



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 000607/2019	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 Conta 00199
 Desdobramento 3390300106 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Conta 00985
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

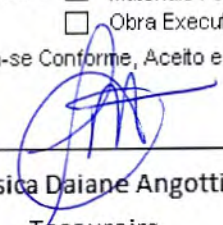
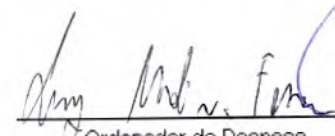
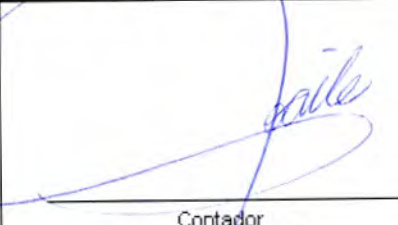
Credor 00876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
 Endereço RUA NICOLAU KOWALSKI 172 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 20.780.472/0001-11 Fone 43-3122-0826 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/10/19	Vencimento 09/10/19
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 94.588,16	Valor do Empenho 139,65	Saldo Atual 94.448,51
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A 3,5LTS DE OLEO MOTOR 5W 30GM, PARA O VEICULO COBALT 2014 PLACA AYE-2281,CONF.ORCAMENTO E SOLICITACAO DEPTO DE ALMOXARIFADO E FROTAS No18/2019 ANEXO.	139,65	139,65

Local da Entrega	Valor Líquido	139,65
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000609/2019	00001	Ordinario	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)

Conta 00199
 Conta 01537

Credor 00876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
 Endereço RUA NICOLAU KOWALSKI 172 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 20.780.472/0001-11 Fone 43-3122-0826 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/10/19	09/10/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
414.666,05	94.448,51	182,30	94.266,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO -GM COBALT 2014 PLACA AYE-2281, SENDO: 01 FILTRO DE OLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR MOTOR, 1ANEL ALUNINIO E 01 JG DE PALHETAS DIANTEIRAS, CONF.ORCAMENTO E OFICIO DE SOLICITACAO No18/2019.	182,30	182,30

Local da Entrega	Valor Líquido	182,30
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000611/2019	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00202
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 09690
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
 Endereço RUA NICOLAU KOWALSKI 172 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 20.780.472/0001-11 Fone 43-3122-0826 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/10/19	09/10/19

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.776.353,73	314.212,01	45,00	314.167,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE OLEO E PECAS DO VEICULO, GM COBALT 2014 PLACA AYE-2281, CONFORME ORCAMENTO E OFICIO DEPTO DE ALMOXARIFADO E FROTAS No18/2019.	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociele Gonzela CRC 061008/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e cinco 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 de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 09 de Outubro de 2019.

Ofício Depto. de Almoxarifado e Frotas – 18/2019.

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria empenho em nome da razão social **TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA - ME**, inscrito no CNPJ 20.780.472/0001-11, no valor de R\$ 366,95 (Trezentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), referente à troca de óleo e filtros e palhetas dos limpadores para o veículo oficial GM Cobalt AYE-2281.

Sendo só para o momento, renovamos nossas considerações, e colocamo-nos a vossa disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcos Kuniczki
Chefe do Setor Almoxarifado e Frotas



Prezado Senhor
Luiz Carlos Balan
Secretário Administrativo
Nesta



E-Mail

📧 Chatmail

Para proteger sua privacidade, as imagens remotas desta mensagem foram bloqueadas.
[Exibir imagens](#) | [Sempre exibir imagens de oficinadasilva@hotmail.com](#)

Caixa de entrada (34)

Rascunhos (9)

Enviados

Spam (18)

Lixeira (1)

orçamento cobalt



👤 **Maraluce Torresan**

Para: ▾



Hoje 08:38

Torresan da Silva e Cia Ltda-Me
CNPJ: 20.780.472/0001-11
end: Rua Nicolau Kowalski, 172 Barra Funda
Fone: 43-31220826

Cobalt 2014 Placas AYE-2281	
3,5 oleo motor 5 w 30 GM	139,65
1 filtro oleo motor.....	28,90
1 filtro ar motor.....	64,90
1 anel aluminio.....	4,50
1 jg palhetas diant.....	84,00

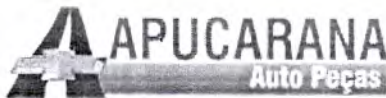
peças.....321,95
serviços..... 45,00

total366,95

Att: Mara

Livre de virus. www.avast.com.


Luiz Carlos Balan
Diretor Administrativo



Empresa: Apucarana - Matriz
Rua Guarapuava., 316

GNPJ: 75.263.558/0001-69
Bairro: Centro Apucarana - Parana - PR
Fone: 4334204450 Fax: 4334204490

Insc.Estad.: 6360090750 / Insc.Mun.: 1624
CEP: 86800250

Emissao : 08/10/2019 16:19

Orçamento Interno

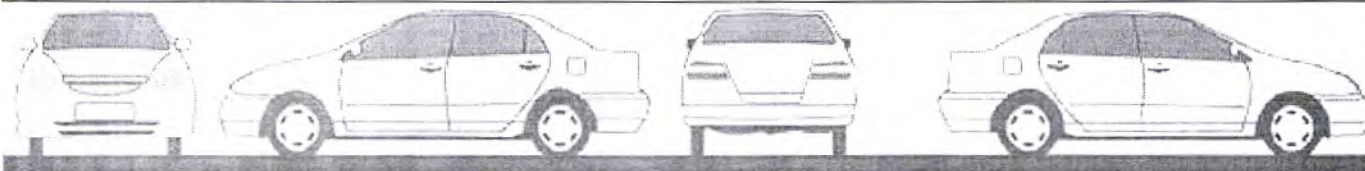
Impressão: 08/10/2019

Nº 76504

Tipo: V1 - Cliente	Prisma: 2	Entrada: 08/10/2019 as 16:19
Responsável: FRANCISCO JOSE ROLA		Previsão Entrega: 09/10/2019 as 00:00
Nº Contr./Pacote TMAC:	Data Ini. Contr.:	Validade: 08/10/2019
<input type="checkbox"/> Garantia Fábrica	<input type="checkbox"/> Garantia Estendida	<input type="checkbox"/> Lavar Veiculo
		Liberada:

Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Bairro: CENTRO APUCARANA - Parana - PR Email: jessica@apucarana.pr.leg.br	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro	RG: CGC: 78.299.815/0001-00 Fone: 43-34207014 Celular: 43-34207000 Comercial: 43-34207014
	CEP: 86800235		

Veiculo	Produto/Modelo: COBALT 1.8 / COBALT 1.8 LTZ	<input type="checkbox"/> Blindado	KM: 120000	Ano/Modelo: 14/14
	Nr.Fab 9BGJC69Z0EB255813	Motor:	Hr: 0	Placa: AYE-2281
	Cor Externa PRETA		Linha: 5C69ZE	Combustivel: <input type="text"/>
	Motorista:		Documento:	
	Nr. Série Veic.:	Dt. Fab. Bateria:	Nº Bateria:	
Concessionária Vendedora	APUCARANA AUTO PECAS LTDA RUA GUARAPUAVA. 316	Bairro: CENTRO	Data Venda: 20/03/2014	CEP: 86800250 APUCARANA - Parana - PR



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

Reclamações Originais feita pelo Cliente	
01	KIT TROCA DE ÓLEO E FILTROS COBALT/SPIN 1.8 12/16
02	VERIFICAR PALHETAS
03	SEM IT

It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final
01	KT001	TROCA DE OLEO E FILTRO DO	25,00	02	B1783	PALHETA DO LIMPADOR PARA-	36,00
01	K0001	FILTROS AR E COMB. - SUBST.	30,00				

Orçamento Item	Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque/Res.	Preço Unitário	Valor Final
24588463	FILTRO DE OLEO PARA	UN	L	1	103 3	20,520000	20,52
90528145	VEDADOR DE BORRACHA	UN	B	1	73 1	10,250000	10,25
93281612	FILTRO DE COMBUSTIVE	UN	I	1	39 2	19,380000	19,38
94732524	PALHETA DO LIMPADOR	UN	L	1	2 0	164,850000	164,85
96950990	ELEMENTO DO FILTRO D	UN	L	1	9 0	60,830000	60,83
98550462	LUB ACD SINTETICO 500ML	UN	I	7	2993 9	20,000000	140,00

Fechamento	Serviços: 91,00	Itens: 415,83	Serviços+Itens: 506,83
	Descontos: 0,00	Descontos: 0,00	(+)Impostos: 0,00
	Total: 91,00	Total: 415,83	Descontos: 0,00
			Total: 506,83

Diagnóstico: KIT OLEO E FILTROS COBALT
VERIFICAR PALHETAS SEM IT
CAMILA

AUTORIZO A EXECUCÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DOS INCONVENIENTES ACIMA DESCRITOS. ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZO QUE O VEICULO PODERÁ SER TESTADO POR FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO. A PREVISÃO DE ENTREGA DO VEICULO SOMENTE APOS O RECEBIMENTO DAS PECAS NECESSARIAS PARA MONTAGEM TOTAL DO MESMO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEICULO. OBS: A NÃO APROVAÇÃO DA FICHA CADASTRAL IMPLICARÁ EM PAGAMENTO A VISTA COMO CONDICÃO PARA LIBERAÇÃO DO VEICULO.

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

RECEBEREMOS DE TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DATA DE EMISSÃO: 29/10/2019 - DEST/REM: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 321,95

NF-e
 Nº 91
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA

RUA NICOLAU KOWALSKI, 172 -
 BARRA FUNDA

APUCARANA - PR
 CEP: 86800-560

FONE: (43) 3122-0826

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 91
 SÉRIE: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

4119 1020 7804 7200 0111 5500 1000 0000 9117 4573 6594

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no
 site da Sefaz Autorizadora.

FUNÇÃO DA OPERAÇÃO

VENDA AO CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190196360421

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067111769

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

20.780.472/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

29/10/2019

ENDEREÇO

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/10/2019

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE - FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:48:51

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO: R\$ 321,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 321,95

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 321,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

NOTIFICAÇÃO FISCAL

QUANTIDADE

EMPRESA

MARCA

NUMERAÇÃO

PROD. EXCETO

VALOR UNITÁRIO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
48235	ANEL BUJAO CARTER	87089990	103	5405	UN	1	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48201	FILTRO DE AR DO MOTOR	84219999	103	5405	PC	1	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48226	FILTRO DE OLEO	84212300	103	5405	PC	1	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48232	OLEO MOTOR 5W30	27101932	103	5405	LT	3,5	39,9000	139,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0
48205	PALHETAS DIANT	85124010	103	5405	UN	2	42,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 28,96 Fed, R\$ 52,33 Est, R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL



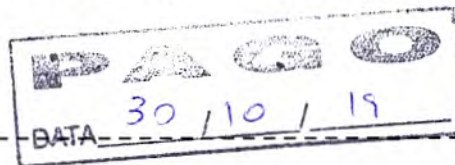
Beneficiário TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA - ME NICOLAU KOWALSKI 172 BARRA FUNDA APUCARANA - PR 20.780.472/0001-11 86800-560	Vencimento 31/10/2019	Valor do Documento 366,95
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/11/2019 Juros 0,18%/dia A partir 01/11/2019 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento	Data de Emissão 29/10/2019	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/170364	
	Nosso Número 932-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 61591-01	
Endereço PRACA PRES.KENEDY s/n			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-970	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 01017.036409 00093.280014 6 80590000036695

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 31/10/2019
Beneficiário TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA - ME 20.780.472/0001-11					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/170364
Data do documento 29/10/2019	N. documento 61591-01	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 29/10/2019	Nosso número 932-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 366,95
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 01/11/2019 Juros 0,18%/dia A partir 01/11/2019 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES.KENEDY s/n CENTRO APUCARANA - PR 78.299.815/0001-00 86800-970					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43741 01017.036409 00093.280014 6 80590000036695
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	31/10/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	366,95
Identificação do Pagamento:	MECANICA DA SILVA

Data/hora da operação:	30/10/2019 16:40:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000139281
Chave de segurança:	L9XY7S4H8280A3PR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 Luciano Augusto Molina Ferreira
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


 Jéssica Daiane Angotti
 ESQUELETO