



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMITENTE | |
|----------|-------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |

| CREDOR | |
|---|--|
| 06.211.184/0001-15 GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA | |
| RUA MARANHÃO 985 JARDIM APUCARANA | |

| Dados do Empenho | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | | | | | |
| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
| 000250 /2021 | 07.10.21 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390303999 | 0001 | 966,00 |

| Dados da Liquidação | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Número: | 11508 | Data: | 20.10.21 | Valor: | 483,00 |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquido | | | | | 483,00 |

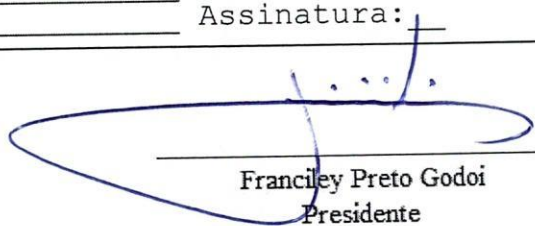
| Controle | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
| 966,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 |

| Programação Financeira | |
|------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 20.10.2021 |

| Observações | |
|----------------|-----------------------|
| Elaborado por: | Leila Tiyomi Hirakuri |

RECIBO

Declaro que recebi a importa quatrocentos e oitenta e tres reais*****
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 316

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|---------|
| 2021 | 000250 | 0 | Ordinario 5 339030 | 483,00 | | 483,00 |

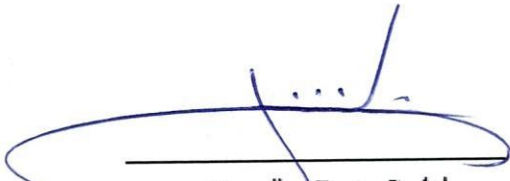
Total a Pagar: 483,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 483,00
quatrocentos e oitenta e tres reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA



Franciley Preto Godoi
Presidente

Data ____/____/____ Credor _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| EMITENTE | |
|----------|-------------------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |

| CREDOR | |
|---|--|
| 06.211.184/0001-15 GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA | |
| RUA MARANHÃO 985 JARDIM APUCARANA | |

| Dados do Empenho | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | | | | | |
| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
| 000250 /2021 | 07.10.21 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390303999 | 0001 | 966,00 |

| Dados da Liquidação | | | | | |
|---------------------|-------|-------|----------|--------|--------|
| Número: | 11526 | Data: | 20.10.21 | Valor: | 483,00 |
| Deduções | | | | | Valor |
| Valor Liquido | | | | | 483,00 |

| Controle | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
| 966,00 | 966,00 | 483,00 | 0,00 |

| Programação Financeira | |
|------------------------|------------|
| Data do Vencimento: | 20.10.2021 |

| Observações | |
|----------------|-----------------------|
| Elaborado por: | Leila Tiyomi Hirakuri |

RECIBO

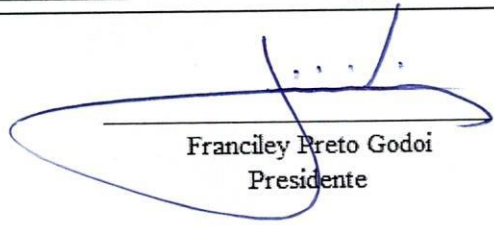
Declaro que recebi a importa quatrocentos e oitenta e tres reais*****

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 318

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2021 | 000250 | 0 | Ordinario | 5 339030 | 483,00 | 483,00 |

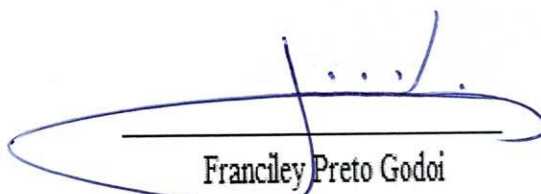
Total a Pagar: 483,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 483,00
quatrocentos e oitenta e tres reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade .:.:

GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA


Franciley Preto Godoi
Presidente

Data / / _____
Credor



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 000250/2021 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00933 GD REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA
 Endereço RUA MARANHÃO 985 JARDIM APUCARANA
 CNPJ/CPF 06.211.184/0001-15 Fone (43) 3423-0016 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Justificativ | Número 17 | Solicitação | Contrato 15 | Emissão 07/10/21 | Vencimento 07/10/21 |
|--|--------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 280.000,00 | Saldo Anterior 215.452,96 | Valor do Empenho 966,00 | Saldo Atual 214.486,96 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 2 | REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS PLACAS AYE-2280 E AYE-2281, SENDO NO TOTAL: 2 CORREIA DENTADA; | 60,00 | 120,00 |
| 02 | 2 | 2 TENSOR DA CORREIA DENTADA; | 150,00 | 300,00 |
| 03 | 8 | 8 OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO; | 37,00 | 296,00 |
| 04 | 2 | 2 FILTRO DE OLEO; | 25,00 | 50,00 |
| 05 | 2 | 2 FILTRO DE AR; | 45,00 | 90,00 |
| 06 | 2 | 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL; | 25,00 | 50,00 |
| 07 | 2 | 2 FILTRO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONTRATO No 15/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 19/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 17/2021. | 30,00 | 60,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 966,00 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|--|---|
| 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(s).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente |  Leila Tiyomi Hirakuri Contadora |
|---|--|---|

RECIBO novecentos e sessenta e seis reais****

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

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

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE G.D. REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 563,00 | NF-e Nº: 000.016.691 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | |

| | | |
|--|---|---|
| G.D. REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA  RUA MARANHAO, 985 JD. APUCARANA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334230016 CEP: 86804380 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.016.691 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4121 1006 2111 8400 0115 5500 1000 0166 9110 0005 3084 |
| | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210229271517 - 19/10/2021 14:41:15 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030930646 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 06.211.184/0001-15 |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | 78.299.815/0001-00 | 19/10/2021 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A | BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA | CEP 86800-235 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2021 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:40:59 |

| |
|---|
| FATURA |
| Número: 001 Valor Original: 563,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 563,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 563,00 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 192,13 | VALOR TOTAL DA NOTA 563,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Rem. | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 1 | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---------------------------------|-------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|-------|---------------------------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ICMS | IPI | | |
| 010486 | CORREIA DENTADA | 40103100 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 60,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,89 | |
| 033431 | TENSOR DA CORREIA DENTADA | 84835090 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 150,0000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,39 | |
| 020850 | OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO | 34031900 | 0 500 | 5656 | LT | 4.0000 | 37,0000 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,23 | |
| 010169 | FILTRO DE OLEO | 84212300 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 25,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02 | |
| 030031 | FILTRO DE AR | 84219999 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 45,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 | |
| 008745 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 84212990 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 25,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | |
| 010537 | FILTRO DO AR CONDICIONADO | 84212990 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 30,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | |
| 029444 | PALHETA DIANTEIRA 26 POLEGADA | 85129000 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 45,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | |
| 024358 | PALHETA DIANTEIRA 14 POLEGADA | 85129000 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 35,0000 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | |

Autorizo, conforme os termos da Lei.
 Data: 20/10/21
 [Assinatura]

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 14/11/2021, Valor: 563,00 PROCESSO Nº 19 2021 DISPENSA LICITACAO Nº 17 2021 CONTRATO Nº15 2021 COBALT Placa: AYE-2281 KM.117.900 00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCA L DE ICMS E IPI CONFORME LEI 123 DE 14 12 2006. Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 192,13 (34,1261101243339%) Fonte: IBPT | |

Emp. 250 - 483,00
 Emp. 254 - 80,00

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE G.D. REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 548,00 | NF-e Nº: 000.016.692 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| G.D. REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA  RUA MARANHAO, 985 JD. APUCARANA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334230016 CEP: 86804380 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.016.692 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 4121 1006 2111 8400 0115 5500 1000 0166 9210 0005 3081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210229300028 - 19/10/2021 14:59:25 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030930646 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 06.211.184/0001-15 |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | 78.299.815/0001-00 | 19/10/2021 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A | BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA | CEP 86800-235 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2021 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:59:09 |

| |
|---|
| FATURA |
| Número: 001 Valor Original: 548,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 548,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 184,91 | VALOR TOTAL DA NOTA 548,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - Rem. | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | 1 | 0,000 | 0,000 | |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 010486 | CORREIA DENTADA | 40103100 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 60,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,89 |
| 033431 | TENSOR DA CORREIA DENTADA | 84835090 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 150,0000 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,39 |
| 020850 | OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO | 34031900 | 0 500 | 5656 | LT | 4.0000 | 37,0000 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,23 |
| 010169 | FILTRO DE OLEO | 84212300 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 25,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,02 |
| 030031 | FILTRO DE AR | 84219999 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 45,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,19 |
| 008745 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 84212990 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 25,0000 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,58 |
| 010537 | FILTRO DO AR CONDICIONADO | 84212990 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 30,0000 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,90 |
| 033200 | CORREIA POLY V | 40103100 | 0 500 | 5405 | PC | 1.0000 | 65,0000 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,71 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox dos Tributos R\$ 184,91 (33,742700729927%) Fonte: IBPT

Autorizo, conforme os termos da Lei.
 Data: 20/10/21
 Gleda Hip

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 14/11/2021, Valor: 548,00 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19 2021 DISPENSA DE LICITACAO Nº 17 2021 CONTRATO Nº 15 2021 COBALT Placa: AYE-2280 KM.118.100 00 DOCUME NTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DI REITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE IPI CONFORME LEI 123 DE 14 12 2 006 Observações destinadas ao Fisco: | |

Emp. 250 - 483,00
 Emp. 254 - 65,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

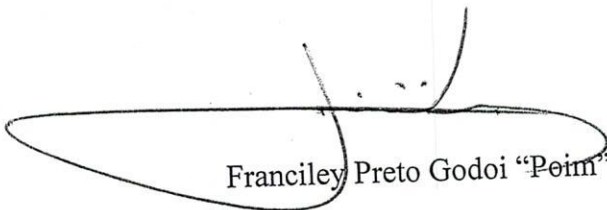
Ofício GP 67/21

Apucarana, 23 de setembro de 2021.

Prezado Senhor:


Ante ao presente, compareço à presença de Vossa Senhoria com a finalidade de solicitar-lhe que tome as providências cabíveis, visando a realização de uma dispensa de licitação para a contratação de empresa que proceda à manutenção dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Apucarana, tendo em vista requisição do setor de Frotas, de acordo com as normas legais.

Atenciosamente,



Franciley Preto Godoi "Peim"

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autorizo, conforme os
termos da Lei.
Data: 
07/10/21

Ilmo. Sr.

Allison Tiago Pellizer

Presidente da Comissão de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ: 06.211.184/0001-15 Insc.Est.: 9030930040 Telefone: (11) 3111-1111
 Endereço: RUA MARANHÃO Bairro: JD. APUCARANA Cidade: APUCARANA
 Rep.: GERAL Data: 24/09/2021

000006

Orçamento n° 001/0000031766
 Obs.:
 Cliente...: CLIENTE CONSUMIDOR
 Endereço...:
 Bairro...:
 Cidade...: Uf:
 Telefone...:
 Veículo: COBALT

Cep:
 Placa: AYE-2280 Km.: 118100

| Referência | Descrição dos produtos | Un. | Qtde | Unitário | Total |
|---------------------------------|------------------------------|-----|-------|----------|--------|
| 000000010486 | CORREIA DENTADA | PC | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 000000033431 | TENSOR DA CORREIA DENTADA | PC | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 000000020850 | OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO | LT | 4,00 | 37,00 | 148,00 |
| 000000010348 | FILTRO DE OLEO | PC | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 000000030031 | FILTRO DE AR | PC | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| 000000008745 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | PC | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 000000033516 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | PC | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| Total Geral dos Produtos >>>>>> | | | 10,00 | | 483,00 |

| Referência | Descrição dos serviços | Horas | Unitário | Total | Tempo (min.) |
|---------------------------------|---------------------------|-------|----------|--------|--------------|
| 000000000269 | SUBST KIT CORREIA DENTADA | 1,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 000000000269 | SUBST ÓLEO E FILTROS | 1,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Serviços >>>>>> | | 2,00 | | 310,00 | 0,00 |

RESUMO DAS VENDAS >>> Produtos: 483,00 Serviços: 310,00 Total Líquido: 793,00

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

CONDICOES DE PAGAMENTO

TOTAL: R\$ 1.586,00