



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
000228/2016	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00039  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00270 NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP  
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 446 446 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.400.877/0001-32 Fone 3422-1700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	231.749,47	935,70	230.813,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 15UNIDS REGIST AZ LL CLASSIC AZUL ROYAL, 02 PCTES PAPEL CASCA OVO 180GR BRANCO, 04 CX PAPEL SULFITE A4 75G CHAMEX BRANCO, 02 CX CARTAO VISITA PERSONAL C/10, 02 UNIDS FITA CREPE 24X50 101LA, 02 UNIDS FITA EMPAC 45X45 TRANSP E 01 PC ELASTICO 100 GR NR 18 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.005.491 SERIE 1.	935,70	935,70

Local da Entrega	Valor Líquido	935,70
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# NERIMAR

Livraria e Papelaria  
**TORMINA E SILVA LTDA EPP**  
 PRACA RUI BARBOSA, 446 - CENTRO  
 86000-700 APUCARANA - PR  
 FONE: (43) 3422-1700

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRONICA

ENTRADA 1  
 SAIDA

000.005.491  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/E



CHAVE DE ACESSO  
 4114 0301 4000 7700 0132 3500 1000 0004 0110 0005 4910

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102-VENDAS NO ESTADO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 101144040057552 21/03/2016 16:49:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.112.383-75  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIBUT: [ ]  
 CNPJ: 01.400.877/0001-32

DESTINATÁRIO / RECEBENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (152)  
 CNPJ / CPF: 78.299.815/0001-00  
 DATA DE EMISSÃO: 21/03/2016

ENDEREÇO: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 86000-235  
 DATA DE VENDA: 21/03/2016  
 MUNICÍPIO: APUCARANA  
 UF: PR  
 FONE / FAX: (043) 3420-7000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 HORA DA VENDA: 15:49:00

PATENTE / PUBLICADA: 0005491-01 28/03/2016 935,70

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	935,70	
VALOR FRETE	VALOR SEQURO	VALOR DESCONTADO	OUTRAS DESP.	VALOR BR.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: [ ]  
 ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ]  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: [ ] ESPECIE: [ ] MARCA: [ ]  
 NUMERAÇÃO: [ ] PÉSO BRUTO: [ ] PÉSO LÍQUIDO: [ ]

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CNPJ	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0004292	REPOSTA DE LIT. CLASSE JAGUAR MOTO	84089199	0102	5102	Pc	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0
0027210	PAPEL LANCADO 100GR BRANCO	48025610	0102	5102	Cx	4	16,70	66,80	0,00	0,00	0,00	0
0002115	PAPEL SULFITE A4 75G CHAMEX BRANCO	48025610	0102	5102	Cx	4	16,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0
0036687	CARTÃO VISITA PERSONAL 250	48025610	0102	5102	Cx	2	11,50	23,00	0,00	0,00	0,00	0
0011334	[ ]	48025610	0102	5102	Cx	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0
0063629	FITA 1/2" X 1/4" 45K 45 TELAS	34031000	0102	5102	Lq	2	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0
0000215	ELASTICO 100 GR NR.14	40169990	0102	5102	Pc	1	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [ ] RESERVADO AO FISCO

\*\* Valor Aproximado Tributos R\$ 328,48 (35,11%) Fonte: IBPT \*\*  
 Operação de Venda: 000002-VENDA PRAZO - FENQ

**DADOS DO CLIENTE**

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)  
 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A  
 CEP 86.800-235 CENTRO  
 APUCARANA-PR

**DADOS DA FATURA**

FATURAMENTO NOTA 0005491



**Recibo do Sacado**

Código <b>TOBINA E SILVA LTDA EPP-NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA</b>		Agência/Código Cedente <b>4374-04/0000572</b>	Emissão <b>21/03/2016</b>	Vencimento <b>28/03/2016</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)</b>		Número Documento <b>N650005491-11</b>	Nótese Número <b>16200076</b>	Valor <b>935,70</b>

Autenticação Mecânica



75601.43741 91000.057214 82000.760017 7-87470000003570

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>28/03/2016</b>	
Cedente <b>TOBINA E SILVA LTDA EPP-NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA</b>						Agência/Código Cedente <b>4374-04/0000572</b>	
Data Documento <b>21/03/2016</b>	Número Documento <b>N650005491-11</b>		Esp. Doc <b>OU</b>	Acúla <b>N</b>	Data Processamento <b>21/03/2016</b>	Nótese Número <b>16200076</b>	
Uso do Boleto	Carteira <b>1</b>	Especie <b>RS</b>	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento <b>935,70</b>	
Instruções <b>Mora diária de R\$ 1,56</b>						(-) Encargos/Abatimento	
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; display: inline-block;"> <p><b>PAGO</b></p> <p>DATA <b>24/03/16</b></p> </div>						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Múltiplos	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152) PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A CEP 86.800-235 APUCARANA-PR</b>						CNPJ/CPF <b>78.289.815/0001-00 CENTRO</b>	



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



### COTAÇÃO No 939753

Orçamento:	939753/0001	Op.de Venda	010-ORÇAMENTO A VISTA	Vendedor	037-GREICIELE KARLA DE I
Cliente	000152/0001-CAMARA MUNICIPAL APUCARANA	Fone (1)	(043) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0001292	15,0	Un (1)	REGIST AZ LL CLASSIC AZUL ROYAL CHIES	13,60	204,00
0002115	4,0	Cx (5000)	PAPEL SULFITE A4 75G CHAMEX BRANCO CHAMPION	165,00	660,00
0011354	2,0	Un (1)	FITA CREPE 24X50 101LA 3M	3,60	7,60
0000215	1,0	Pc (1)	ELASTICO 100 GR NR 18 MAMUTH	1,70	1,70
Total dos produtos.....					935,70

\*\* ORÇAMENTO A VISTA

Apucarana, 18 de Março de 2016  
16:31h / 16:41h

NERIMAR PAPELARIA E LIVRARIA

## ORÇAMENTO APROVADO

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

MASTER TOY PAPELARIA

RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398

CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49

FONE/FAX - (43) 3422-8500

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -

15	UNID	PASTA AZ LL REFORÇADA	CHIES	19,00	285,00
2	PCT/50	PAPEL IMPR.CASCA DE OVO 18G/BRANCO	FILIPERSON	16,80	33,60
4	CXS	PAPEL SULFITE A-4 75 GRS	CHAMEX	197,00	788,00
2	PCT/10	CARTÃO DE VISITA	PIMACO	6,00	12,00
2	UNID	FITA CREPE 18X50 MTS	ADELBRAS	2,90	5,80
2	UNID	FITA EMPACOTAMENTO 48X45	ADELBRAS	2,90	5,80
1	CX	ELASTICO AMARELO 100 GRS	MAMUTH	3,50	3,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

R\$ 1.133,70

Apucarana, 10/02/2016

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.057214 62000.760017 7 67470000093570

<b>Data do vencimento:</b>	28/03/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	935,70
<b>Identificação da operação:</b>	LIVRARIA NERIMAR

<b>Data de débito:</b>	24/03/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	24/03/2016 16:18:00

<b>Código da operação:</b>	00557531
<b>Chave de segurança:</b>	S3MYZARZ03CFNLKS

**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

*José Airton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA



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
000226/2016	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 00710 MECANICA CHEVROCAR - S.M. DE O. CASTRO E CIA LT ME  
 Endereço RUA AMERICO LUNARDELLI 26 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 07.849.434/0001-00 Fone 43 - 3033-3112 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/03/16	23/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	231.919,47	170,00	231.749,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 COMO SEGUE: 01 UNIDHOMOCINETICA COMPLETA EXTERNA LADO ESQUERDO, 01 UNID COIFA DA HOMOCINETICA EXTERNA LADO ESQUERDO CONF NF NR 201600000000246.	170,00	170,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	170,00

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(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Contador _____

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



S M DE O CASTRO E CIA LTDA ME  
CNPJ: 07849434000100 / IE: 9036388428  
Rua Americo Lunardelli, 26 - Barra Funda - Apucarana  
/PR

-----  
DANFE NPC-e - Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor Final  
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS  
-----

-----  
Detalhe da Venda  
-----

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
001	IO057A	Homocinetica lado E		
1	UN	X 145,00		145,00
002	A691AS	Kit coifa		
1	UN	X 25,00		25,00
QTDE. TOTAL ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				170,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO	
Dinheiro				170,00

-----  
Valor Aprox. Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$  
-----

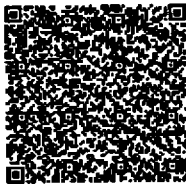
Número: 122 Série: 1 Emissão: 23/03/2016 10:20:03

Via do Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)  
CHAVE DE ACESSO

416 0307 8494 3400 0100 6500 1000 0001 2211 1455 0143

-----  
CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ/ID Estrang.: 78299815000100 - Camara Municipal  
de Apucarana  
PCA Centro Civico José de Oliveira Rosa, 0 - Centro -  
Apucarana / PR  
-----

Consulta via leitor de QR Code



-----  
Prot Autorização: 141160151849990 23/03/2016 10:20:11  
-----

\*\* Emissão no Sistema Safeweb eNotaNFCE \*\*



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
000227/2016	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 00710 MECANICA CHEVROCAR - S.M. DE O. CASTRO E CIA LT ME  
 Endereço RUA AMERICO LUNARDELLI 26 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 07.849.434/0001-00 Fone 43 - 3033-3112 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	507.352,90	130,00	507.222,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091, MOTIVO FOI VERIFICADO BARULHO NA RODA DIANTEIRA CONF NF NR 201600000000246.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Líquido	130,00
------------------	---------------	--------


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  assinatura: _____ nome: _____  Data ___/___/___ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Contador _____
---	---	--


**RECIBO**

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

<b>S M DE O CASTRO LTDA - ME</b> RUA AMERICO LUNARDELLI, 26 - Telefone: 3033-3112 CEP: 86800-540 - Bairro: BARRA FUNDA Município: Apucarana - PR E-mail: ALESSANDERCASTRO@HOTMAIL.COM Fone: 3033-3112 CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 07.849.434/0001-00    9036388428                      10630		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000246</h2>
		Data do Serviço                      Código Verificador <h2 style="text-align: center;">23/03/2016                      ae6e21e2</h2>

 <b>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	23/03/2016	Tributação no município	Apucarana/PR

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	<b>Apucarana/PR</b>
Endereço <b>PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:</b>	
Cidade                      UF                      Fone                      CEP <b>Apucarana                      PR                      *****                      86800-235</b>	
Bairro <b>SEDE - CENTRO</b>	
CNPJ / CPF                      Inscrição Municipal                      Inscrição Estadual <b>78.299.815/0001-00                      12602                      *****</b>	
E-mail *****	


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
foi verificado barulho na roda dianteira do veiculo Prisma placa AWK-0091....	130,00	2,0000	2,60	Não

**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).

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	CMS *****	ICF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 130,00	Valor do ISSQN Próprio 2,60	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,60	Valor Dedução/Descontos 0,00		
130,00				130,00			

**Informações Adicionais**  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,60; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 2,60. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 23/03/2016 às 10:11:20.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>S M DE O CASTRO LTDA - ME</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201600000000246 Número da NFS-e  Competência 23/03/2016  NFS-e ae6e21e2	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 23/03/2016 às 10:11:20.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

## Mecânica Chevrocar

---

**De:** Mecânica Chevrocar [chevrocar@bol.com.br]  
**Enviado em:** quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016 16:49  
**Para:** 'missaoza46@gmail.com'  
**Assunto:** orçamento

Boa tarde

Segue o orçamento do veículo :

Placa AWK-0091  
Prisma preto /2010  
Km 134114

Homocinetica completa externa l.e	145,00 ( marca spicer )
Coifa da homocinetica externa l.d	25,00 ( marca spicer)
Mao de obra	130,00
Total:	300,00

Mecânica chevrocar 30333195/30333112

07.849.434/0001-00

S.M. DE O. CASTRO E CIA LTDA - ME

RUA AMÉRICO LUNARDELLI, 28  
BARRA FUNDA - CEP 86.800-540

APUCARANA - PR

23/03/2016

**ORÇAMENTO APROVADO**

**João Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**De:** Mecânica Chevrocar [<mailto:chevrocar@bol.com.br>]  
**Enviada em:** quarta-feira, 17 de fevereiro de 2016 16:49  
**Para:** 'missaoza46@gmail.com'  
**Assunto:** orçamento

Boa tarde

Segue o orçamento do veículo :

Placa AWK-0091  
Prisma preto /2010  
Km 134114

Homocinética completa externa l.e	145,00 ( marca spicer )
Coifa da homocinética externa l.d	25,00 ( marca spicer)
Mão de obra	130,00
Total:	300,00

# BATSCAR

MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA  
CNPJ – 03.647.800/0001-97 – INSCRIÇÃO EST – 90205383-22  
R. GRANDE ALEXANDRE, 390 – JD. INDEPENDÊNCIA – FONE Fax – (43) 3423-6093 -  
3424-8009  
APUCARANA – PARANÁ

**Cliente:** Rafael

**Veículo:** Prisma 2010 1.4

## Mão de obra

Remover e instalar semieixos dianteiros para trocar homocinética lado esquerdo e coifa homocinética lado direito

R\$ 160,00

**Total de mão de obra:**

**R\$ 160,00**

## Peças:

Homocinética lado esquerdo – roda (COFAP)

R\$ 134,00

Coifa lado direito - roda

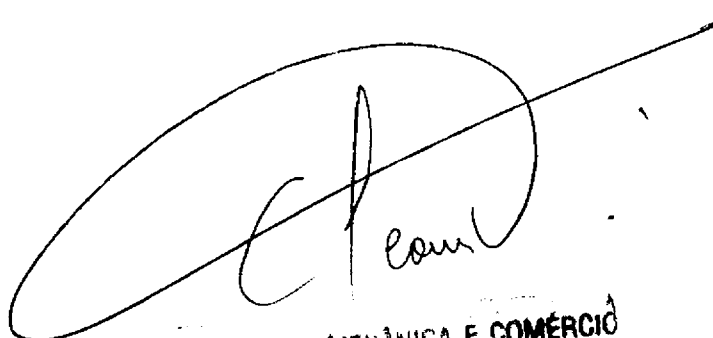
R\$ 25,00

**Total de peças:**

**R\$ 159,00**

**Total do serviço**

**R\$ 319,00**



BATS CAR - MECÂNICA E COMÉRCIO  
DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA

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

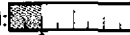
Impressão: 29/02/2016

### Orçamento Interno

Nº 49591

Tipo: V1 - Cliente	Prisma:	Entrada: 29/02/2016 as 13:47
Responsável: FRANCISCO JOSE ROLA		Previsão Entrega: 29/02/2016 as 18:00
Nº Contr./Pacote TMAC:	Data Ini. Contr.:	Validade: 29/02/2016
<input type="checkbox"/> Lavar Veículo		

<b>Cliente</b> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Bairro: CENTRO APUCARANA - Parana - PR Email: missaoza46@hotmail.com	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro RG: CGC: 78.299.815/0001-00 Fone: 43-3420-7000 Celular: 43-9982-2940 Comercial: 43-3420-7000
---	--

<b>Veículo</b> Produto/Modelo: PASSEIO - GM / PRISMA MAXX Nr.Fab 9BGRM69X0BG150550 Cor Externa: PRETO Motorista: Nr. Série Veic.:	Motor: Dt. Fab. Bateria:	<input type="checkbox"/> Blindado KM: 135246 Hr: 0 Linha: 5M69XB Documento: Nº Bateria:	KM: 135246 Ano/Modelo: 10/11 Placa: AWK-0091 Combustivel: 
<b>Concessionária Vendedora</b> APUCARANA AUTO PECAS LTDA RUA GUARAPUAVA, 316	Bairro: CENTRO	Data Venda: 16/07/2010 APUCARANA - Parana - PR	CEP: 86800250



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

Reclamações Originais feita pelo Cliente  
01 ESTALO MANOBRAS

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	V0230	SEMI EIXO - SUBSTITUIÇÃO	98,00				

Orçamento Item	Descrição do Item	Desc %	UN	LD	Qtde	Estoque	Preço Unitário	Valor Final
93314357	SEMIEIXO 1.4		UN	L	1	0   0	1576,460000	1576,46
93363778	SEMI-EIXO DE VEICULO		UN	L	1	1   0	953,100000	953,10

<b>Fechamento</b>	Serviços: 98,00	Itens: 2529,56	Serviços+Itens: 2627,56
	Descontos: 0,00	Descontos: 0,00	(+)Impostos: 0,00
	<u>Total: 98,00</u>	<u>Total: 2529,56</u>	<u>Descontos: 0,00</u>
			<b>Total: 2.627,56</b>

#### Diagnostico:

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.

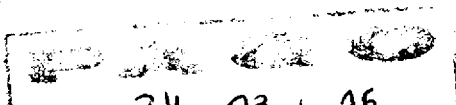
Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

**BRABESCO****237-2**

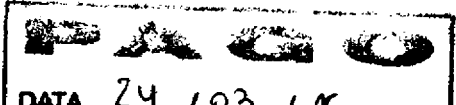
23793.50909 91600.100332 02016.532802 9 67500000030000

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>						Vencimento: 31/03/2016
Beneficiário <b>SICOOB ALIANCA</b>						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 185328-8
Data de Emissão 23/03/2016	Número do Documento 119555		Espécie Documento. DM	Acerto N	Data Processamento 23/03/2016	Carteira / Nosso Número 009/16/001003302-0
Uso do Banco	CIP 8650 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 300,00	Valor do Documento 300,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 31/03/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 6,00 APOS 31/03/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,45 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APAS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto
<div style="text-align: center;">             DATA 24 / 03 / 16         </div>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob - Bradesco						CPF/CNPJ: 78299815000100
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro CÃ?A-vico JosÃ?Ã© de Oliveira, - 86800-235 - APUCARANA - PR						
Sacador: 07849434000100 - S. M. DE O. CASTRO E CIA LTDA - ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BRABESCO****237-2**

23793.50909 91600.100332 02016.532802 9 67500000030000

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>						Vencimento: 31/03/2016
Beneficiário <b>SICOOB ALIANCA</b>						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 185328-8
Data de Emissão 23/03/2016	Número do Documento 119555		Espécie Documento. DM	Acerto N	Data Processamento 23/03/2016	Carteira / Nosso Número 009/16/001003302-0
Uso do Banco	CIP 8650 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 300,00	Valor do Documento 300,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 31/03/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 6,00 APOS 31/03/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,45 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APAS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto
<div style="text-align: center;">             DATA 24 / 03 / 16         </div>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob - Bradesco						CPF/CNPJ: 78299815000100
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro CÃ?A-vico JosÃ?Ã© de Oliveira, - 86800-235 - APUCARANA - PR						
Sacador: 07849434000100 - S. M. DE O. CASTRO E CIA LTDA - ME						

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23793.50909 91600.100332 02016.532802 9 67500000030000

<b>Data do vencimento:</b>	31/03/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	300,00
<b>Identificação da operação:</b>	CHEVROCAR

<b>Data de débito:</b>	24/03/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	24/03/2016 16:13:44

<b>Código da operação:</b>	00555939
<b>Chave de segurança:</b>	F2CXY65QAJ1QZJ9Z

**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

*José Alton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA