

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**19.611.184/0001-54 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS  
AVENIDA MINAS GERAIS 1330 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000237/2017       | 29.03.17 | 01    | 31       | 001   | 2001       | 3390303999 | 0001  | 473,00         |

**Dados da Liquidação**

|                 |      |       |            |        |        |
|-----------------|------|-------|------------|--------|--------|
| Número:         | 6415 | Data: | 29.03.2017 | Valor: | 473,00 |
| Deduções        |      |       |            |        | Valor  |
| Valor Liquidado |      |       |            |        | 473,00 |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 473,00        | 473,00            | 473,00          | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 29.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Mauro Berli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**19.611.184/0001-54 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS  
AVENIDA MINAS GERAIS 1330 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Funç. | SubFunç. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000237/2017       | 29.03.17 | 01    | 31       | 001   | 2001       | 3390303999 | 0001  | 473,00         |

**Dados da Liquidação**

|                 |      |       |            |        |        |
|-----------------|------|-------|------------|--------|--------|
| Número:         | 6415 | Data: | 29.03.2017 | Valor: | 473,00 |
| Deduções        |      |       |            |        | Valor  |
| Valor Liquidado |      |       |            |        | 473,00 |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 473,00        | 473,00            | 473,00          | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 29.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



## 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

000238/2017

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063

Desdobramento 3390391904 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR Conta 00070

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00787 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS - ME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 1330 CENTRO

CNPJ/CPF 19.611.184/0001-54

Fone 43-99600-8703

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/03/17

Vencimento

31/03/17

Valor Orçado

1.225.750,00

Saldo Anterior

304.735,43

Valor do Empenho

160,00

Saldo Atual

304.575,43

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE<br>MECANICA VEICULAR PARA O VEICULO<br>ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR<br>0017 SERIE "A", ORCAMENTOS E DOCS<br>ANEXOS. | 160,00         | 160,00      |

Local da Entrega

Valor Líquido

160,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

  
Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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

  
Ordenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) 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: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**19.611.184/0001-54 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS  
AVENIDA MINAS GERAIS 1330 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ. | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000238/2017       | 29.03.17 | 01    | 31       | 001   | 2001       | 3390391904 | 0001  | 160,00         |

**Dados da Liquidação**

|                 |      |       |            |        |        |
|-----------------|------|-------|------------|--------|--------|
| Número:         | 6422 | Data: | 29.03.2017 | Valor: | 160,00 |
| Deduções        |      |       |            |        | Valor  |
| Valor Liquidado |      |       |            |        | 160,00 |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 160,00        | 160,00            | 160,00          | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 29.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

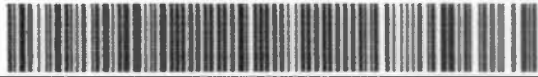
Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

|                                                                                                            |              |                                         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--|
| RECEBEREMOS DE ROVAL AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA        |              | Nº. 000.000.265                         |  |
| DESTINATÁRIO: 0006874 I G DA SILVA SERVICOS MEC - AV. MINAS GERAIS, 1330 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA-PR |              | SERIE 1                                 |  |
| EMISSION: 29/03/2017 - VALOR TOTAL: R\$473,00                                                              |              |                                         |  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                        | RECEBIDO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR |  |
|                                                                                                            |              | I G DA SILVA SERVICOS MECANICOS -ME     |  |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROVAL AUTO PECAS LTDA</b><br>AV. CURITIBA, 1847, 1847<br>CENTRO<br>APUCARANA - PR<br>CEP: 86800-704<br>FONE/FAX: (43) 31221700<br>E-MAIL: rovalautopecas@sercomtel.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento<br>Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº. 000.000.265<br>SERIE 1<br>Folha 1/1 |  |  |
|                                                                                                                                                                              | CHAVE DE ACESSO<br>4117 0312 1388 1700 0100 5500 1000 0002 8510 0343 2887                                                              |  |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                              | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora                 |  |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                              | PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170050293266 29-03-2017 08:55:33                                                                 |  |                                                                                    |

|                                                     |                                      |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                |                                      |                         |
| 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT / |                                      |                         |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9052420308                      | INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: | CPF: 12.130.817/0001-00 |

|                                             |        |                    |                 |
|---------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO/RECEBENTE                      |        | CPF/CNPJ           | DATA DA EMISSÃO |
| 0006874 I G DA SILVA SERVICOS MECANICOS -ME |        | 19.611.184/0001-54 | 29/03/2017      |
| ENDEREÇO                                    | NÚMERO | Bairro/DISTRITO    | CEP             |
| AV. MINAS GERAIS                            | 1330   | JARDIM APUCARANA   | 86808-015       |
| MUNICÍPIO                                   | UF     | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA   |
| APUCARANA                                   | PR     | ISENTO             | 08:55           |

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| FATURA                                            |  |
| (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS) + * * * * * |  |
| A VISTA                                           |  |

|                         |                 |                                      |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 473,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    |                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 473,00              |

|                                     |         |                 |           |                           |                    |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                 |           |                           |                    |
| RAÇÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA |           | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF                 |
|                                     |         | 9-Sem Frete     |           |                           |                    |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO       | UF        | CÓDIGO ANTT               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                                     |         |                 |           |                           |                    |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO                | PESO LÍQUIDO       |
| 12                                  |         |                 | 0         | 0,000                     | 0,000              |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                     |                                |          |        |      |    |        |             |        |             |           |            |           |            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
| CÓDIGO DO PRODUTO                                            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SN   | CSOS N | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS IPI |
| 005660                                                       | VELA DE IGNEICAO ALCOOL        | 85111000 | 0500   | 5405 | PC | 4,000  | 15,000      | 0,00   | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 019909                                                       | JOGO CABO VELA                 | 85443000 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 145,000     | 0,00   | 145,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 003110                                                       | CORREIA DENTADA                | 40103500 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 50,400      | 0,00   | 50,40       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 003852                                                       | ROLAMENTO TENSOR               | 84835090 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 115,000     | 0,00   | 115,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 022790                                                       | JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA   | 40169300 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 33,600      | 0,00   | 33,60       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 022479                                                       | ADITIVO RADIADOR               | 38249041 | 0500   | 5405 | PC | 2,000  | 29,000      | 0,00   | 58,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 025004                                                       | QUEROSENE 900ML                | 27101919 | 0500   | 5405 | PC | 2,000  | 5,500       | 0,00   | 11,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT |                                |          |        |      |    |        |             |        | 473,00      |           |            |           |            |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

|                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                        |  |
| PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; VENDEDOR: 0000002 ROBERTO;<br>Valor aprox. Tributos R\$ 62,91 Federal e 49,16 Estadual. Fonte:IBPT; |  |

# DOM GREGÓRIO

I. G. DA SILVA SERVIÇOS MECÂNICOS - ME

Fone (43) 9600-8703

Avenida Minas Gerais, 1330 - CEP 86808-015

APUCARANA - PARANÁ

CNPJ(MF) 19.611.184/0001-54

Inscr. Municipal 192930

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 0017

Nat. da Oper. Prestação de Serviços

Cond. de Pgto.:

Data: 29, 03, 2017

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço

R. CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25A

Cidade

APUCARANA

Estado

PR

CNPJ

78.299.815/0001-00

Inscr. Est.

ISEITO

| QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS      | UNITÁRIO | TOTAL  |
|--------|-----------------------------|----------|--------|
|        | SERVIÇO MECÂNICO REF.       |          | 160 00 |
|        | VEÍCULO ASTRA PLACA ABU0338 |          |        |
|        |                             |          |        |
|        |                             |          |        |
|        |                             |          |        |
|        |                             |          |        |
|        |                             |          |        |
|        |                             |          |        |
|        |                             |          |        |

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553  
Apucarana - Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 Taiões 001 a 100x3  
A.I.D.F. 2013/10384-PM - 8/5/2014

NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Prefeitura / Contabilidade - 3ª Via: Fixa

Valor dos Serviços R\$

160 00

Total desta Nota R\$

160 00

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A"

Nº 0017

de

de 20

ASSINATURA



## 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 |
| 000235/2017       | 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 00029

Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00787 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS - ME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 1330 CENTRO

CNPJ/CPF 19.611.184/0001-54

Fone 43-99600-8703

Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 29/03/17 | 31/03/17   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 400.000,00   | 382.105,36     | 868,10           | 381.237,26  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                     | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE PECAS NA EMPRESA ROVAL AUTO PECAS LTDA (nf 000.000.266) PARA TROCA NO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF ORCAMENTOS E DOCS ANEXOS. | 868,10         | 868,10      |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|                  | 868,10        |

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

  
Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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

  
Ordenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CredorRepresentada 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 LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**19.611.184/0001-54 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS  
AVENIDA MINAS GERAIS 1330 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000235/2017       | 29.03.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390303999 | 0001  | 868,10         |

**Dados da Liquidação**

|                 |      |       |            |        |        |
|-----------------|------|-------|------------|--------|--------|
| Número:         | 6380 | Data: | 29.03.2017 | Valor: | 868,10 |
| Deduções        |      |       |            |        | Valor  |
| Valor Liquidado |      |       |            |        | 868,10 |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 868,10        | 868,10            | 868,10          | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 29.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**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 |
| 000236/2017       | 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 00063

Desdobramento 3390391904 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR Conta 00070

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00787 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS - ME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 1330 CENTRO

CNPJ/CPF 19.611.184/0001-54

Fone 43-99600-8703

Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 29/03/17 | 31/03/17   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.225.750,00 | 304.995,43     | 260,00           | 304.735,43  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                           | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE<br>MECANICA VEICULAR PARA VEICULO<br>PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR<br>0016 SERIE "A", ORCAMENTOS E DOCS<br>ANEXOS. | 260,00         | 260,00      |

Local da Entrega

**Valor Líquido**

260,00

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).

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

  
Ordenador da Despesa

Mauro Bertoli  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ) 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: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**19.611.184/0001-54 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS  
AVENIDA MINAS GERAIS 1330 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

| Número do Empenho | Data     | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento   | Fonte | Valor Original |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000236/2017       | 29.03.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390391904 | 0001  | 260,00         |

**Dados da Liquidação**

|               |      |       |            |        |        |
|---------------|------|-------|------------|--------|--------|
| Número:       | 6394 | Data: | 29.03.2017 | Valor: | 260,00 |
| Deduções      |      |       |            |        | Valor  |
| Valor Liquido |      |       |            |        | 260,00 |

**Controle**

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 260,00        | 260,00            | 260,00          | 0,00             |

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 29.03.2017

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

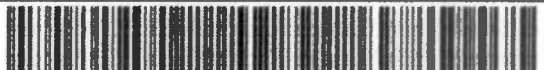
Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Mauro Benetti  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE ROVAL AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>DESTINATÁRIO: 0006874 I G DA SILVA SERVICOS MEC - AV. MINAS GERAIS, 1330 - JARDIM APUCARAN - APUCARANA-PR<br>EMISSION: 29/03/2017 - VALOR TOTAL: R\$868,10 |              | NP-e<br>Nº. 000.000.266<br>SERIE 1                                             |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                             | RETIRODO POR | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>I G DA SILVA SERVICOS MECANICOS -ME |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROVAL AUTO PECAS LTDA</b><br>AV. CURITIBA, 1847, 1847<br>CENTRO<br>APUCARANA - PR<br>CEP: 86800-704<br>FONE/FAX: (43)31221700<br>E-MAIL: rovalautopecas@sercomtel.com.br | <b>DANFE</b><br>Documento<br>Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº. 000.000.266<br>SERIE 1<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0312 1388 1700 0100 5500 1000 0002 6610 0343 2680<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora<br>PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170050303114 29-03-2017 09:04:54 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                             |                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT / |                                      |                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9052428308                                              | INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 12.138.817/0001-00 |

|                                                                  |                |                                     |                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                    |                | CNPJ/CPF                            | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>0006874 I G DA SILVA SERVICOS MECANICOS -ME |                | 19.611.184/0001-54                  | 29/03/2017                  |
| ENDEREÇO<br>AV. MINAS GERAIS                                     | NÚMERO<br>1330 | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM APUCARANA | CEP<br>86808-015            |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                                           | UF<br>PR       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        | DATA DA SAÍDA<br>29/03/2017 |
| FONE<br>(43)34237668                                             | UF<br>PR       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        | HORA DA SAÍDA<br>09:04      |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b><br>(OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) * * * * *<br>A VISTA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                       |                                              |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                       |                                              |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>868,10 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO       | VALOR DO DESCONTO<br>0,00                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>868,10 |

|                                            |         |                                |                |                           |                       |                    |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete |                | PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE | UF                    | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | MUNICÍPIO                      |                | UF                        | CÓDIGO ANTT           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO                                   |         |                                |                |                           |                       |                    |
| QUANTIDADE<br>20                           | ESPÉCIE | MARCA                          | NUMERAÇÃO<br>0 | PESO BRUTO<br>0,000       | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                     |                                |          |        |      |    |        |             |        |             |           |            |           |        |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|------|----|--------|-------------|--------|-------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| CÓDIGO DO PRODUTO                                            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SN   | CSOS N | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | % DESC | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | % ICMS | % IPI |
| 003852                                                       | ROLAMENTO TENSOR               | 84835090 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 125,000     | 0,00   | 125,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 012308                                                       | FILTRO DE COMBUSTIVEL          | 84212990 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 19,600      | 0,00   | 19,60       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 007045                                                       | CUPILHA RODA                   | 87089990 | 0500   | 5405 | PC | 2,000  | 1,000       | 0,00   | 2,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 022337                                                       | MANGUEIRA FILTRO AR            | 40091100 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 80,000      | 0,00   | 80,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 019473                                                       | KIT ROLAMENTO RODA TRAS        | 87087090 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 60,000      | 0,00   | 60,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 023170                                                       | GRAXA 500G                     | 27101932 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 17,500      | 0,00   | 17,50       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 006879                                                       | CORREIA DENTADA                | 40103500 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 45,000      | 0,00   | 45,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 004023                                                       | VELA DE IGNICAO                | 85111000 | 0500   | 5405 | PC | 4,000  | 17,000      | 0,00   | 68,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 014640                                                       | SAPATA DE FREIO                | 87083090 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 120,000     | 0,00   | 120,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 011448                                                       | TAMPA DE ASSOALHO              | 40169990 | 0500   | 5405 | PC | 2,000  | 2,000       | 0,00   | 4,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 011192                                                       | FILTRO AR CONDICIONADO         | 84213990 | 0500   | 5405 | PC | 1,000  | 25,000      | 0,00   | 25,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 015680                                                       | RETENTOR CUBO TRASEIRO         | 40169300 | 0500   | 5405 | PC | 2,000  | 11,000      | 0,00   | 22,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 001142                                                       | AMORTECEDOR TRASEIRO GAS       | 87088000 | 0500   | 5405 | PC | 2,000  | 140,000     | 0,00   | 280,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| TOTAL CFOP:5405 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT |                                |          |        |      |    |        |             |        | 868,10      |           |            |           |        |       |

|                         |                                  |                                  |                        |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                 |  |
| PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; VENDEDOR: 0000002 ROBERTO;<br>Valor aprox. Tributos R\$ 82,26 Federal e 63,92 Estadual. Fonte:IBPT; |  |

# DOM GREGÓRIO

I. G. DA SILVA SERVIÇOS MECÂNICOS - ME

Fone (43) 9600-8703

Avenida Minas Gerais, 1330 - CEP 86808-015  
A P U C A R A N A - P A R A N Á

CNPJ(MF) 19.611.184/0001-54 - Inscr. Municipal 192930

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 0016

Nat. da Oper. Prestação de Serviços

Cond. de Pgto.:

Data: 29 / 03 / 20 17

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereço R. CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25A  
Cidade APUCARANA Estado PR  
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. Est. ISENTO

| QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS        | UNITÁRIO | TOTAL  |
|--------|-------------------------------|----------|--------|
|        | SERVIÇOS MECÂNICO REF         |          | 260 00 |
|        | VEICULO PRISMA PLACA AUK-0091 |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |
|        |                               |          |        |

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553  
Apucarana - Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 Talões 001 a 100x3  
A.I.D.F. 2013/10384-PM - 8/5/2014 NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Prefeitura / Contabilidade - 3ª Via: Fixa

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Valor dos Serviços R\$ | 260 00 |
| Total desta Nota R\$   | 260 00 |

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A"

Nº 0016

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

BCO SICREDI

BANCO 756

AGÊNCIA 723

CONTA CORRENTE 64.722-5

CREDOR I.G. DA SILVA SERVIÇOS MECÂNICOS - ME (Dom Gregório)

e-mail> [isaque.gregorio.silva@gmail.com](mailto:isaque.gregorio.silva@gmail.com)

whatsap – 9-9600-8703

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

|                                                                                                                                                |                                                         |                                                 |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                               |                                                         | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                                                    |                                                         |                                                 |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>19.611.184/0001-54</b><br>MATRIZ                                                                                     | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>20/01/2014</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>I G DA SILVA SERVICOS MECANICOS - ME</b>                                                                                |                                                         |                                                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>DOM GREGORIO</b>                                                                            |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores</b> |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>Não informada</b>                                                               |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>213-5 - Empresário (Individual)</b>                                                              |                                                         |                                                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>AV MINAS GERAIS</b>                                                                                                           | NÚMERO<br><b>1330</b>                                   | COMPLEMENTO<br><b>SALA 03</b>                   |                                       |
| CEP<br><b>86.808-015</b>                                                                                                                       | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM APUCARANA</b>              | MUNICÍPIO<br><b>APUCARANA</b>                   | UF<br><b>PR</b>                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                            |                                                         | TELEFONE<br><b>(43) 9633-8079</b>               |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                     |                                                         |                                                 |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                             |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>20/01/2014</b> |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                   |                                                         |                                                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                     |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **21/03/2017** às **09:49:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: I G DA SILVA SERVICOS MECANICOS - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 19.611.184/0001-54  
Certidão nº: 126170113/2017  
Expedição: 20/03/2017, às 13:52:31  
Validade: 15/09/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I G DA SILVA SERVICOS MECANICOS - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.611.184/0001-54**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: I G DA SILVA SERVICOS MECANICOS - ME**  
**CNPJ: 19.611.184/0001-54**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

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

Emitida às 08:44:12 do dia 20/03/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/09/2017.

Código de controle da certidão: **DF86.FB28.3ABC.2F60**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

OBS - ORÇAMENTO EFETUADO PELO  
SERVIDOR MARCOS KUNICZKI

Mecânica Chevrocar

8 de mar (Há 6  
dias)

R Américo Lunardelli, 26 - Barra Funda - Apucarana, PR - CEP: 86800-540

Bom dia  
Segue o orçamento  
Veículo Astra  
Placas ABU0338

01 correia dentada (continental) 52,70 ✓  
01 tensor da correia dentada (GM) 116,70 ✓  
01 jogo de velas (GM) 60,00 ✓  
01 jogo de cabo de velas (GM) 151,90 ✓  
01 junta da tampa de válvulas (GM) 34,70 ✓  
02 líquido do radiador (megaparts) 60,00 ✓  
01 querosene 12,00 ✓

→ Peças 488,00  
→ Serviço mecânico 195,00 ✓  
→ Total 683,00

Mecânica  
Chevrocar  
Apucarana - PR

07.849.434/0001-00  
S.M. DE O. CASTRO E CIA LTDA - ME  
RUA AMÉRICO LUNARDELLI, 26  
BARRA FUNDA - CEP 86.800-540  
APUCARANA - PR

OBS - Diferença nos valores emitidos

{ 107ML 683,00  
107ML 698,00 } ≠ 15,00

OBS - ORÇAMENTO EFETUADO DELO SERVIDOR  
(08/03/17) MARCOS KONICZKI

Mecânica Chevrocar

R Américo Lunardelli, 26 - Barra Funda - Apucarana, PR - CEP: 86800-540

Prisma

Placas AWK 0091

01 correia dentada (acdelco ) 49,40  
01 tensor (GM) 125,00  
01 jogo de velas (GM) 78,00  
01 mangueira do filtro de ar (giraparts) 95,40  
01 kit de rolamento traseiro L.D (FAG) 60,50  
01 jogo de lonas com sapata (FRAS-LE) 121,80  
02 vedador do açoalho 4,00  
01 filtro de combustível(GM) 22,60  
02 amortecedor traseiro (GM) 286,00  
02 vedador do cubo traseiro (GM) 22,00  
01 graxa(FAG) 18,50  
02 cupilhas 2,00  
01 filtro do ar condicionado (METAL LEVE ) 34,00

Peças 920,20

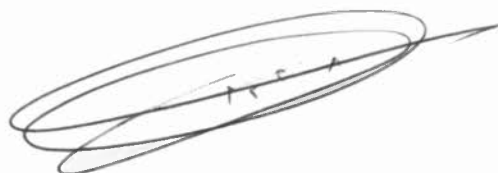
Serviço mecânico 340,00

Total 1260,20

OK

Mecânica chevrocar

30333112



07.849.434/0001-00

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

RUA AMÉRICO LUNARDELLI, 26

BARRA FUNDA - CEP 86.800-540

APUCARANA - PR

Assunto **Fwd: orçamento**

De Marcos Kuniczki <missaoza46@gmail.com>

Para <luciane@apucarana.pr.leg.br>

Data 29.03.2017 17:53

<CAF\_WDcCQ\_G\_VyBye-fy9BGzues00rvGSv8GPTreoy8u0ckPd7Q@mail.gmail.com>



----- Mensagem encaminhada -----

De: **Marcos Kuniczki** <missaoza46@gmail.com>

Data: 29 de março de 2017 16:27

Assunto: Fwd: orçamento

Para: [luciane@apucarana.pr.leg.br](mailto:luciane@apucarana.pr.leg.br)

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Mecânica Chevrocar** <chevrocar@bol.com.br>

Data: 8 de março de 2017 15:15

Assunto: RES: orçamento

Para: Marcos Kuniczki <missaoza46@gmail.com>

Boa tarde

Segue o orçamento

Veiculo Astra

Placas ABU0338

01 correia dentada (continental) 52,70 ✓

01 tensor da correia dentada (GM) 116,70 ✓

01 jogo de velas (GM) 60,00 ✓

01 jogo de cabo de velas (GM) 151,90 ✓

01 junta da tampa de válvulas (GM) 34,70 ✓

02 liquido do radiador (megaparts) 60,00 ✓

01 querosene 12,00 ✓

01 Manopla do banco 15,00

FALTOU NO ORÇAMENTO QUE NOS  
FOI ENVIADO.

→ Peças 503,00

Serviço mecânico 195,00

Total 698,00

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

**Enviada em:** quarta-feira, 8 de março de 2017 11:21

**Para:** Mecânica Chevrocar

**Assunto:** Re: orçamento

Micheli, faltou aquele regulador do encosto do banco do motorista do astra. Por favor inclua e manda novamente. Obrigado

Em 8 de março de 2017 11:15, Mecânica Chevrocar <[chevrocar@bol.com.br](mailto:chevrocar@bol.com.br)> escreveu:

Bom dia

Segue o orçamento

Veiculo Astra

Placas ABU0338

01 correia dentada (continental) 52,70

01 tensor da correia dentada (GM) 116,70

01 jogo de velas (GM) 60,00

01 jogo de cabo de velas (GM) 151,90

01 junta da tampa de válvulas (GM) 34,70

02 liquido do radiador (megaparts) 60,00

01 querosene 12,00

Pecas 488,00

Serviço mecânico 195,00

Total 683,00

Prisma

Placas AWK 0091



01 correia dentada (acdelco ) 49,40

01 tensor (GM) 125,00

01 jogo de velas (GM) 78,00

01 mangueira do filtro de ar (giraparts) 95,40

01 kit de rolaneto traseiro L.D (FAG) 60,50

01 jogo de lonas com sapata (FRAS-LE) 121,80

02 vedador do açoalho 4,00

01 filtro de combustível(GM) 22,60  
02 amortecedor traseiro (GM) 286,00  
02 vedador do cubo traseiro (GM) 22,00  
01 graxa(FAG) 18,50  
02 cupilhas 2,00  
01 filtro do ar condicionado (METAL LEVE ) 34,00

Peças 920,20

Serviço mecânico 340,00

Total 1260,20



Mecânica chevrocar

30333112

Assunto **Fwd: orçamento**  
De Marcos Kuniczki <missaoza46@gmail.com>   
Para <luciane@apucarana.pr.leg.br>   
Data 29.03.2017 16:27



----- Mensagem encaminhada -----

De: **Mecânica Chevrocar** <chevrocar@bol.com.br>  
Data: 8 de março de 2017 15:15  
Assunto: RES: orçamento  
Para: Marcos Kuniczki <missaoza46@gmail.com>

Boa tarde

Segue o orçamento

Veiculo Astra

Placas ABU0338

01 correia dentada (continental) 52,70  
01 tensor da correia dentada (GM) 116,70  
01 jogo de velas (GM) 60,00  
01 jogo de cabo de velas (GM) 151,90  
01 junta da tampa de válvulas (GM) 34,70  
02 liquido do radiador (megaparts) 60,00  
01 querosene 12,00  
01 Manopla do banco 15,00

Peças 503,00

Serviço mecânico 195,00

Total 698,00

---

**De:** Marcos Kuniczki [mailto:missaoza46@gmail.com]  
**Enviada em:** quarta-feira, 8 de março de 2017 11:21  
**Para:** Mecânica Chevrocar  
**Assunto:** Re: orçamento

Micheli, faltou aquele regulador do encosto do banco do motorista do astra. Por favor inclua e manda novamente. Obrigado

Em 8 de março de 2017 11:15, Mecânica Chevrocar <[chevrocar@bol.com.br](mailto:chevrocar@bol.com.br)> escreveu:

Bom dia

Segue o orçamento

Veiculo Astra

Placas ABU0338

01 correia dentada (continental) 52,70

01 tensor da correia dentada (GM) 116,70

01 jogo de velas (GM) 60,00

01 jogo de cabo de velas (GM) 151,90

01 junta da tampa de válvulas (GM) 34,70

02 liquido do radiador (megaparts) 60,00

01 querosene 12,00

Peças 488,00

Serviço mecânico 195,00

Total 683,00

Prisma

Placas AWK 0091

01 correia dentada (acdelco ) 49,40

01 tensor (GM) 125,00

01 jogo de velas (GM) 78,00

01 mangueira do filtro de ar (giraparts) 95,40

01 kit de rolamneto traseiro L.D (FAG) 60,50

01 jogo de lonas com sapata (FRAS-LE) 121,80

02 vedador do açoalho 4,00

01 filtro de combustível(GM) 22,60

02 amortecedor traseiro (GM) 286,00

02 vedador do cubo traseiro (GM) 22,00

01 graxa(FAG) 18,50

02 cupilhas 2,00

01 filtro do ar condicionado (METAL LEVE ) 34,00

Peças 920,20

Serviço mecânico 340,00

Total 1260,20

Mecânica chevrocar

30333112

OBS > ORÇAMENTO EFETUADO PELO SERVIDOR: EDESON MARTINS



Bom dia, segue orçamento

**Veículo Prisma - Placa AWK 0091 2010 1.4**

01 Rolamento tensor (InA) 125,00

01 Filtro de combustível (TECFI) 19,60

02 Cupilha roda (PUGA) 2,00

01 Mangueira do filtro de ar (CWB) 80,00

01 Kit de Rolamento (FAG) 60,00

01 Graxa (TUTEL) 17,50

01 Correia Dentada (GATES) 45,00

04 Vela de ignição (NGK) 68,00

01 Sapata de freio (FRASL) 120,00

02 Tampa de asso (BORFL) 4,00

01 Filtro ar condicionado (MIL) 25,00

02 Retentor cubo (GM) 22,00

02 Amortecedor (MONRO) 280,00

**Valor total peças: 868,10 Serviço Mecânico: 260,00**

**Total: 1128,10**

---

**Veículo Astra – Placa ABU 0338 2008 2.0**

01 Correia dentada (GATES) 50,40

01 Rolamento Tensor (INA) 115,00

04 Vela de ignição (NGK) 60,00

01 Jogo de cabo de vela (NGK) 145,00

01 Junta Tampa válvula (SABO) 33,60

02 Aditivo Radiador (R2) 58,00

02 Querosene 90 (2001) 11,00

**Valor total peças: 473,00 Serviço Mecânico: 160,00**

**Total: 633,00**

**I G da Silva Serviços Mecânicos – ME**

**Isaque Gregorio 043 99600-8703**

**CNPJ: 19.611.184/0001-54**

OBS.: ORÇAMENTO EFETUADO PELO SERVIDOR  
MARCOS KUNICZKI

Auto Mecânica Bom Jesus , Rua Joaquim Alves 156 jardim bela vista Apucarana, fone 3033-3323

R.S.ALEXANDRINO -AUTO MECÂNICA –ME CNPJ 13.892.970/0001-90

**Orçamento Prisma AWK 0091 2010 1.4**

Correia dentada (gates) R\$ 41,00 ou (Gm) R\$ 60,00

Tensorcorreia dentada (Gm) R\$ 86,00

Jogo de velas (Gm) R\$ 60,00

Mangueira entrada de ar motor (Gm) R\$ 98,00

01 kit rolamento traseiro (skf) R\$ 49,00

01 kit manutenção roda traseira R\$ 15,00

Jogo sapata freio traseiro (frasle) R\$ 92,00

Filtro de combustível (Gm) R\$ 23,00

Par amortecedores traseiros (Gm) R\$ 199,00

Filtro do ar condicionado (Gm) R\$ 27,00

Total peças originais R\$ 709,00 ou R\$ 690,00 com correia gates

Serviço torno tambor traseiro o par para troca das lonas R\$ 60,00

Mão de obra R\$ 380,00

Total serviços R\$ 1149,00 ou R\$ 1130,00 com correia gates.

R.S. ALEXANDRINO - AUTO MECANICA ME  
CNPJ: 13.892.970/0001-90

*Rafaela Alexandrino*

obs> ORÇAMENTO EFETUADO DELO SERVIMOR  
MARCOS KUNICZKI

Auto Mecânica Bom Jesus , Rua Joaquim Alves 156 jardim bela vista Apucarana, fone 3033-3323

R.S.ALEXANDRINO -AUTO MECÂNICA –ME CNPJ 13.892.970/0001-90

**Orçamento Astra ABU 0338 2008 2.0**

Correia dentada (Gm) R\$ 45,00

Tensorcorreia dentada (Gm) R\$ 86,00

Jogo de velas (Gm) R\$ 55,00

Jogo de cabo de velas (Gm) R\$ 95,00

Junta da tampa de válvulas (Gm) R\$ 28,00

Querosene R\$ 10,00

02 aditivo para radiador delfire R\$ 50,00

Manopla do banco (Gm) R\$ 31,00 ou paralela R\$ 15,00

Total peças originais R\$ 400,00 ou R\$ 384,00 com manopla paralela.

Mão de obra R\$ 250,00

Total serviço R\$ 650,00 ou R\$ 634,00

R.S. ALEXANDRINO - AUTO MECANICA ME  
CNPJ: 13.892.970/0001-90

*Rogério Alexandrino*

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAM MUN DE APUCARANA    |
| <b>Conta origem:</b>  | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| <b>Conta destino:</b> | 723/64722-5             |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A  |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01-Crédito em Conta Corrente       |
| <b>Nome destinatário:</b>          | I G DA SILVA SERVICOS MECANICOS ME |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 19.611.184/0001-54                 |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 1.761,10                       |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 8,65                           |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 1.769,75                       |
| <b>Identificação da operação:</b>  | I G DA SILVA SERVICOS MEC          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/04/2017          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/04/2017 14:25:32 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00067512         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1UA41KLYR2HE9U3N |

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*Mauro Bertoli*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana