

Câmara
Municipal
de
Jaguariá

**DOCUMENTO DE
COMPROVAÇÃO
DE VIAGEM - DCV**

Protocolo nº

Data:

NOME DO BENEFICIÁRIO DA DIÁRIA
MARCELO ANDRÉ DALANORA

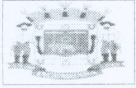
CARGO / FUNÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DIÁRIA
MOTORISTA

DATA DA VIAGEM		HORÁRIO		COMPROMISSO	
INÍCIO	TÉRMINO	SAÍDA	RETORNO POR VOLTA DAS	INÍCIO	TÉRMINO POR VOLTA DAS
11/04/2022	11/04/2022	09:00	17:45	11:00	16:00

RELATÓRIO
DESLOCAMENTO A PONTA GROSSA PARA AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
VOYAGE NA OFICINA AUTORIZADA SERVOPA (ORÇAMENTO ANEXO).

Assinatura do Beneficiário da Diária

Assinatura do Presidente da Câmara
Municipal



Assinaturas

Página 1 de 1

Processo: **299/2022**
Data: **12/04/2022 11:32**
Situação: **Concluído**
Requerente: **MARCELO ANDRE DALANORA**
Documento: **018.456.549-94**
Contato: **MARCELO ANDRE DALANORA**
Assunto: **Processo encaminhado direto a Presidência - Versão: 1**
Descrição: **DCV 11/04**

Servidor	Assinado em
MARCELO ANDRE DALANORA	12/04/2022 09:07
FABRICIO ZIEMER DA CRUZ	12/04/2022 09:13
JOSE MARCOS PESSA FILHO	12/04/2022 11:33

SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA Mecânico que Elaborou:
DOUTOR LEOPOLDO GUIMARAES DA CUNHA, 2 Cidade: PONTA GROSSA UF: PR
Telefone (42) 32204700 E-Mail: ana.flavia@servopa.com.br
C.N.P.J. 76564624000527 Data do Orçamento 11/04/2022
Inscrição Estadual 9030974775 Data de Validade: 11/05/2022

Dados do Cliente

Cliente: 787661 CNPJ : 77.774.594/0001-12 Bairro: CIDADE ALTA
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA CEP: 84200000
Endereço: PREF ALDO SAMP RIBAS, 222 Cidade: JAGUARIAIVA UF: PR
Complemento: PREDIO Fone: 43 35358750 Ramal: 0

Dados do Veículo

Chassi: 9BWDB45U5GT019771 Placa: AZX7114 KM média: 2226 Ano Fab.: 2015 Cod. Frota: Cor.:
Modelo: VW/VOYAGE EVIDENCE MB KM atual: 180574 Ano Mod.: 2016 Data Venda: 18/09/2015 PRATA SIRIUS

Dados do Consultor

Nome: JULIANO MORAIS Telefone: E-mail:

Solicitações:

3 ORCAMENTO

Item	Descrição	GD	Vlr. Unitário	Qtd.	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
5U0927904	CHICOTE	2	86,26	1,00 *	0,00	0,00	86,26
5Z0698075B	JG. LONA	2	256,38	1,00 *	0,00	0,00	256,38
5U0501611F	CUBO RODA	2	530,77	2,00 *	0,00	0,00	1.061,54
5U0609722A	TIRANTE	2	108,25	1,00 *	0,00	0,00	108,25
5U0609721B	TIRANTE	2	108,25	1,00 *	0,00	0,00	108,25
B000750Q2	FLUIDO FREIO 500N	2	91,40	2,00	0,00	0,00	182,80
SPA198015B	JG. EMBREAG	2	1.120,50	1,00 *	0,00	0,00	1.120,50
G00010001	MASSA FRACAO (2C	2	7,76	10,00	0,00	0,00	77,60

Item	Descrição	GD	Vlr. Unitário	Qtd.	Vlr. IPI	ICMS Ret.	Vlr.Total
5U445465600	CHICOTE (JOGO DE		250,00	1,80		0,00	450,00
5U446792050	CABOS TRAV. MAO I		250,00	0,60		0,00	150,00
5U430451950	COLAR DA EMBRAI		250,00	0,10		0,00	25,00
5U430521950	PLATO DA EMBRAI		250,00	0,90		0,00	225,00
5U434351910	CAIXA DE MUDANC		250,00	4,30		0,00	1.075,00
5U447085506	FLUIDO DE FREIO S		250,00	0,50		0,00	125,00
5U446462000	TAMBORES TRAVA		250,00	0,40		0,00	100,00
5U446232050	MAXILAS TRAV. TR		250,00	0,90		0,00	225,00
5U472551950	ARM. ASS. BANCO		250,00	0,70		0,00	175,00
5U472011900	BANCO DIANT REM		250,00	0,80		0,00	200,00
5U470411950	TAPETE/CARPETE I		250,00	1,60		0,00	400,00
5U442672053	CUBOS DE RODA C		250,00	0,90		0,00	225,00

Sub-Total 0,00 6.376,58
Total das Peças 3.001,58
Total dos Serviços 3.375,00
Franquia 0,00
P.C.C. (-) 0,00
ISS Retido (-) 0,00
Total Líquido do Orçamento 6.376,58

Orçamento sujeito a alteração após desmontagem
Orçamento valido por 30 dias.

Estando de acordo com o presente orçamento, autorizo(amos) a execução dos serviços descritos acima.
Confirmo(amos) a forma de pagamento, do(s) orçamento(s) 46577, descrita a seguir:

Condição de Pagamento	Nro. Dias	Valor
		0,00

JULIANO MORAIS