento: 10/05/2016**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 4.556,00**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 28/04/2016**Data/hora da operação:** 28/04/2016 14:54:06**Código da operação:** 00515674**Chave de segurança:** XW3PRK4TGRS93ARX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**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
000346/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 00056

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A

Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO

CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69

Fone (43) 3420-4450

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	221.912,24	3.037,78	218.874,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF ORCAMENTOS E NF NR 82589 SERIE 1.	3037,78	3.037,78

Local de Entrega	Valor Liquidado
	3.037,78

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: JESSICA DAIANE ANGOTTI Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>Jose Ailton Deco de Araujo</i> _____ Gerador da Despesa	Data ____/____/____ <i>Luciana Bessa</i> _____ CRC 00000000 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1° VIA

Numero do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000346/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade	01	Camara Municipal
---------	----	------------------

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento	3390303999	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
---------------	------------	--

Conta	00056
-------	-------

Fonte de Recursos	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
-------------------	--

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A

Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO

CNPJ / CPF 75.263.558/0001-69

Phone (43) 3420-4450

Cidade **APUCARANA**

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	221.912,24	3.037,78	218.874,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 COMO SEGUE: 01 UNID CORREIA DE BORRACHA, 01 UNID SORTIDO DE COMPOSTO, 01 UNID FILTRO DE AR DO CONDICIONADO, 01 UNID ANEL RETENTOR, 01 UNID CORREIA DE BORRACHA, 01 UNID JOGO-DE-CABOS DE VELA, 01 UNID FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UNID TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA, 01 UNID FILTRO DE OLEO PARA MOTOR, 01 UNID PALHETA DO LIMPADOR, 01 UNID ELEMENTO DO FILTRO DO OLEO, 01 UNID PECAS GENUINAS GM DEXOS		

Local da Entrega

Valor líquido

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Date 1/1

Data 1/1/2000

assinatura :

nomme :

Data Jéssica Daiane Almeida
TE SOUREIRA

Jose Antonio Becu de Araujo
PRESIDENTE

Contador:
Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(emos) plena e irrevogável quitação.

Date 1 / 1 / _____

Cresley

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data *f* *f*



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

000345/2016

Recurso

00001

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 00031

Desdobramento 3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO

Conta 00055

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A

Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO

CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69

Fone (43) 3420-4450

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/04/16

Vencimento

30/04/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

222.064,46

Valor do Empenho

152,22

Saldo Atual

221.912,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO PARA VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF ORCAMENTOS E NF NR 82589 SERIE 1.	152,22	152,22

Local da Entrega

Valor Liquidado

152,22

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Declaramos que os

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(e).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TEC. DE CONTABILIDADE

João Ailton Daco de Araujo
Gerente da Despesa

Luis Carlos de Souza
CRC 030502/O-08

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Apucarana Auto Peças S/A.

Rua Guarapuava,, 318 Centro



APUCARANA - PR Cep:86800250 Fone:(43)3420-4450

4334204490

NFE@AAPGM.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr.: 82589

Série: 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

4116 0475 2635 5800 0169 5500 1000 0825 8910 0082 5890

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.SUBS.TRIB.

Protocolo de autorização de uso

141160065720719 - 27/04/2016 17:11:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360090750

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

75.263.558/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ

78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSÃO

27/04/2016

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 36166 1 10/05/2016 3800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00		0,00	0,00		0,00	3.835,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	645,23	0,00		0,00	3.190,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
19314700	PASTILHA DO FREIO DE	IPC 87083019	080	5405	UN	1,0000	183,0100	30,79	152,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 22,51 Federal, 0,00 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
24577724	CORREIA DE BORRACHA	TPC 40103900	080	5405	UN	1,0000	79,4200	13,36	66,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 4,47 Federal, 11,89 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
24581521	SORTIDO COMPOSTO DE	TPC 84213920	080	5405	UN	1,0000	2.720,9200	457,75	2.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 125,36 Federal, 271,58 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
52102242	FILTRO DE AR DO COMP	TPC 84213990	080	5405	UN	1,0000	65,9600	11,10	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 2,30 Federal, 6,59 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
90528145	ANEL RETENTOR	TPC 40169300	080	5405	UN	1,0000	7,3600	1,24	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 0,36 Federal, 1,10 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
90531677	CORREIA DE BORRACHA	TPC 40103500	080	5405	UN	1,0000	137,9400	23,21	114,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 7,77 Federal, 20,65 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
93235772	JOGO-DE-CABOS DE VEL	IPC 85443000	080	5405	UN	1,0000	149,5500	25,16	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 19,93 Federal, 8,71 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVE	IPC 84212990	080	5405	UN	1,0000	35,3400	5,95	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 1,23 Federal, 3,53 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
93353848	TENSIONADOR DA CORRE	IPC 84835090	080	5405	UN	1,0000	110,9000	18,66	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 15,19 Federal, 6,46 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
94632619	FILTRO DE OLEO PARA	IPC 84212300	080	5405	UN	1,0000	18,4800	3,11	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 2,39 Federal, 1,84 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
94732524	PALHETA DO LIMPADOR	IPC 85129000	080	5405	UN	1,0000	136,4300	22,95	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 19,44 Federal, 7,94 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
96950990	ELEMENTO DO FILTRO D	TPC 84219999	080	5405	UN	1,0000	42,9000	7,22	35,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 2,24 Federal, 4,28 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												
98550175	PEÇAS GEN GM DEXOS 1	TPC 27101932	080	5856	UN	7,0000	21,0000	24,73	122,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 11,98 Federal, 22,01 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
1624				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 235,21 Federal, 366,58 Estadual, Fonte: IBPT, ca7gi3 * Forma de Pagamento: A Prazo Matriz R\$3.190,00 13 Dias * TPC-Tributado de
Pis/Cofins, IPC-Issento de Pis/Cofins * Numero OS: 119854 * Placa: AYE-2261 Chassi: 9BGJC69Z0EB255813 KM: 59568 Tipo OS: V1 * VENDEDOR:
BRUNO FRANCO * SUBS TRIB CONF. PROTOCOLO 41/2008

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
000347/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390391904 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR Conta 00078

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A

Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO

CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69

Fone (43) 3420-4450 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	337.725,05	610,00	337.115,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS GERAIS DE MECANICA COMO SEGUE: CORREIA DENTADA DA DISTRIBUICAO, LIMPEZA DO CATALISADOR DO ESCAPAMENTO, PASTILHAS DE FREIO E LIMPEZA DE BICOS EFETUADOS NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF ORCAMENTOS E NFS-e nr 201600000017982.	610,00	610,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	610,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE Prestador da Despesa	Data ____/____/____ Luciana Bossa COORDENADOR PR Controlador
--	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:17981,serie:B, emitido em 27/04/2016	Número da NFS-e 201600000017982
	Data e Hora de Emissão 27/04/2016 17:08:17
	Código de Verificação 4b4cad20

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 75263558000169	Inscrição Municipal: 1624	CEP: 86800250
Nome/Razão Social: APUCARANA AUTO PECAS S/A		
Endereço: RUA GUARAPUAVA	316	SEDE - CENTRO
Município: APUCARANA	UF: PR	E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
CPF/CNPJ: 78299815000100	Insc. Municipal: 12602	Insc. Estadual:
Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	0	SEDE - CENTRO
Município: APUCARANA	UF: PR	E-mail: missaoza46@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
000000000J0800 - CORREIA DENTADA DA DISTRIBUICAO-SUBSTITUIR 167,46 00000004025942 - Limpeza do catalisador do escapamento 239,20 000000000V2014 - PASTILHAS DE FREIO - SUBSTITUIR 83,73 000000000X0003 - LIMPEZA DE BICOS 119,61 Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:119854 ,Chassi:9BGJC69Z0EB255813 ,Placa:AYE-2281 ,KM:59568 ,ProdutoCOBALT 1.8 ,DN:002, -Forma de Pagamento: A Prazo Matriz, Trib aprox R\$: 82,04 Federal,20,07 Municipal,Fonte:IBPT,ca7gi3	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 610,00		VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 610,00	
Código do Serviço 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).			
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	610,00	2,50
Valor do ISS (R\$)		Crédito p/ Abatimento do IPTU	
15,25		0,00	
Retenções de Impostos			
Pis	Cofins	INSS	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL		Outras Retenções	
0,00		0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Lei 12741/2012: Mun: R\$ 15,25; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 15,25.	



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
01	CONSERTO DO CARRO OFICIAL, PLACA AYE - 22 81.

Apucarana-PR, ...04... de ...ABRIL..... de 2016

JOSÉ AIRTON DÉCO DE ARAÚJO
Presidente

Empresa: Apucarana - Matriz
Rua Guarapuava,, 316

CNPJ: 75.263.558/0001-69
Bairro: Centro
Fone: 4334204450

Insc. Estad.: 6360090750 / Insc. Mun.: 1624
Apucarana - Parana - PR
CEP: 86800250

Impressão: 30/03/2016

Orçamento Interno

Nº 49922

Tipo: V1 - Cliente	Prisma:	Entrada: 17/03/2016 as 16:40
Responsável: BRUNO FRANCO		Previsão Entrega: 30/03/2016 as 20:00
Nº Contr./Pacote TMAC:	Data Ini. Contr.:	Validade: 17/03/2016
		☐ Lavar Veículo
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Bairro: CENTRO APUCARANA - Parana - PR Email: missaoza46@hotmail.com		☒ Cadastro RG: CGC: 78.299.815/0001-00 Fone: 43-3420-7000 Celular: 43-9982-2940 Comercial: 43-3420-7000
Veículo Produto/Modelo: COBALT 1.8 / COBALT 1.8 LTZ Nr. Fab 9BGJC69Z0EB255813 Motor: Cor Externa: PRETA Motorista: Nr. Série Veic.: Dt. Fab. Bateria:	☐ Blindado KM: 59568 Ano/Modelo: 14/14 Hr: 0 Placa: AYE-2281 Linha: 5C69ZE Combustivel: Documento: Nº Bateria:	
Concessionária Vendedora APUCARANA AUTO PECAS LTDA RUA GUARAPUAVA, 316 Bairro: CENTRO		Data Venda: 20/03/2014 CEP: 86800250 APUCARANA - Parana - PR



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente

01 VERIFICAR VEICULO NAO PEGA

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	J0800	CORREIA DENTADA DA	196,00	01	X0003	LIMPEZA DE BICOS	140,00
01	M0004	SEXTA REVISAO	252,00	01	4025942	Limpeza do catalisador do	280,00
01	V2014	PASTILHAS DE FREIO - SUBSTITUIR	98,00				

Orçamento Item	Descrição do Item	Desc %	UN	LD	Qtde	Estoque	Preço Unitário	Valor Final
19314700	PASTILHA DO FREIO DE		UN	L	1	3	183,010000	183,01
24577724	CORREIA DE BORRACHA		UN	L	1	2	79,420000	79,42
24581521	SORTIDO COMPOSTO DE		UN	L	1	0	2720,920000	2720,92
52102242	FILTRO DE AR DO COMP		UN	L	1	37	65,980000	65,98
90528145	ANEL RETENTOR		UN	B	1	82	7,360000	7,36
90531677	CORREIA DE BORRACHA		UN	I	1	9	137,940000	137,94
93235772	JOGO-DE-CABOS DE VEL		UN	L	1	4	149,550000	149,55
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVE		UN	I	1	147	35,340000	35,34
93353848	TENSIONADOR DA CORRE		UN	L	1	17	110,900000	110,90
94632619	FILTRO DE OLEO PARA		UN	I	1	130	18,480000	18,48
94732524	PALHETA DO LIMPADOR		UN	L	1	2	136,430000	136,43
98950990	ELEMENTO DO FILTRO D		UN	L	1	11	42,900000	42,90
98550175	PECAS GEN GM DEXOS 1		UN	I	7	6560	21,000000	147,00

Fechamento	Serviços: 714,00	Itens: 3835,23	Serviços+Itens: 4549,23
	Descontos: 58,89	Descontos: 690,34	(+)Impostos: 0,00
	Total: 655,11	Total: 3144,89	Descontos: 749,23
			Total: 3.800,00

Diagnostico: VERIFICAR VEICULO NAO PEGA / NAO TEM IT - PAULA

AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DOS INCOVENIENTES ACIMA DESCRITOS.
ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZO QUE O VEÍCULO PODERÁ SER TESTADO POR FUNCIONÁRIOS DA
CONCESSIONÁRIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO.
A PREVISÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DAS PECAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM
TOTAL DO MESMO.
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO.
OBS: A NÃO APROVAÇÃO DA FICHA CADASTRAL IMPLICARÁ EM PAGAMENTO À VISTA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO
DO VEÍCULO.

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessários para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.

ORÇAMENTO APROVADO

José Alirton Daco de Araujo

G.D. REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA [ORCAMENTO]

CNPJ: 06.211.184/0001-15 Insc.Est.: 9030930646 Telefone : (43) 3423-0016

Endereco: RUA MARANHÃO Bairro : JD. APUCARANA Cidade : APUCARANA

Orçamento n° 001/0000019559

Rep.: GERAL

Data: 21/03/2016

Obs.:

Cliente...: CLIENTE CONSUMIDOR

Endereço...:

Bairro.....:

Cep:

Cidade.....: Uf:

Fone.:

Veiculo: COBALT

Placa: AYE-2281

Km.: 1111

Referência	Descrição dos produtos	Un.	Qtidade	Unitário	Total
0000000027550	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	PC	1,00	160,00	160,00
0000000009263	CORREIA DENTADA	PC	1,00	40,00	40,00
0000000000196	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	1,00	35,00	35,00
0000000000196	ANEL BUJAO CARTER	PC	1,00	5,00	5,00
0000000000196	CORREIA POLY V	PC	1,00	100,00	100,00
0000000022903	CABO DE VELA	PC	1,00	100,00	100,00
0000000022551	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	1,00	20,00	20,00
0000000007457	ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA	PC	1,00	100,00	100,00
0000000013241	FILTRO DE OLEO	PC	1,00	15,00	15,00
0000000000196	PALHETA LIMPADOR DIANT	PC	1,00	110,00	110,00
0000000000196	FILTRO DE AR	PC	1,00	65,00	65,00
0000000023452	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO	PC	5,00	42,00	210,00
0000000000196	CATALISADOR	PC	1,00	2.850,00	2.850,00

Total Geral dos Produtos >>>>>>>

17,00

3.810,00

Referência	Descrição dos serviços	Horas	Unitário	Total	Tempo(min.)
0000000001295	SUBST. PASTILHA FREIO	1,00	40,00	40,00	0,60
0000000002024	SUBST. FILTRO DO AR CONDICIONADO	1,00	25,00	25,00	0,50
0000000000353	SUBST. CORREIA DENTADA	1,00	180,00	180,00	0,00
0000000000637	SUBST. FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,00	20,00	20,00	0,20
0000000000504	SUBST OLEO E FILTRO	1,00	30,00	30,00	0,00
0000000001000	LEITURA E TESTE SISTEMA INJEÇÃO	1,00	80,00	80,00	1,00

Total Geral dos Servicos >>>>>>>

6,00

375,00

2,30

RESUMO DAS VENDAS >>>

Produtos: 3.810,00

Servicos:

375,00

Total Liquido:

4.185,00

A confirmação deste orçamento dependerá da disponibilidade de saldo em estoque!

CONDICOES DE PAGAMENTO

De: Mecânica Chevrocar [mailto:chevrocar@bol.com.br]

Enviada em: terça-feira, 22 de março de 2016 09:02

Para: 'Marcos Kuniczki'

Assunto: RES: Orçamento para Câmara Municipal Apucarana

Bom dia Marcos segue o orçamento

Cobalt Itz 2014 placa AYE 2281 PRETO

PASTILHA DE FREIOS FRAS LE	210,00
CORREIA MUTRIZ	115,00
COMPOSTO CATALIZADOR	2,720,92
FILTRO DE AR CONDICIONADO	43,00
ANEL REDENTOR	3,50
CORREIA DENTADA	60,00
JOGO DE CABO VELAS	139,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	32,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	135,00
FILTRO DE OLEO	20,00
PALHETA DO LIMPADOR	70,00
FILTRO DE AR	40,00
OLEO 5W30 SINTETICO	155,00

TOTAL DE PECAS	3,743,42
SERVIÇO MECANICO	285,00

>

4028,42

De: Marcos Kuniczki [mailto:missaoza46@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 21 de março de 2016 15:11 chevrocar@bol.com.br

Assunto: Orçamento para Câmara municipal Apucarana

METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTD/Mecânico que Elaborou:

J.K., 2700

Cidade: LONDRINA

UF: PR

Telefone: (43) 33731212

E-Mail: nfe.156@grupometronorte.com.br

C.N.P.J. 05035532000269

Data do Orçamento: 29/03/2016

Inscrição Estadual 9025723411

Data de Validade: 04/04/2016

Dados do Cliente

Cliente: 589214 CNPJ: 78.299.815/0001-00
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço: CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25
 Complemento: A

Bairro: CENTRO
 CEP: 86800235
 Cidade: APUCARANA UF: PR
 Fone: 43 34207000 Ramal:

Dados do Veículo

Chassi: 9BGJC68Z0EB255813 Placa: AYE2281 KM mediat: Ano Fab.: 2014 Cod. Frota: Cor.:
 Modelo: COBALT LS 1.4 KM atual: 0 Ano Mod.: 2014 Data Venda: PRATA CHAMP/

Solicitações:

2 REVISAO DE 60000 KM

Promoção Item	Descrição	GD/ir.	Unitário	Qtd.	% Desc	Vir. Desc	Vir. IPI	ICMS Ret.	Vir. Total
19314700	PASTILHA FREIO DIANT	L	183,01	1,00	10,00	18,30	0,00	0,00	164,71
93205290	LIQ.FREIOS-DOT4 (FLU	I	16,13	1,00	9,98	1,61	0,00	0,00	14,52
24577724	CORREIA DE BORRACHA	L	79,42	1,00	10,00	7,94	0,00	0,00	71,48
52102242	FILTER ASM-PASS COMP	L	65,98	1,00	10,00	6,60	0,00	0,00	59,38
90528145	ANEL DO BUJAO DE OLEO	B	7,36	1,00	10,05	0,74	0,00	0,00	6,62
90531677	CORREIA DENTADA 889044	I	148,05	1,00	10,00	14,81	0,00	0,00	133,24
93235772	JG CABOS VELAS 88905677	L	149,55	1,00	10,00	14,96	0,00	0,00	134,59
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL	I	42,93	1,00	9,99	4,29	0,00	0,00	38,64
93353848	ROLAMENTO TENS CORREIA	L	158,00	1,00	10,00	15,80	0,00	0,00	142,20
94632619	FILTRO DE OLEO-	I	23,80	1,00	10,00	2,38	0,00	0,00	21,42
94732524	PALHETA DO LIMPADOR	L	136,43	1,00	10,00	13,64	0,00	0,00	122,79
96950990	FILTRO DE AR	L	40,58	1,00	10,00	4,06	0,00	0,00	36,52
98550168	OLEO DE MOTOR 5W30 SN S	I	42,00	5,00	10,00	21,00	0,00	0,00	189,00
94730149	COLETOR DE ESCAPE DE	L	2.819,73	1,00 *	10,00	281,97	0,00	0,00	2.537,76
93230926	VELAS DE IGNICAO	I	23,18	4,00	10,00	9,27	0,00	0,00	83,45

Promoção Item	Descrição	GD/ir.	Unitário	Qtd.	% Desc	Vir. Desc	Vir. IPI	ICMS Ret.	Vir. Total
	PASTILHAS DE FREIO DIANT		150,00	0,50	0,00	0,00		0,00	75,00
	CORREIAS SUBST		150,00	1,00	0,00	0,00		0,00	150,00
	COLETOR SUBST		150,00	1,00	0,00	0,00		0,00	150,00

Sub-Total 0,00 4.131,32

Total das Peças 3.756,32

Total dos Serviços 375,00

Franquia 0,00

P.C.C. (-) 0,00

Total Líquido do Orçamento 4.131,32

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.

Confirmo(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 47447, descrita a seguir:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
		0,00

LONDRINA, 29 de Março de 2016

BOXJK 10 - PEDRO PAULO PERALLI

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

FILIPI LEANDRO REBOUCAS DA CRUZ

Rafael - Câmara M. Apucarana

De: Garantia/Seguros Auto Candasp [garantia@autocandasp.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 28 de março de 2016 17:22
Para: rafael@apucarana.pr.leg.br
Assunto: ORÇAMENTO COBALT PRETO AWE-2281

Segue abaixo orçamento no valor líquido de R\$ 3893,00 com MDO inclusa conforme contato por telefone. Orçamento podendo ocorrer alteração caso precisar trocar alguma outra peça.

Auto Candasp Ltda Livreto Garantia ()
CNPJ.: 0753977450001 35 Triangulo ()
INSCR.: 6280093171 Chave de Roda () 0 1
AV MARACANA 4044 Macaco () |---|----|
0 ARAPONGAS 86703-000 PR Extintor () Combustivel
Fone: 43 3275 0050 Fax: 43 3275 0099 - SEM VALOR FISCAL -

O R C A M E N T O

Impresso em: 28/03/2016-17:10:52

CNPJ / CPF do Proprietario

0782998150001 00

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

00025 CENTRO 86800-235

DN A99999

APUCARANA

PR

Chassis Placa Marca Telefone Data Venda
9BGJC69Z0EB255813 AWE2281 GENERAL MO 043 34207000

Modelo Acab Cor Ano Comb Kms AN Tp Orcam Emissao
JC6 COBALT LTZ PRETA 2014 FLE 59570 04 01 017032 28/03/2016

Caracteristica: C Atendimento Concessionaria Dt.Aber.: 28/03/2016

Servico/Peca

Nat D G Qtde Pr.Unit. Total D

5000	11 MDO MECANICA	MEC S 4,40	140,00	616,00
00 19314700	PASTILHA DO FREIO D PGM S L	1	183,01	183,01
00 24577724	CORREIA DE BORRACHA PGM S L	1	79,42	79,42
00 24581521	SORTIDO COMPOSTO DE PGM S L	1	2720,92	2720,92*
00 52102242	FILTRO DE AR DO COM PGM S L	1	65,98	65,98
00 90528145	ANEL RETENTOR PGM S B	1	7,36	7,36
00 90531677	CORREIA DE BORRACHA PAD S I	1	133,57	133,57
00 93235772	JOGO-DE-CABOS DE VE PGM S L	1	149,55	149,55
00 93316245	FILTRO DE COMBUSTIV PGM S I	1	34,98	34,98
00 93353848	TENSIONADOR DA CORR PGM S L	1	125,00	125,00
00 94632619	FILTRO DE OLEO PARA PGM S I	1	22,53	22,53
00 94732524	PALHETA DO LIMPADOR PGM S L	1	136,43	136,43
00 96950990	ELEMENTO DO FILTRO PGM S L	1	56,62	56,62

00 98550154 OLEO 1/2 LITRO SINT COL S I 7 20,00 140,00

Total do Reparo 4.471,37 DESCONTO DE 578,37 **RS 3893,00**

* TROCAR CORREIAS TENSOR OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL
* CABO DE VELA PASTILHA DE FREIO ACDELCO FILTRO DE AC FILTRO DO AR DO
MOTOR PALHETA
* COLETOR DO ESCAPE
Total A VISTA

Servicos:	Valor	Desconto	Valor Total
NAT:MEC MECANICA	616,00	0,00	616,00

Folha 001 - CONTINUA -

Consultor Tecnico	Validade Pub	Prisma	Retirada	TOTAL
207-ELISEU	28/03/2016	Cor Nro	/ /	

Autorizacao do Cliente: Em: / /

Auto Candasp Ltda	Livreto Garantia ()
CNPJ.: 0753977450001 35	Triangulo ()
INSCR.: 6280093171	Chave de Roda () 0 1
AV MARACANA 4044	Macaco () ---
0 ARAPONGAS 86703-000 PR Extintor	() Combustivel
Fone: 43 3275 0050 Fax: 43 3275 0099	- SEM VALOR FISCAL -

O R C A M E N T O Impresso em: 28/03/2016-17:10:52

CNPJ / CPF do Proprietario
0782998150001 00 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
00025 CENTRO 86800-235
DN A99999 APUCARANA PR

Chassis	Placa	Marca	Telefone	Data Venda
9BGJC69Z0EB255813	AWE2281	GENERAL MO		043 34207000

Modelo	Acab Cor	Ano Comb Kms	AN Tp Orcam Emissao
JC6	COBALT LTZ	PRETA 2014 FLE	59570 04 01 017032 28/03/2016

Caracteristica: C Atendimento Concessionaria Dt.Aber.: 28/03/2016

Total de Servicos	616,00	0,00	616,00
-------------------	--------	------	--------

Outros:	Valor	Desconto	Valor Total	
NAT:PGM PECAS G. M		3.581,80	537,33	3.044,47
NAT:PAD PECAS AC D		133,57	20,04	113,53
NAT:COL COMBUST/LU		140,00	21,00	119,00
Total de Outros	3.855,37	578,37	3.277,00	
Total de IPI	0,00	0,00	0,00	
Total de ICMS/ST	0,00	0,00	0,00	
Total Geral	4.471,37	578,37	<u>3.893,00</u>	

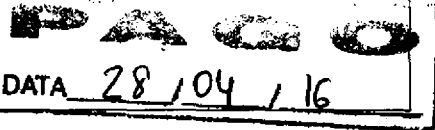


Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.

www.avast.com

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Pagador

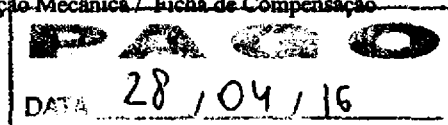
Local de Pagamento Pagavel Em Qualquer Banco Até o Vencimento					Vencimento 10/05/2016	
Beneficiário APUCARANA AUTO PECAS S/A			CPF/CNPJ 75.263.558/0001-69		Agência / Cdg Beneficiário 3409-6 / 3015-5	
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista RUA:Rua Guarapuava, BAIRRO:Centro CID.:Apucarana ESTADO:PR					Nosso Número 13041480000001584	
Data Documento 27/04/2016 17:11:39	Nr. do Documento FA-36166-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/04/2016	(=) Valor do Documento 3.800,00	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(-)Desconto/Abatimentos	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Instruções APOS VENCTO MULTA DE 2% AO MES MULTA 2% APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCTO PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO						
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRA?A PRESIDENTE KENNEDY, S/N.?- Nr.: 86800000 APUCARANA PR			78.299.815/0001-00 CENTRO			
Sacador / Avalista:					 DATA 28/04/16	

Autenticação

BANCO DO BRASIL 01-9 00190.00009 01304.148008 00001.584176 4 67900000380000

Local de Pagamento Pagavel Em Qualquer Banco Até o Vencimento					Vencimento 10/05/2016	
Beneficiário APUCARANA AUTO PECAS S/A			CPF/CNPJ 75.263.558/0001-69		Agência / Cdg Beneficiário 3409-6 / 3015-5	
Data Documento 27/04/2016	Nr. do Documento FA-36166-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/04/2016	Nosso Número 13041480000001584	
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 3.800,00	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário					(-)Desconto/Abatimentos	
					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
APOS VENCTO MULTA DE 2% AO MES MULTA 2% APÓS 1 DIA CORRIDO DO VENCTO PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO Cobrar Multa de R\$ 75,95 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 2,53 NE , 82589					(=) Valor Cobrado	
Pagador : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRA?A PRESIDENTE KENNEDY, S/N.?- Nr.: 86800000 APUCARANA PR			CPF/CNP 78.299.815/0001-00 CENTRO		Código de Baixa	
Sacador / Avalista CPF/CNPJ:						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 01304.148008 00001.584176 4 67900000380000

Data do vencimento: 10/05/2016**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 3.800,00**Identificação da operação:** APUCARANA AUTO PECAS**Data de débito:** 28/04/2016**Data/hora da operação:** 28/04/2016 14:55:49**Código da operação:** 00517082**Chave de segurança:** Y0WMYSTK54RC95JU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104