SERVOPA S.A COMERCIO E INDUSTRIA SERVOPA S.A COMERCIO E INDUSTRIA									Págir Data		1 2/08/2022
ORÇAMENTO - BAL	_CÃO	······································			<u></u>		Cont	ato Nro.: 353782	Nro.:		72853
SERVOPA S.A COMERCIO E INDUSTRIA FRANCISCO RAITANI, 7350 Telefone: (41) 33419200  Cidade: CURITIBA E-Mail:										***************************************	F: PR
C.N.P.J. 76564624000284 Inscrição Estadual: 1015762213					iaii.			Data do Orçan Data de Vali			/08/2022 /09/2022
Dados do Cliente:	1010102210							Data de Van	uauc.		
Cliente: 5039	77 751	.577.05	9-72				Bairro:	CAPÃO DA IMBUL	Α		
Nome: JOSE	E CARLOS A ENHEIRO A	ALVES			DE CAI		CEP: Cidade:	82810280 CURITIBA 41 9963498		Ramal:	UF: PR
Itens:											<del></del>
						<del>~~~~</del>		VIr. IPI			
Item	Descrição	NCM	GD V	lr. Unitário		Desc V	/Ir.DesdCM	S Como DescICMS Inte	er UF De	est e Rem	et VIr. Total
5U0601027G03C	RODA	87087090	2	424,61	1	0,00	0,00	0,00	0	0	424,61
5U0601147AAZ31 5U0601307HRPI	CALOTA PNEU 175/70F	87087090		72,79	1 1	0,00	0,00	0,00	0 0	0 0	72,79 588,61
* 5U0615301C	DISCO	87083090	_	588,61 256.70	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	256,70
5U0615301E	DISCO	87083090	2	310,22	1	0,00	0,00	0,00	0	0	310,22
* 5U0805583E9B9	MOLDURA	87082200	2	73,73	1	0,00	0,00	0,00	0	0	73,73
5U0805584E9B9	MOLDURA	87082999	-	73,73	1	0,00	0,00	0,00	0	0	73,73
* 5U0805588ACTR 5U0805588CGRU	SUPORTE SUPORTE	87082999 87082999	_	1.244,76	1 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	1.244,76 1.161,79
5U0805903BEL7	DEFLETOR	87082999	_	1.161,79 318,86	1	0,00	0,00	0,00	0	0	318,86
5U0807109C	PARACHOQUE			995,79	1	0,00	0,00	0,00	0	0	995,79
5U0807217AGRU	COBERTURA (	87081000	2	1.366,61	1	0,00	0,00	0,00	0	0	1.366,61
* 5U0807217DGRU	COBERTURA		-	2.032,66	1	0,00	0,00	0,00	0	0	2.032,66
5U0807221ACGRU 5U0807221JGRU	COBERTURA (			719,55	1 1	0,00	0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	719,55 1.082,80
* 5U0807221KGRU	COBERTURA			1.082,80 2.561,69	1	0,00	0,00 0,00	0,00	0	0	2.561,69
5U0807221QGRU	COBERTURA S			1.396,07	1 -	0,00	0,00	0,00	0	0	1.396,07
5U0807221QKZ3	COBERTURA S	87081000	2	1.355,75	1	0,00	0,00	0,00	0	0	1.355,75
5U0807221SGRU	COBERTURA		_	974,12	1	0,00	0,00	0,00	0	0	974,12
* 5U0807221TGRU	COBERTURA			1.494,66	1	0,00	0,00	0,00	0	0 0	1,494,66 24,86
5U0807240B 5U0809957	REFORCO PROTETOR	87081000 87082999		24,86 104,02	1 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	104,02
5U0809958D	PROTETOR	87082999		97,12	1	0,00	0,00	0,00	0	0	97,12
5U0809961D	PROTETOR	87082999		96,86	1	0,00	0,00	0,00	0	0	96,86
5U0820721B	MANGUEIRA	84159090	2	312,28	1	0,00	0,00	0,00	0	0	312,28
5U0820741	MANGUEIRA	87089990	_	184,16	1	0,00	0,00	0,00	0	0	184,16
5U0820744	MANGUEIRA	40094290	_	244,30	1 -	0,00	0,00	0,00	0 0	0 0	244,30 1.385,60
5U0820803K * 5U0821021	COMPRESSOR PARALAMA	87082991 87082991		1.385,60 904,40	1 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0	0	904,40
5U0821021BGRU	PARALAMA	87082991		1.111,99	1	0,00	0,00	0,00	0	Ő	1.111,99
* 5U0823031ACTR	TAMPA	87082999		2.323,56	1	0,00	0,00	0,00	0	0	2.323,56
5U0823031CGRU	TAMPA	87082999	2	2.655,50	1	0,00	0,00	0,00	0	0	2.655,50
5U0823186	BATENTE	83023000		497,04	1	0,00	0,00	0,00	0	0	497,04
* 5U0823509N 5U0853601BOLP	FECHADURA EMBLEMA VW			998,12 48,23	1 1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0 0	0 0	998,12 48,23
30003300 IBOLI	LIVIDELIVIA V VV	33203030	2	40,23							
***************************************						Sub-	-Total		00	0,00	29.493,54
Totalização do Orçamento: Outras Despesas Acessórias :											0,00
NATIONAL AND								Total L	.íquido:		29.493,54
Vendedor: 861	JOSE CARLO	S ALVES									
Departamento: 3 PEÇAS Assinatura do Vendedor										r	-
OBSERVAÇÕES:											
Orcamento valido por 30 dias.  Total Líquido do Orçamento 0,00											
			•	•		-	<u> </u>				

SERVOPA S.A COMERCIO E INDUSTRIA Página: SERVOPA S.A COMERCIO E INDUSTRIA Data: 12/08/2022 ORCAMENTO - BALCÃO Contato Nro.: 353782 Nro.: 72853 SERVOPA S.A COMERCIO E INDUSTRIA Nro.: UF: PR FRANCISCO RAITANI, 7350 Cidade: CURITIBA Telefone: (41) 33419200 E-Mail: C.N.P.J. 76564624000284 Data do Orçamento: 12/08/2022 Data de Validade: 12/09/2022 Inscrição Estadual: 1015762213 Dados do Cliente: Cliente: 503977 751.577.059-72 Bairro: CAPÃO DA IMBUIA Nome: JOSE CARLOS ALVES CEP: 82810280 Cidade: CURITIBA Endereço: ENGENHEIRO ALBERTO MONTEIRO DE CAI UF: PR Complemento: BL2 AP13 Fone: 996349819 Ramal: Itens: VIr. IPI Item Descrição NCM GD VIr. Unitário Qtd. % Desc Vir.DesdCMS Como DesciCMS Inter UF Dest e Remet Vir. Total 5U0601027G03C RODA 87087090 0.00 0.00 424,61 2 424,61 0.00 0 5U0601147AAZ31 CALOTA 87087090 72,79 0,00 0,00 0,00 n 72.79 0 5U0601307HRPI PNEU 175/70F40111000 2 588,61 1 0,00 0,00 0,00 n 588,61 5U0615301C 0 n 256,70 DISCO 87083090 2 256,70 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 310,22 5U0615301E DISCO 87083090 2 1 0.00 310,22 5U0805583E9B9 0 0 73,73 **MOLDURA** 87082200 2 73,73 0,00 0,00 0,00 0 n 73,73 5U0805584E9B9 **MOLDURA** 87082999 2 73,73 1 0,00 0,00 0,00 SUPORTE 1.244,76 0 0 1.244,76 5U0805588ACTR 87082999 2 1 0,00 0,00 0.00 0 0 1.161,79 5U0805588CGRU SUPORTE 87082999 2 1,161,79 0.00 0.00 0.00 0 n 318,86 5U0805903BEL7 **DEFLETOR** 87081000 318,86 1 0,00 00,0 0,00 0 0 995.79 5U0807109C PARACHOQUE 87081000 1 2 995,79 0,00 0,00 0.00 5U0807217AGRU COBERTURA (87081000 1 0.00 0.00 0.00 0 0 1.366,61 2 1,366,61 5U0807217DGRU COBERTURA \$87081000 2.032,66 0,00 0,00 0,00 0 0 2.032,66 0 0 719,55 5U0807221ACGRU COBERTURA 87081000 719,55 1 0,00 0,00 0,00 5U0807221JGRU COBERTURA (87081000 0 0 1.082,80 1 0,00 0,00 0.00 1.082.80 0 0 2.561,69 \* 5U0807221KGRU COBERTURA \$87081000 1 0.00 0.00 0.00 2.561.69 5U0807221QGRU COBERTURA \$87081000 0 0 1.396,07 1.396.07 0.00 0.00 0,00 0 0 1.355,75 5U0807221QKZ3 COBERTURA 587081000 1.355,75 1 0.00 0.00 0,00 0 0 974,12 5U0807221SGRU COBERTURA \$87081000 974,12 1 0,00 0,00 0.00 0 0 1,494,66 5U0807221TGRU **COBERTURA 87081000** 1 0.00 0,00 2 1.494.66 0,00 0 5U0807240B 0,00 0 24,86 **REFORCO** 87081000 24,86 0,00 0,00 0 104.02 0 5U0809957 **PROTETOR** 87082999 2 104,02 1 0,00 0,00 0,00 1 0 0 97,12 5U0809958D PROTETOR 87082999 2 97,12 0,00 0.00 0,00 0 0 96,86 5U0809961D **PROTETOR** 87082999 1 0.00 0.00 0,00 2 96,86 O 0 5U0820721B MANGUEIRA 84159090 1 0,00 312.28 312,28 0,00 0,00 0 1 n 184,16 5U0820741 MANGUEIRA 87089990 2 184,16 0,00 0,00 0,00 0 0 244,30 5U0820744 MANGUEIRA 40094290 2 1 0,00 244,30 0,00 0.00 5U0820803K COMPRESSOF 84143091 2 1.385,60 1 0,00 0,00 0.00 0 0 1.385,60 5U0821021 PARALAMA 87082991 2 904,40 0,00 0,00 0,00 0 0 904,40 0 0 1.111,99 5U0821021BGRU **PARALAMA** 87082991 1.111,99 0,00 0,00 0,00 0 2.323.56 0 5U0823031ACTR **TAMPA** 87082999 2 2.323,56 0.00 0,00 0.00 0 5U0823031CGRU 87082999 0 2.655,50 **TAMPA** 2 0,00 0,00 0,00 2.655,50 5U0823186 0 0 497,04 BATENTE 83023000 2 497,04 0,00 0,00 0,00 0 5U0823509N **FECHADURA** 83012000 998,12 1 0,00 0,00 0,00 n 998,12 5U0853601BOLP EMBLEMA VW 39269090 0 0 48,23 1 48.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.493,54 Sub-Total Totalização do Orçamento: 0,00 Outras Despesas Acessórias : Total Líquido: 29,493,54 JOSE CARLOS ALVES Vendedor: 861 **PEÇAS** Departamento: 3 Assinatura do Vendedor OBSERVAÇÕES: Orcamento valido por 30 dias. Total Líquido do Orçamento 0,00