

Documento de Liquidação Restos TCE-PR



Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014

Número: 000015

Subempenho:

Credor: 652 VIVO S A

Despesa: 3.3.90.39.58.00.00
SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES

Número Estorno: 0

Número Liquidação: 20580

Data Liquidação: 17/08/2015

Tipo Documento: 19 - Fatura Telefônica

Número Documento: 15

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus:

Valor: 421,36

Data de Emissão do Docto: 17/08/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Airton Deco de Araujo

Valores

Liquidado: 421,36

Comprovado: 0,00

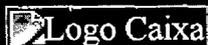
a Comprovar: 421,36

Objeto:

De Araujo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



reservado com brmauvivo

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

846600000042 213600690019 121339887212 081581508256

Empresa: VIVO PR

Valor: 421,36

Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 19/08/2015

Data/hora da operação: 19/08/2015 14:39:47

Código da operação: 00145272

Chave de segurança: 4V6N9XFPN10AEMAJ

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

Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Unidade Gestora:	0001
1 - Liquidação/Subempenho de Restos	
Empenho	
Ano:	2014
Número:	000015
Subempenho:	
Credor:	652 VIVO S.A.
Despesa:	3.3.90.39.58.00.00 SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES
Número Estorno:	0
Número Liquidação:	20551
Data Liquidação:	17/08/2015
Tipo Documento:	19 - Fatura Telefônica
Número Documento:	15
Série da Nota Fiscal:	99 - Outras Séries
Quantidade de Combustível:	
Quantidade de Pneus:	
Valor:	2.197,48
Data de Emissão do Docto:	17/08/2015
Responsável pela Liquidação:	3 José Ailton Deco de Araujo
Valores	
Liquidado:	2.197,48
Comprovado:	0,00
a Comprovar:	2.197,48
Objeto:	

Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 08/2015
 Período: 02/07/2015 a 01/08/2015
 Data de emissão: 04/08/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1385
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24



CTC CURITIBA PR FL9
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR



00000002



PR-000014-2/2
 Vencimento:
 25/08/2015
 Postagem:
 10/08/2015

Vencimento
25/08/2015

Total a Pagar - R\$
2.197,48

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

19769093.755 - 00001700002 - 00000002 - A3 75500014

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	0,00
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	12	12	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	10	10	466,20
Subtotal			466,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,92GB	1,01GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ			0,00
SERVICO GESTAO			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.905m00s	815,76
Acesso a Caixa Postal		12m48s	6,86
Internet - Tarifação MB/KB		262.13MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		239	26,30
Ligações de Longa Distância		490m06s	636,26
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		38m42s	8,39
Adicional por Ligações Realizadas		19	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		03m36s	0,00
Ligações de Longa Distância		137m06s	201,60
Subtotal			1.696,97
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		143m06s	28,61
Internet - Tarifação MB/KB		22.45MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	0,70
Subtotal			29,31

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL	Vencimento 25/08/2015	Total a Pagar - R\$ 2.197,48
--	---------------------------------	--

Cód. Débito Automático 2133753564-0	Nº da Conta 2133753564	Mês Referência 08/2015
--	-------------------------------	-------------------------------

84610000211	974800690014	121337535649	081521508259	Autenticação Mecânica
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------



5902785

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

846100000211 974800690014 121337535649 081521508259

Empresa: VIVO PR

Valor: 2.197,48

Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 19/08/2015

Data/hora da operação: 19/08/2015 14:36:49

Código da operação: 00144941**Chave de segurança: 6Q6QTR43VFZTQ6SF****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



Jéssica Deliane Angotti
TESGUREIRA



José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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 000613/2015	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 SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00502 UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL
 Endereço CT EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND S 502
 CNPJ/CPF 83.594.978/0001-56 Fone 61 3226 4707 Cidade BRASILIA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/15	Vencimento 12/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 624.057,43	Valor do Empenho 530,00	Saldo Atual 623.527,43
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSCRICAO DO VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015 CONF DOCUMENTOS EM ANEXO.	530,00	530,00

Local da Entrega	Valor Liquido	530,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Milton Deco de Araujo Presidente da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
--	---	--

RECIBO

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

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

6564

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, cople a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.75025 06656.418719 70182.800006 5 65210000053000

Valor: R\$ 530,00

Recibo do Sacado



UVB - União de Vereadores do Brasil
83.594.978/0001-56
Rua Gerônimo Coelho N.º22
Porto Alegre - RS



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75025 06656.418719 70182.800006 5 65210000053000

Codente UVB - União de Vereadores do Brasil		Agência/Código do Codente 8717 / 01828-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/02066564-1
Número do documento 6564	CPF/CNPJ 83.594.978/0001-56	Vencimento 15/08/2015	Valor documento 530,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Câmara Municipal de Apucarana CNPJ:78.299.815/0001-00					
Demonstrativo Pagamento Inscrição no Evento: Marcha dos Vereadores 2015 de 18 a 21 de agosto em Brasília - DF					
Taxa bancária - R\$ 0,00					
http://www.uvbbrasil.com.br					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75025 06656.418719 70182.800006 5 65210000053000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 15/08/2015
Codente UVB - União de Vereadores do Brasil					Agência/Código cedente 8717 / 01828-0
Data do documento 12/08/2015	Nº documento 6564	Espécie doc.	Acéite	Data processamento 12/08/2015	Nosso número 175/02066584-1
Uso do banco Caixa	Quantidade 175	Espécie R\$	Valor Documento		(=) Valor documento 530,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - inscricao@uvbbrasil.com.br					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana CNPJ:78.299.815/0001-00					
CENTRO CÂMICO JOSÃO DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CEP - Apucarana - PR					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Home • Sistema de Inscrições

Menu

Cadastrar Participante

Imprimir Boleto

Evento **Marcha dos Vereadores 2015 de 18 a 21 de agosto em Brasilia - DF**

Inscriver Participante

Nome Participante **ALCIDES RAMOS JUNIOR**

Lista Inscritos

CPF **047.569.179-25**

Email **alcidesramos@hotmail.com**

Telefone Fixo **(43) 3420-7045**

Celular **(43) 9187-6002**

Cadastrar Participante



Seja Bem vindo:
CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA



(dashboard1.html)

- Imprimir Boletos

Home ▶ Sistema de Inscrições

1 Inscrito(s) encontrado(s)

Deseja Atendimento? inscricao@uvbbrasil.com.br

Inscricao N	Nome Participante	Evento	Excluir
10860	ALCIDES RAMOS JUNIOR	Marcha dos Vereadores 2015 de 18 a 21 de agosto em Brasília - DF	 (dinscricao.php?id_inscricao=10860)

PARA IMPRIMIR OS BOLETOS CLIQUE SOBRE A ABA BOLETOS

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

34191.75025 06656.418719 70182.800006 5 65210000053000

Data do vencimento: 15/08/2015
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 530,00
Identificação da operação: UNIAO DE VEREADORES DO B

Data de débito: 13/08/2015
Data/hora da operação: 13/08/2015 11:36:30

Código da operação: 00213811**Chave de segurança: 1W9ZZ6G03CJ3RYA3****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

Dechougo
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Of. Circular 001/2015

CÓPIA



Prezado Presidente,

A União dos Vereadores do Brasil – UVB, na pessoa de seu presidente, vereador Gilson Conzatti, tem a honra de convidá-lo, juntamente com os demais vereadores (as), assessores, procuradores e servidores legislativos, para participar da **Marcha dos Vereadores**, entre os dias **18 e 21 de agosto de 2015** em Brasília/DF, com o tema: Legislativo Forte, Sociedade Forte, onde serão debatidos assuntos importantíssimos para o fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, defesa do municipalismo e para cidadania.

Precisamos mostrar que temos vez e voz e a participação de sua Câmara é de extrema importância para o processo se concretizar efetivamente. Só seremos fortes, se unidos.

Na Marcha dos Vereadores 2015, vamos oferecer ferramentas para o amplo conhecimento aos agentes políticos municipais, debater temas nacionais da atualidade, como: o Fórum Nacional da Mulher Vereadora, Sustentabilidade, Pacto Federativo, Debate sobre a pauta Municipalista, entre outros assuntos de interesse dos Legislativos Municipais e do Brasil. Também vamos premiar os projetos concorrentes ao Troféu Destaques 2015, interagir na Feira de Produtos e Serviços, e em especial vamos promover o bandeiraço do Municipalismo junto ao Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, bem como promover, por adesão, o sorteio de um automóvel zero KM e mais nove prêmios.

Convidados como painelistas: Parlamentares federais e estaduais, juristas, especialistas em diversas áreas, Ministros de Estado e Presidência da República.

Participe, inscreva todos os participantes através do site: www.uvbbrasil.com.br

Informações: brasil@uvbbrasil.com.br – uvbbrasil@uvbbrasil.com.br ou pelos telefones: Brasília: 61 3226 4707 ou Porto Alegre 51 3225 2029

Atenciosamente,

Brasília, junho de 2015.

AUTORIZADO PELO PRESIDENTE
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Gilson Conzatti
Presidente da UVB

União dos Vereadores do Brasil

-SEDE: Centro Empresarial Assis Chateaubriand, BL II, sala 502/4 | Brasília/DF - Tel. (61) 3226 4707
ESCRITÓRIO REGIONAL: Rua Jerônimo Coelho, 22, térreo - Centro Histórico | Porto Alegre/RS
Tel (51) 3226-1657 / (51) 3225-2029-www.uvbbrasil.com.br

01/04/2015

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
11/07/1983

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
83.594.978/0001-56
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIAÇÃO PRIVADA

LOGRADOURO
Q SRTVS

NÚMERO
QD 01

COMPLEMENTO
CENTRO EMPRESARIAL ASSIS
CHATEAUBRIAND TORRE II SALA
502/504

CEP
70.340-906

BARRO/DISTRITO
ASA SUL

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO
gilson@conzatti.com.br

TELEFONE
(51) 3478-3002

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 01/04/2015 às 09:20:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



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: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
CNPJ: 83.594.978/0001-56

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, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, 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 17:15:06 do dia 01/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/09/2015.

Código de controle da certidão: **99CB.09B2.932C.72A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 83.594.978/0001-56

Certidão n°: 90289387/2015

Expedição: 01/04/2015, às 17:18:38

Validade: 27/09/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 83.594.978/0001-56, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

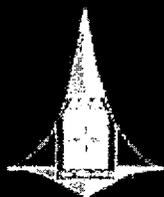
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 226-00.984.519/2015
NOME : UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
ENDEREÇO : SRTVS Q 701 CJ L AD 504 B2
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 83.594.978/0001-56
CF/DF :
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 01 de Novembro de 2015.

Brasília, 03 de Agosto de 2015.

Certidão emitida via internet às 15:17:02 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83594978/0001-56
Razão Social: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
Endereço: AV. W3 SUL SQ 701 BLOCO II SALA 504 ED.ASSIS CHATEAUBRI /
ASA SUL / BRASILIA / DF / 70340-906

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/07/2015 a 16/08/2015

Certificação Número: 2015071803470804727308

Informação obtida em 03/08/2015, às 15:11:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CARTORIO MARCELO RIBAS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Super Center - Edifício Venâncio 2000 - SCS - Quadra 08 - Bloco 140/E - Fone: (61) 3224-4026 - CEP. 70.333-900 - Brasília - DF

Livro	Protocolo	Registro	Folha	Data
A-02	00003639	00001301		06/05/1987

SELO: TJDFT20150210018301ZWEJ

Página 1

CERTIDÃO

MARCELO CAETANO RIBAS, OFICIAL DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DESTA CAPITAL, NA FORMA DA LEI, ETC

CERTIFICA

e da fé, por haver sido requerido pela parte interessada que nesta data em meu Cartório, registrei

DENOMINAÇÃO	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL
ESPECIE	ASSOCIAÇÃO
NATUREZA	ATA DE FUNDAÇÃO
DURAÇÃO	INDETERMINADA
INSTRUMENTO	PÚBLICO
REPRESENTANTE(S)	GILSON CONZATTI
ENDEREÇO	NESTA CAPITAL, BRASÍLIA-DF
FORO	BRASÍLIA-DF
ESTATUTO REFORMÁVEL	SIM
DIRETORIA REMUNERADA	NÃO
COMPETÊNCIA	ASSEMBLÉIA GERAL
DATA DE FUNDAÇÃO	16/11/1964

OBSERVAÇÃO:

GILSON CONZATTI - PRESIDENTE

AVERBAÇÃO Nº 1 PROTOCOLO: 00004081 DATA: 30/06/1987

NATUREZA	ATA E ESTATUTO
DATA DO DOCUMENTO	17/06/1987

AVERBAÇÃO Nº 2 PROTOCOLO: 00010208 DATA: 27/08/1991

NATUREZA	ATA DE ELEIÇÃO
DATA DO DOCUMENTO	22/06/1989

AVERBAÇÃO Nº 3 PROTOCOLO: 00010209 DATA: 27/08/1991

NATUREZA	ATA DE POSSE
DATA DO DOCUMENTO	04/10/1989

AVERBAÇÃO Nº 4 PROTOCOLO: 00013557 DATA: 05/05/1993

NATUREZA	ATA DE ELEIÇÃO
DATA DO DOCUMENTO	07/04/1993

AVERBAÇÃO Nº 5 PROTOCOLO: 00020625 DATA: 28/05/1996

NATUREZA	ATA DE ELEIÇÃO
DATA DO DOCUMENTO	28/06/1995

AVERBAÇÃO Nº 6 PROTOCOLO: 00020626 DATA: 28/05/1996

NATUREZA	ATA DE REUNIÃO
DATA DO DOCUMENTO	18/10/1995

AVERBAÇÃO Nº 7 PROTOCOLO: 00023703 DATA: 06/05/1997

NATUREZA	ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO DOCUMENTO	08/02/1996

CARTORIO MARCELO RIBAS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA NATURAIS E JURÍDICAS

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Super Center - Edifício Venâncio 2000 - SCS - Quadra 08 - Bloco 140/E - Fone: (61) 3224-4026 - CEP. 70.333-900 - Brasília - DF

Continuação do Registro nº 00001301

AVERBAÇÃO Nº 8 PROTOCOLO: 00023704 DATA: 06/05/1997

NATUREZA ATA DE REUNIÃO
DATA DO DOCUMENTO 30/04/1996

AVERBAÇÃO Nº 9 PROTOCOLO: 00023705 DATA: 06/05/1997

NATUREZA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
DATA DO DOCUMENTO 19/11/1996

AVERBAÇÃO Nº 10 PROTOCOLO: 00023706 DATA: 06/05/1997

NATUREZA ESTATUTO
DATA DO DOCUMENTO 19/11/1996

AVERBAÇÃO Nº 11 PROTOCOLO: 00024037 DATA: 03/06/1997

NATUREZA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DATA DO DOCUMENTO 13/05/1997

AVERBAÇÃO Nº 12 PROTOCOLO: 00024038 DATA: 03/06/1997

NATUREZA ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO
DATA DO DOCUMENTO 14/05/1997

AVERBAÇÃO Nº 13 PROTOCOLO: 00032705 DATA: 05/07/1999

NATUREZA ATA DE ELEIÇÃO
DATA DO DOCUMENTO 04/06/1999

AVERBAÇÃO Nº 14 PROTOCOLO: 00042439 DATA: 03/07/2001

NATUREZA TERMO DE ABERTURA
DATA DO DOCUMENTO 26/06/2001

AVERBAÇÃO Nº 15 PROTOCOLO: 00042941 DATA: 09/08/2001

NATUREZA ATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA DO DOCUMENTO 29/06/2001

AVERBAÇÃO Nº 16 PROTOCOLO: 00049304 DATA: 06/11/2002

NATUREZA ATA DE TRANSMISSÃO DA NOVA DIRETORIA
DATA DO DOCUMENTO 06/11/2002

AVERBAÇÃO Nº 17 PROTOCOLO: 00054200 DATA: 12/09/2003

NATUREZA ATA DE ELEIÇÃO
DATA DO DOCUMENTO 08/08/2003

AVERBAÇÃO Nº 18 PROTOCOLO: 00054201 DATA: 12/09/2003

NATUREZA ATA DE POSSE
DATA DO DOCUMENTO 08/08/2003

AVERBAÇÃO Nº 19 PROTOCOLO: 00082220 DATA: 06/06/2008

NATUREZA ATA DE ELEIÇÃO
DATA DO DOCUMENTO 24/10/2007

AVERBAÇÃO Nº 20 PROTOCOLO: 00083378 DATA: 12/08/2008

NATUREZA TERMO DE POSSE
DATA DO DOCUMENTO 06/12/2007

AVERBAÇÃO Nº 21 PROTOCOLO: 00083977 DATA: 15/09/2008

NATUREZA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA DO DOCUMENTO 07/12/2007

CARTORIO MARCELO RIBAS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA NATURAIS E JURÍDICAS

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Super Center - Edifício Venâncio 2000 - SCS - Quadra 08 - Bloco 140/E - Fone: (61) 3224-4026 - CEP. 70.333-900 - Brasília - DF

Continuação do Registro nº 00001301

AVERBAÇÃO Nº 22 PROTOCOLO: 00083978 DATA: 15/09/2008

NATUREZA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
DATA DO DOCUMENTO 07/12/2007

AVERBAÇÃO Nº 23 PROTOCOLO: 00105337 DATA: 26/01/2012

NATUREZA ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E ELEIÇÃO
DATA DO DOCUMENTO 09/12/2011

AVERBAÇÃO Nº 24 PROTOCOLO: 00108269 DATA: 28/06/2012

NATUREZA ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
DATA DO DOCUMENTO 21/06/2012

AVERBAÇÃO Nº 25 PROTOCOLO: 00108270 DATA: 28/06/2012

NATUREZA ESTATUTO
DATA DO DOCUMENTO 21/06/2012

AVERBAÇÃO Nº 26 PROTOCOLO: 00117924 DATA: 22/01/2014

NATUREZA ATA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
DATA DO DOCUMENTO 29/11/2013

AVERBAÇÃO Nº 27 PROTOCOLO: 00117925 DATA: 22/01/2014

NATUREZA ESTATUTO CONSOLIDADO
DATA DO DOCUMENTO 29/11/2013

AVERBAÇÃO Nº 28 PROTOCOLO: 00125609 DATA: 13/03/2015

NATUREZA ATA DE ELEIÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
DATA DO DOCUMENTO 11/11/2014

ALTERAÇÃO NA DIRETORIA/SÓCIOS:

GILSON CONZATTI
MARCIO SOUSA
IRISMAR NASCIMENTO ARAUJO MELO
MAURICIO BEZERRA
JUNINHO LUNA
REGILDA DOS SANTOS CORREA
MARCIO ROSIAK
NORBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA
CLAUDIA BARBOSA PEZZARICO
AIRTON CALLAI
SONIA FORTES MARAN
ADAIR JOSÉ VILA

AVERBAÇÃO Nº 29 PROTOCOLO: 00125610 DATA: 13/03/2015

NATUREZA ESTATUTO CONSOLIDADO
DATA DO DOCUMENTO 11/11/2014

AVERBAÇÃO Nº 30 PROTOCOLO: 00125611 DATA: 13/03/2015

NATUREZA ATA DE POSSE
DATA DO DOCUMENTO 04/12/2014

AVERBAÇÃO Nº 31 PROTOCOLO: 00125612 DATA: 13/03/2015

NATUREZA TERMO DE POSSE
DATA DO DOCUMENTO 04/12/2014

Brasília, 10/04/2015

Extraída a presente certidão, nesta Capital Federal, em 10/04/2015

Eu,  - escrev. Substituto.

CARTORIO MARCELO RIBAS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOA NATURAIS E JURÍDICAS

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Super Center - Edifício Venâncio 2000 - SCS - Quadra 08 - Bloco 140/E - Fone: (61) 3224-4026 - CEP. 70.333-900 - Brasília - DF

Continuação do Registro nº 00001301

MARCELO CAETANO RIBAS
OFICIAL

MARCELO RIBAS
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Rosimar Alves de Jesus
ESCREV. SUBST.
BRASÍLIA DF



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
000609/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00721 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUAL E DESENV PROF LTDA
 Endereço R. DESEMBRAGADOR CLOTARIO PORTUGAL 39 C
 CNPJ/CPF 11.227.107/0001-93 Fone 41-3099-5454 Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/08/15	13/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	625.092,43	1.035,00	624.057,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSCRICAO DO SERVIDOR "JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA" PARA PARTICIPACAO DO CURSO TECNICO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AS ORIENTACOES AO TCE - MODULO 1 E 2 NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO EM CURITIBA-PR CONF NFS NR 4791 E 4792, PROGRAMACAO E AUTORIZACAO DO PRESIDENTE PARA REALIZACAO DO CURSO EM ANEXO.	1035,00	1.035,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.035,00
------------------	---------------	----------

<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(a). Data ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo Presidente Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

10494.61179 05000.200047 00000.322586 5 65180000069000

Data do vencimento: 12/08/2015
Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$): 690,00
Identificação da operação: UNIPUBLICA

Data de débito: 11/08/2015
Data/hora da operação: 11/08/2015 16:37:54

Código da operação: 00583781**Chave de segurança: T5M97VWYYH5RMNN0****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



José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

10494.61179 05000.200047 00000.322669 5 65190000034500

Data do vencimento: 13/08/2015
Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$): 345,00
Identificação da operação: UNIPUBLICA

Data de débito: 11/08/2015
Data/hora da operação: 11/08/2015 16:34:48

Código da operação:00585191
Chave de segurança:NVUGYWWRP2SVS1LYC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

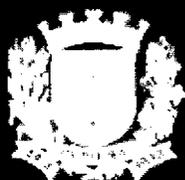
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

4791

Data e Hora de Emissão

10/08/2015 17:07:04

Código de Verificação

E7D73409

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
CPF / CNPJ: 11.227.107/0001-93 **Inscrição Municipal:** 08 02 0575141-1
Endereço: R. DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 000039 - **Tel.:** 41 - 30995454
BAIRRO: CENTRO
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@unipublicabrasil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CURSO TÉCNICO - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AS ORIENTAÇÕES AO TCE- MÓDULO 1- DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015 EM CURITIBA - PR AO(S) PARTICIPANTE(S):

JOSE MARCELO SOUZADA SILVA

Valor bruto: R\$ 780,00

Desconto especial para clientes: R\$ 90,00

Em cumprimento à Lei n. 12.741/2012, destacamos as porcentagens dos impostos incidentes nesta prestação de serviço: Empresa Optante Pelo Simples Nacional.

Percentual do Simples Nacional 13,55%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 690,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$690,00

Código da Atividade

08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	690,00	5,00	34,50	0,00

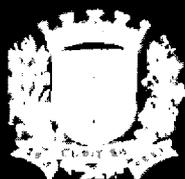
OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

4792

Data e Hora de Emissão

10/08/2015 17:08:21

Código de Verificação

IRAEZA0W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
CPF / CNPJ: 11.227.107/0001-93 **Inscrição Municipal:** 08 02 0575141-1
Endereço: R. DESEMBARGADOR CLOTÁRIO PORTUGAL, 000039 - **Tel.:** 41 - 30995454
BAIRRO: CENTRO
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@unipublicabrasil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CURSO TÉCNICO - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL E AS ORIENTAÇÕES AO TCE- MÓDULO 2- DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2015 EM CURITIBA - PR AO (S) PARTICIPANTE (S):

JOSE MARCELO SOUZADA SILVA

Valor bruto: R\$ 780,00

Desconto especial para clientes: R\$90,00

Desconto especial para clientes COMBO: R\$345,00

Em cumprimento à Lei n. 12.741/2012, destacamos as porcentagens dos impostos incidentes nesta prestação de serviço: Empresa Optante Pelo Simples Nacional.

Percentual do Simples Nacional 13,55%.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 345,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$345,00

Código da Atividade

08 - 02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	345,00	5,00	17,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

CAIXA | 104-0 | 10494.61179 05000.200047 00000.322586 5 65180000069000 **Recibo do Sacado**

Beneficiário UNIPUBLICA UNIÃO PARA Rua Desembargador Clotário Portugal, 39, 80410-220 Centro Curitiba/PR	11.227.107/0001-93	Agência/Código Beneficiário 3556/461170-5	Vencimento 12/08/2015
		Nosso Número 24000000000003225-9	Valor do Documento 690,00
Pagador CM APUCARANA		Número do Documento 4791	Valor Cobrado

Autenticação mecânica

CAIXA | 104-0 | 10494.61179 05000.200047 00000.322586 5 65180000069000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/08/2015
Beneficiário UNIPUBLICA UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL					Agência/Código Beneficiário 3556/461170-5
Data do Documento 10/08/2015	Número do Documento 4791	Espécie Doc. CH	Acite N	Data do Processamento 10/08/2015	Nosso Número 24000000000003225-9
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 690,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e 4791					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br

Pagador **CM APUCARANA**
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/Nº
86800-970 Apucarana/PR

CPF/CNPJ do Pagador
78.299.815/0001-00

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica /

FICHA DE



CAIXA**104-0**10494.61179 05000.200047 00000.322669 5 65190000034500 **Recibo do Sacado**

Beneficiário UNIPUBLICA UNIÃO PARA Rua Desembargador Clotário Portugal, 39, 80410-220 Centro Curitiba/PR		11.227.107/0001-93	Agência/Código Beneficiário 3556/461170-5	Vencimento 13/08/2015
Pagador CM APUCARANA			Nosso Número 24000000000003226-7	Valor do Documento 345,00
			Número do Documento 4792	Valor Cobrado

Autenticação mecânica

✕ **CAIXA** | **104-0** | 10494.61179 05000.200047 00000.322669 5 65190000034500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 13/08/2015
Beneficiário UNIPUBLICA UNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL				Agência/Código Beneficiário 3556/461170-5
Data do Documento 10/08/2015	Número do Documento 4792	Espécie Doc. CH	Acerto N	Data do Processamento 10/08/2015
Uso do Banco		Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade
				Nosso Número 24000000000003226-7
				(=) Valor do Documento 345,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) NÃO RECEBER APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO NFS-e 4792				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474 www.caixa.gov.br

Pagador **CM APUCARANA**
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/Nº
86800-970 Apucarana/PR

CPF/CNPJ do Pagador
78.299.815/0001-00

Pagador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica /

FICHA DE



O Curso **Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 1 e Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 2** dias **12,13 e 14 de Agosto** em Curitiba está **CONFIRMADO**.

Caso tenha interesse em participar, favor enviar os dados abaixo:

CNPJ, endereço completo da Câmara, telefone, e-mail do financeiro, nome completo do cargo, e-mail, celular e CPF.

Ou entre em contato pelo telefone: (41) 3099-5454 ou pelo nosso chat <http://www.unipublicabrasil.com.br/mibew/client.php?locale=p&group=2>



Curso:
Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 1

Data:
12 e 13 de Agosto

Local:
Curitiba - PR
Carga Horária:
10 horas/aula

Programação

Dia: 12 | Horário: 9h às 12h

Temas Polêmicos e as Orientações do TCE/PR

1 Contratações especiais:

- a) serviços de saúde (médicos, hospitais, laboratórios, etc.)
- b) agência de publicidade
- c) empresa para realização de concurso
- d) órgão oficial (Imprensa...diário...)

2 Despesas polêmicas:

- a) postos de combustíveis
- b) farmácias
- c) materiais de construção
- d) limpeza e manutenção
- e) OSCIPs
- f) materiais de expediente
- g) cooperativas de serviços
- h) transporte escolar



Programação

Dia: 13 | Horário: 9h às 12h

Irregularidades mais Comuns nas Licitações *

1 Conceito de Controle interno e cor externo

2 Técnicas próprias de controle

3 Irregularidades mais comuns nas contratações:

- a) falta do procedimento
- b) fracionamento de despesas
- c) dispensa ou inexigibilidade indevida
- d) restrição da competição (direcionar)
- e) preços superiores aos de mercado
- f) comissão de licitação
- g) com lote ou sem lote indevidamente
- h) ausência de publicação
- i) descumprimento de prazos recursais
- j) ausência de projeto básico e
- k) orçamento em planilhas
- l) ausência de pesquisa prévia de preços

- f) materiais de expediente
- g) cooperativas de serviços
- h) transporte escolar
- i) serviços de publicidade
- j) serviços jurídicos
- k) serviços de contabilidade
- l) passagens terrestres e aéreas
- m) inscrições em cursos
- n) telefonia móvel (celulares)

3 Gestão de Pessoal

- a) nepotismo
- b) servidor eleito (vereador, prefeito ou vice)
- c) acúmulo de cargos públicos
- d) horas extras
- e) cargos comissionados
- f) funções gratificadas (FG)
- g) gratificações especiais
- h) diárias
- i) terceirizações



Jonias de O. e Silva

Advogado e Consultor - Especialista em Administração. . . [+]

Dia: 12 | Horário: 13h30 às 17h30

O Controle na Contabilidade: Manifestações do TCEPR

1 Com a Padronização indicada pela IN 89/2013 (TCE/PR)

- a) das formalidades contábeis
- b) das práticas de controle das operações
- c) dos regimes próprios de previdência municipal
- d) da utilização de sobras de interferências financeiras
- e) dos fundos especiais e financeiros do poder legislativo
- f) das ações e serviços públicos de saúde
- g) dos relatórios da lei complementar nº 101/00
- h) das declarações de publicidade e de audiências públicas
- i) dos procedimentos adicionais de transparência pública
- j) das disposições gerais

2 Nos itens mais comuns em desaprovações de contas

- a) extrapolação do orçamento vigente
- b) resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas
- c) divergência de valores ativo/passivo do balanço patrimonial

- k) orçamento em planilhas
- l) ausência de pesquisa prévia de preços
- m) não obtenção do número mínimo de licitantes
- n) inobservância de cláusulas essenciais em contratos
- o) alterações contratuais em percentuais não permitidos
- p) ausência de numeração de documentos no processo
- q) ausência de indicação do crédito orçamentário
- r) alterações indevidas de projetos e especificações
- s) irregularidades graves na administração do contrato
- t) irregularidades concernentes ao aspecto ambiental
- u) sub-rogação/subcontratação irregular
- v) medição/pagamento de serviços não contratados

4 Principais Ações fraudulentas em licitações

5 Estatística da identificação das fraudes (descobre)



Jonias de O. e Silva

Advogado e Consultor - Especialista em Administração.

Dia: 13 | Horário: 13h30 às 17h30

Repasses Financeiros do Município: Novas Regras

1 Conceitos:

- a) terceiro setor
- b) organização não governamental (ONG)
- c) organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
- d) organização social (OS)
- e) associação civil
- f) fundação privada

2 Critérios essenciais:

- a) entidade sem fins lucrativos
- b) entidades filantrópicas
- c) declaração de utilidade pública
- d) previsão orçamentária
- e) autorização legislativa
- f) licitação (ou dispensa)

3 Tipos de Repasses do Município aos Municípios

- a) auxílios
- b) subvenções
- c) contribuições

- c) divergência de valores ativo/passivo do balanço patrimonial
- d) responsáveis por despesas não empenhadas
- e) déficit das obrigações financeiras frente às disponibilidades
- f) falhas na publicação de informações orçamentárias e financeiras
- g) despesas sem empenho prévio
- h) obras paralisadas x novos projetos orçamentários ou créditos adicionais
- i) não inscrição de precatórios na dívida fundada
- j) falta de encaminhamento de atos ao TCE



Ivan Claudemir Simão

Bacharel em Ciências Contábeis, Pós Graduação em... [+]

Dia: 13 | Horário: 9h às 12h

Irregularidades mais Comuns nas Licitações **

1 Conceito de Controle interno e controle externo

2 Técnicas próprias de controle

3 Irregularidades mais comuns nas licitações e contratos:

- a) falta do procedimento
- b) fracionamento de despesas
- c) dispensa ou inexigibilidade indevida
- d) restrição da competição (direcionamento)
- e) preços superiores aos de mercado
- f) comissão de licitação
- g) com lote ou sem lote indevidamente
- h) ausência de publicação
- i) descumprimento de prazos recursais
- j) ausência de projeto básico e
- k) orçamento em planilhas
- l) ausência de pesquisa prévia de preços
- m) não obtenção do número mínimo de licitantes
- n) inobservância de cláusulas essenciais em contratos
- o) alterações contratuais em percentuais acima dos permitidos
- p) ausência de numeração de documentos do processo
- q) ausência de indicação do crédito orçamentário
- r) alterações indevidas de projetos e especificações
- s) irregularidades graves na administração do contrato
- t) irregularidades concernentes ao aspecto

- b) subvenções
- c) contribuições
- d) convênios
- e) termos de parceria
- f) contratos de gestão

4 Instrução Normativa 28/2011 do

- a) do sistema integrado de transferên
- b) do instrumento do ato de transferê
- c) do repasse de recursos e da movim financeira
- d) da execução
- e) da fiscalização
- f) da prestação de contas
- g) das disposições gerais

5 Instrução Normativa 61/2011 do

- a) da formalização da transferência
- b) do repasse de recursos e da movir financeira
- c) da execução
- d) da fiscalização
- e) das informações no SIT
- f) da prestação de contas
- g) das disposições finais

6 Regras da lei nº 13.019/2014:

- a) conceito de sociedade civil
- b) fases na prestação de contas
- c) parecer
- d) requisitos e higidez
- e) livre acesso
- f) novas transferências
- g) tomada de contas
- h) inspeção in loco
- i) obrigações do gestor
- j) prestação de contas e alcance das r
- k) parecer técnico
- l) dever de prestar contas
- m) saneamento das irregularidades ou
- n) avaliação técnica das prestações de
- o) sanções administrativas
- p) fiscalização e termos de parceria



Ivan Claudemir Simão

Bacharel em Ciências Contábeis, Pós Graduação em...

Dia: 14 | Horário: 9h às 12h

Acompanhamento dos Processos no TCE/PR

10/08/2015 10:16

contrato

- t) irregularidades concernentes ao aspecto ambiental
- u) sub-rogação/subcontratação irregular de contrato
- v) medição/pagamento de serviços não realizados

4 Principais Ações fraudulentas em licitações

5 Estatística da identificação das fraudes (quem descobre)



Jonias de O. e Silva

Advogado e Consultor - Especialista em Administração... [+]

Dia: 14 | Horário: 9h às 12h

Acompanhamento dos Processos no TCE/PR

1 De Prestações de Contas

- a) fundamentação e motivações
- b) tipos de prestação de contas
- c) o quem prestar contas
- d) principais motivos das desaprovações
- e) consequências das desaprovações
- f) a participação dos advogados municipais

2 Das Denúncias e Representações

3 De Auditorias Externas

4 Do Processo Eletrônico

- a) fundamentação legal
- b) histórico e evolução
- c) regulamentação no TCE/PR
- d) benefícios e estatísticas
- e) navegação no sistema
- f) instruções práticas



Sidnei Di Bacco

Advogado Especialista em Administração Pública com v

Local do curso:

→ União p/ Qualificação e
Desenvolvimento Prof. LTA
EPP



R. Desembargador Clotário Portugal nº 39
Ao Lado do Granville Park Hotel
CEP: 80410-220 - Centro - Curitiba - PR

[Ampliar Mapa](#)

Deixe seu carro no SAFE PARK na frente da unipublica e utilize nosso convênio

* CNPJ 11.227.107/0001
93

R\$ 1035,00

Decaujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Cordialmente!

Elaine V. da Silva | UNIPÚBLICA
Departamento Comercial

Tel: (41) 3099-5454
mail: comercial7@unipublicabrasil.com.br
www.unipublicabrasil.com.br



Assunto: CONFIRMACAO DE INSCRIÇÃO
De: luciane@apucarana.pr.leg.br
Data: Seg, Agosto 10, 2015 11:42 am
Para: deco@apucarana.pr.leg.br
Prioridade: Normal
Recibo de leitura: pedida
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Adicionar ao Livro de
Opções: Endereços | Apagar & Anterior | Apagar & Próxima | Ver detalhes da mensagem | Spam | Não é Spam

Bom dia Senhor Presidente!

Segue abaixo e-mails contendo confirmação do servidor JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA, para realização de Curso de Controle Interno, conforme vossa AUTORIZAÇÃO.

Atenciosamente,

Luciane Bossa
Depart^o Contabilidade/Orcamentos e Finanças
(43) 3420-7010

----- Mensagem Original -----

Assunto: CONFIRMACAO DE INSCRIÇÃO
De: luciane@apucarana.pr.leg.br
Data: Seg, Agosto 10, 2015 11:37 am
Para: marcelo@apucarana.pr.leg.br

Bom dia Marcelo,

Para seu conhecimento.
Att,

Luciane Bossa

----- Mensagem Original -----

Assunto: CONFIRMACAO DE INSCRIÇÃO
De: luciane@apucarana.pr.leg.br
Data: Seg, Agosto 10, 2015 11:35 am
Para: Elaine L. Unisública <elisunil@apucarana.pr.leg.br>

De: luciane@apucarana.pr.leg.br
Data: Seg, Agosto 10, 2015 11:35 am
Para: Elaine | Unipública <comercial7@unipublicabrasil.com.br>

Bom dia Elaine,

Conforme nosso contato telefônico, favor confirmar inscrição para servidor abaixo, para participação no curso de Controle Interno ao custo de R\$ 1.035,00 para os dois módulos:

- > O Curso Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 1 e
- > Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 2 dias 12,13 e
- > 14 de Agosto em Curitiba - PR

Dados para Faturamento:

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 78.299.815/0001-00

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235

Participante> JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA

CPF: 626.228.709-49

Celular: (43) 9987-7608

E-mail: marcelo@apucarana.pr.leg.br

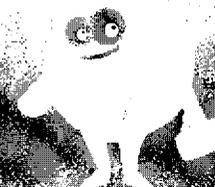
Obrigada pela atenção.

Luciane Bossa

Departº Contabilidade/Orçamentos e Finanças

(43) 3420-7010

Certificado



Certifico que **JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**
do município de **APUCARANA**
participou do curso **Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 1**
realizado em Curitiba - PR, nos dias 12 e 13 de Agosto de 2015
com a seguinte programação:

Temas	Períodos	Carga horária
O Controle na Contabilidade: Manifestações do TCEPR	9h às 12h	3h
Temas Polêmicos e as Orientações do TCE/PR	13h30 às 17h30	4h
Irregularidades mais Comuns nas Licitações **	9h às 12h	3h
		Carga Horária: 10hrs

**No sistema de combo os painéis último/primeiro serão realizados no formato sobreposto.

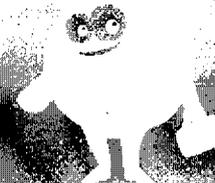

UNIPÚBLICA
CNPJ: 11.227.187/0001-33
Pontual Capacitação e Treinamento Ltda
CNPJ: 14.153.487/0001-00


UNIPÚBLICA
CNPJ: 11.227.187/0001-33

*Os certificados são emitidos com presença mínima de 75% registrada no sistema biométrico.

Pontual

Certificado



Certifico que **JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**
do município de **APUCARANA**
participou do curso **Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 2**
realizado em Curitiba - PR, nos dias 13 e 14 de Agosto de 2015
com a seguinte programação:

Temas	Períodos	Carga Horária
Irregularidades mais Comuns nas Licitações	9h às 12h	3h
Repasse Financeiros do Município: Novas Regras	13h30 às 17h30	4h
Acompanhamento dos Processos no TCE/PR	9h às 12h	3h

Carga Horária: 10hrs


Unipública
CNPJ: 11.227.467/0001-93
Pontual Capacitação e Treinamento Ltda
CNPJ: 14.103.487/0001-80


UNIPÚBLICA
A Sua Empresa Comunitária
CNPJ: 11.227.467/0001-93

*Os certificados são emitidos com presença mínima de 75% registrada no sistema biométrico

Pontual



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 000623/2015	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 SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO - Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/08/15	Vencimento 01/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 623.432,60	Valor do Empenho 161,08	Saldo Atual 623.271,52
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2015 CONF MATRICULA NR 0315.4181 EM ANEXO.	161,08	161,08

Local da Entrega	Valor Liquidado	161,08
------------------	-----------------	--------

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 assinatura: nome: Jéssica Dolores Angotti Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Controladora de Despesa Luciana Bessa CRC 05001210 PR
--	---	--

RECIBO

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

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

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

826700000019 610801092012 509010315414 810820155192

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA
Valor: 161,08
Identificação da operação: SANEPARData de débito: 19/08/2015
Data/hora da operação: 19/08/2015 14:43:00Código da operação: 00145795
Chave de segurança: V2897MCQJUVAP90Y**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
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Denise Angotti
TESOUREIRA



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 0315.4181
ENDEREÇO _____ NÚMERO _____ Nº LADO - Nº FRENTE _____
R LAPA S/N _____
CAMARA MUNIC. DE APUC. _____
CEP _____ LOCAL _____
86.800-310 APUCARANA
ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
008-10-01-000-26600 6-12B249287-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coef. Totais	Deficiências no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	102	29	102	-	102	
Nº Amostras Realizadas	116	109	117	-	116	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	116	109	117	-	116	

Conclusão: **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2014	PAGO											
2015	PAGO	---	---	---	---	---						

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES
TAXA DE SANEAMENTO 18,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
		AQUA	AQUA ESGOTO
UTP Mínimo	10		50,84 40,67
Acima de 10m3	5	5,73	28,65 22,92

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 14,56

HISTÓRICO DE CONSUMO (m3)

09/14	10/14	11/14	12/14	01/15	02/15	03/15	04/15	05/15	06/15	07/15
19	18	18	18	11	13	15	16	16	16	14

DIAS DE CONSUMO: 30 DATA LEITURA: 14/08/2015 LEITURA ANTERIOR: 525 LEITURA ATUAL: 540 CONSUMO (m3): 15 REFERÊNCIA: 08/2015

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: _____ MÉDIA DE CONSUMO (m3) ÚLTIMOS 9 MESES: 15 VENCIMENTO: 01/09/2015

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
16/09/2015	79,49	63,59	18,00	161,08

PROBLEMA COM DROGA, NARCÓTICOS ANÔNIMOS 41-97770209
NÃO SEJA A PRÓX. VÍTIMA DA DENGUE, LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

8267000001-9 61080109201-2 50901031541-4 81082015519-2



CTRL: 0315.4181.0815.5146

ROTEIRO: 008-10-01-000-26600

SANEPAR	MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
	0315.4181	08/2015 5 1	01/09/2015	161,08

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR



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
000611/2015	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 00027
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00052
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00536 ROTARK AUTO PECAS LTDA
 Endereço AV CURITIBA 2067 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.394.784/0001-44 Fone 3423-4477 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/08/15	17/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	194.213,61	60,00	194.153,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA INTERNA PARA PORTA MALAS PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL ASTRA SEDAN ADVANT PLACA-ABU-0338 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.006.163 SERIE 1.	60,00	60,00

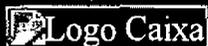
Local da Entrega	Valor Líquido
	60,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Insper Daniele Angotti</u> cargo: <u>RESOURCENA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Controlador Luciane Grosse CRC 0308220 PR
---	--	---

RECIBO

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

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

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

34191.74077 53045.383725 40678.590007 7 0000000000000000

Data do
vencimento: 17/08/2015

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 60,00

Identificação da
operação: ROTARK AUTO PECAS

Data de débito: 11/08/2015

Data/hora da
operação: 11/08/2015 16:56:24**Código da operação:**00596036**Chave de segurança:**Z7XKC2F5K3T2H4MA**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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

ROTARK AUTO PECAS LTDA. (0xx43)423-4477 Orcamento: 175892
 Cliente... 27475.4 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - (043)3420.7000
 Endereco.. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25A - APUCARANA - PR
 Vendedor.. 003 - JOANICE Comprador
 Validade.. 000 dias Transporte.: Prazo Entrega..: 000 dias
 Prazos... A VISTA
 Emissao... 10/08/15 Hora..... 15:21
 Observacao CARRO ASTRA SEDAN 2008 PRETO
 PLACA ABU-0338
 marcos@apucarana.pr.leg.br

Qtde	Codigo	Descricao do Produto	P.Unit.	P.Total
1,000	00026627	FECHADURA INT.DO PORTA-MALAS	60,00	60,00
			Vlr. Total	60,00
			Desconto.....	,00
			Vlr. Total Liquido....	60,00

ORÇAMENTO APROVADO


José Afonso Deco de Araujo
 PRESIDENTE

15
2015 AUTO PEÇAS IMBATÍVEL IMP E EXP LTDA

Orcamento No. : 15983/

Data Emissao : 31/07/

Qtde	Fabr.	Referencia	Descricao	Vl.	Unit.	Total	Item
1,00	00373	40512	FECHADURA INTERNA DO PORTA-MALAS	72,00		72,00	

Condicoes de Pagamento : A VISTA
Vendedor : 00004-DEVANIR

Total do Orcamento : 72,00

ASTRA= 2008 PRETO
PLACA ABU-0338

80597578/0001-06
AUTO PEÇAS IMBATÍVEL IMPORT. E
EXPORTAÇÃO LTDA.
AV. ANTONIA 2084
CEP 05.000
ARICARUANA - PR.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.

*ROYAL AUTO PECAS

TRIP\00629FIN.REL

AV. CURITIBA, 1847

APUCARANA ASTRA - 2008 NBU 0338 PR 86800000

FONE: (04)331221700

ORÇAMENTO 018019

Cliente.: 0000035 CONSUMIDOR ESPECIAL

Endereco: AV CURITIBA, 1847

CENTRO

Cidade.: APUCARANA

PR

Data: 10/08/2015

Validade: 09/10/2015

Vendedor: ROBERTO

Codigo Fabricante	Marca	Descricao	Un	Localizacao	Qtde	Unitario	Total
40512	UNI M	FECHADURA POR FC 1			1,000	70,00	70,00

Valor Total.....: 70,00

Forma de Pagamento: A VISTA

Condiçoes de Pagamento

0 1 x 70,00 =
--- ROYAL AUTO PECAS --- AGRADECE A PREFERENCIA ---

70,00 10/08
12130817/0001-00

SS Sistemas

ROYAL AUTO PECAS LTDA

AV. CURITIBA, 1847

CENTRO CEP 86800-000

APUCARANA PR

Local de pagamento QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/08/15
Cedente ROTARK AUTO PECAS LTDA - EPP					Agência/cód.cedente 3724-06785-9
CNPJ/CPF: 82.394.784/0001-44					
Data documento 11/08/15	Número do documento 00616315	Espécie doc.	Aceite	Data process. 11/08/15	Nosso número 174-07530453-8
Uso Banco 25/05/2015	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do documento 60,00 L
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Desconto/abatimento
MORA DIARIA (R\$).....: 0,14					(+) Mora/multa
PROTESTAR NO 5 (QUINTO) DIA UTIL APÓS VCTO.					
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2%.....					(=) Valor cobrado

Sacada
CÂMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA 27475,4
CENTRO CIVICO MANOEL DE OLIVEIRA ROSA S/ CENTRO
84900-235 AFUCARANA RR 78.299.815/0001.00
 Sacador/Avalista Cód. de baixa **'002357'**

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ROTARK AUTO PECAS LTDA.

AV. CURITIBA, Nº 02067 - CENTRO - APUCARANA-PR CEP:

86800-000

FONE () 3423-4477 e-mail: rotarkauto@gmail.com

0- ENTRADA 1

1- SAÍDA

Nº 000.006.163

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4115 0882 3947 8400 0144 5500 1000 0061 6310 0006 1637

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150121751402 11/08/2015 15:42:49

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360523533

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.394.784/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

11/08/2015

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO MANOEL DE OLIVEIRA ROSA S/N. -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/08/2015

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)3420-7010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,89(19,82%)	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CSOS	CST	CFOP	CNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIB.
09020627	FECHADURA INT. DO PORTA-MALAS	87082999	0500	5403	PC	1,000	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº Pedido: 025344 - Vend: 003 Cl: 274754

Obs:

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos R\$ 11,89 (19,82) FONTE IBPT
Doc. emitido por empresa optante pelo Simples Nacional
Não gera direito Crédito fiscal de ICMS e ISS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/08/2015 15:40

Desenvolvido por Cepródac RF Assessoria Comercial Ltda

RECEBEMOS DE ROTARK AUTO PECAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFE INDICADA AO LADO

Emissão: 11/08/2015 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 60,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.163
Série 1



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
000638/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00072
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/08/15	31/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	621.403,69	607,00	620.796,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO E LOCAAO DE CENTRAL TELEFONICA SALA DA TELEFONISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015 CONF NF NR 201500000000874.	607,00	607,00

Local da Entrega	Valor Líquido	607,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Alton Deco de Araújo Ordenador de Despesa	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 0389810 PR CRC Observador
assinatura: nome: Jessica Deiane Angotti RESOURÇA cargo		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/08/2015	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTD					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 18/08/2015	Nº do Documento 606/15	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 18/08/2015	Nosso Número 15/200628-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 607,00	
Instruções 					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recabimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11527 00628.107237 14227.250009 1 65320000060700

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 26/08/2015	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTD					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 18/08/2015	Nº do Documento 606/15	Espécie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 18/08/2015	Nosso Número 15/200628-1	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 607,00	
Instruções 					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

74893.11527 00628.107237 14227.250009 1 65320000060700

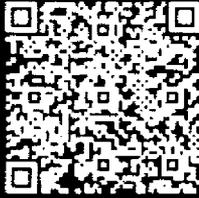
Data do vencimento: 26/08/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 607,00**Identificação da operação:** R E COM MANUT EQUIP TEL**Data de débito:** 20/08/2015**Data/hora da operação:** 20/08/2015 12:30:01**Código da operação:** 00364631**Chave de segurança:** 2C09VL8JN5C9MR0G**Operação 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


José Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jessica Daliane Angotti
TESOUREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 Telefone: CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR E-mail: retelcom@uol.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000874</h2>
		Data do Serviço 19/08/2015	Código Verificador 45c04aa5

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 19/08/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	-------------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Destino do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE AGOSTO.....391,00	607,00	2,7900	16,94	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL.....216,00				

Código do Serviço
14.02 - Assistência técnica.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOf *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 607,00	Valor do ISSQN Próprio 16,94	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 16,94	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 607,00		Valor Líquido da NFS-e		607,00			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 16,94; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 16,94. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 19/08/2015 às 15:44:27.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20150000000087445c04aa582442518000140

Recebi(amos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201500000000874 Número da NFS-e Competência 19/08/2015 NFS-e 45c04aa5	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 19/08/2015 às 15:44:27.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 95

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquide
2015	000220	0 Ordinario	66 33903	3.500,00	3.500,00

Total a Pagar: 3.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.500,00
tres mil e quinhentos 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 .:.

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data / / _____
Credor

Deco Araujo
José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AVENIDA AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO APUCARANA - PR	75.273.029/0001-46 86800-010	Vencimento 07/08/2015	Valor do Documento 3.600,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		Data de Emissão 03/08/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489	
		Nosso Número 699-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 003/2015	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do 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 02003.948904 00069.910016 2 65130000350000**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 07/08/2015
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP 75.273.029/0001-46					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489
Data do documento 03/08/2015	N. documento 003/2015	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 03/08/2015	Nosso número 699-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 3.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					(=) Valor cobrado
78.299.815/0001-00 86800-235					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 02003.948904 00069.910016 2 65130000350000

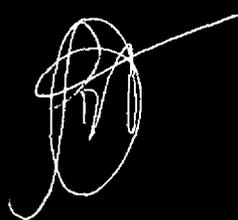
Data do vencimento: 07/08/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 3.500,00**Identificação da operação:** RADIO CULTURA DE APUC**Data de débito:** 04/08/2015**Data/hora da operação:** 04/08/2015 09:13:35**Código da operação:** 00199283**Chave de segurança:** 5A0603PEV32FFHH2**Operação 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





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
000626/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/08/15	30/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	623.271,52	1.783,36	621.488,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE 06/07/2015 A 05/08/2015 CONF FATURA NR 1508.000495018.	1783,36	1.783,36

Local da Entrega	Valor Líquido	1.783,36
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daliane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DALIANE ANGOTTI</u> Data: <u>17/08/15</u> Cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>17/08/15</u> <u>Jose Milton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>17/08/15</u> <u>Francine Bossa</u> CRC 0302028-PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: 17/08/15 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data: 17/08/15



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

65901174

0575 - CTC CURITIBA PR PL9
 APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC - CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR

721351262004712000000117530140815

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	6,39
CHAMADAS PARA MOVEL	530,39
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	35,71
SERVICOS OI	1.760,31
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	23,05
Valor a pagar	1.783,36

Fatura: 1508.000495018
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/08/2015
Valor de sua conta: 1.783,36

Número de seu telefone: 43 3420 7000
Mês de referência: agosto 2015
Período: 06/07/2015 a 05/08/2015
Data de emissão: 09/08/2015

COD. 0402558.0303042 ID: 416880 / PR.FTD15.D201508.G006.DFIC.S002.MODE-48F_LT_858.AFP

Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 3420 7000
 Número da Fatura: 1508.000495018
 Sequencia: 812424667 201508 32185

IPTE : 2340 0201 3200 4904 7200 CTRL: 1 3200 4904 7200a

84620000017 8 83360020812 2 42466720150 5 83218500000 3



Data de Vencimento 30/08/2015
Valor a pagar: 1.783,36

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.490.472 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC GEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 22014 1873000013 Período de: 06/07/2015 a 05/08/2015
Contrato Agrupador: 812.424.687-8 Telefone Agrupador: 43 3420 7000
Contrato Agrupado: 812.424.687-8 Telefone Agrupado: 43 3420 7000
CPF/CNPJ: 78.289.815/0001-00 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/08/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via Única CFOP:05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	1.725,63	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	500,43	0,00

RESERVADO AO FISCO

E10D.A649.146F.BD7A.6ADA.AFC2.B0FF.05CF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA RAMAL DDR	30	0%	0,00
2	ACESSO DIGITAL RTPC-DDR-10 CANAIS	30	0%	0,00
3	ASS. FRANQUIA 8000 MIN LDN FIXO FIXO	30	0%	0,00
4	FRANQUIA DDR 8.000 MIN PORTFOLIO	30	29% ICMS	1.187,82
Total SERVIÇOS MENSAIS				1.187,82

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	04/08/2015	MIN. 0000001114,2	0,00
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/08/2015	MIN. 0000001464,3	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/08/2015	MIN. 0000000004,0	0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/07/2015	MIN. 0000002582,5	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	05/07/2015	MIN. 0000008000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/08/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/08/2015	00001577/000001,5	0,00
12	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/08/2015	00000002	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	06/07/2015	08:02:10	00:00:31	PR-MARUMBI		4334411212	0%	0,00
14	06/07/2015	08:03:13	00:00:19	PR-KALORE		4334531170	0%	0,00
15	06/07/2015	08:04:10	00:01:23	PR-BOM SUCESSO		4334421480	0%	0,00
16	06/07/2015	10:34:05	00:03:49	PR-LONDRINA		4333738735	0%	0,00
17	06/07/2015	12:33:48	00:00:51	PR-ARAPONGAS		4332528776	0%	0,00
18	06/07/2015	13:37:18	00:00:17	PR-SAO PEDRO DO IVAI		4334511346	0%	0,00
19	06/07/2015	13:46:23	00:05:16	PR-CAMPO LARGO		4133924615	0%	0,00
20	06/07/2015	13:49:48	00:00:25	PR-CAMBIRA		4334361223	0%	0,00
21	06/07/2015	14:53:54	00:01:01	PR-LONDRINA		4333249575	0%	0,00
22	06/07/2015	14:54:53	00:01:01	PR-SAO PEDRO DO IVAI		4334511399	0%	0,00
23	06/07/2015	14:56:17	00:01:39	PR-SAO PEDRO DO IVAI		4334511399	0%	0,00
24	06/07/2015	15:26:30	00:02:09	PR-MARINGA		4430266463	0%	0,00
25	06/07/2015	16:02:58	00:02:16	SP-SAO PAULO		1122463636	0%	0,00
26	06/07/2015	17:05:58	00:01:27	PR-CAMPO MOURAO		4435252419	0%	0,00
27	06/07/2015	17:34:53	00:00:19	PR-LONDRINA		4330253355	0%	0,00
28	06/07/2015	17:35:35	00:01:32	PR-LONDRINA		4333340479	0%	0,00
29	07/07/2015	11:18:11	00:05:02	SP-SAO PAULO		1133110488	0%	0,00
30	07/07/2015	11:34:58	00:01:05	SP-TUIUTI		1140156216	0%	0,00
31	07/07/2015	11:36:18	00:12:20	SP-TURUTI		1140156216	0%	0,00
32	07/07/2015	17:16:48	00:00:11	SP-EMBU-GUACU		1146616070	0%	0,00

Continua na próxima página

COD. 0402558-0303042 ID: 416880 / PR.FTD15.D201508.G005.OFIC.S002.MODE=46F.LT_669.AFP

O I S A

Período: 28/07/2015 - 28/08/2015

140	22/07/2015	11:10:18	00:04:13	SP-SAO PAULO	1136615040	0%	0,00
141	22/07/2015	11:12:26	00:02:17	SP-SAO PAULO	1133110488	0%	0,00
142	22/07/2015	11:16:26	00:03:35	SP-SAO PAULO	1121839393	0%	0,00
143	22/07/2015	11:26:06	00:00:55	SP-SAO PAULO	1150511759	0%	0,00
144	22/07/2015	11:30:13	00:03:37	SP-SAO PAULO	1132215100	0%	0,00
145	22/07/2015	11:54:24	00:04:48	SP-SAO PAULO	1150519900	0%	0,00
146	22/07/2015	12:35:10	00:02:56	SP-CAMPINAS	1933084797	0%	0,00
147	22/07/2015	13:21:00	00:04:49	SP-SAO PAULO	1122463636	0%	0,00
148	22/07/2015	14:10:42	00:02:31	SP-CAMPINAS	1933084797	0%	0,00
149	22/07/2015	14:33:13	00:00:44	PR-LONDRINA	4333767000	0%	0,00
150	22/07/2015	14:35:25	00:01:15	PR-LONDRINA	4333767000	0%	0,00
151	22/07/2015	14:41:54	00:03:58	PR-CURITIBA	4132102856	0%	0,00
152	22/07/2015	14:46:47	00:05:00	PR-CURITIBA	4133502643	0%	0,00
153	22/07/2015	17:37:09	00:11:57	PR-LONDRINA	4333757400	0%	0,00
154	23/07/2015	11:24:31	00:01:27	PR-CURITIBA	4133504288	0%	0,00
155	23/07/2015	11:28:10	00:00:48	PR-CURITIBA	4133504288	0%	0,00
156	23/07/2015	12:08:48	00:09:15	SP-TUIUTI	1140156216	0%	0,00
157	23/07/2015	12:23:38	00:02:44	PR-LONDRINA	4333241251	0%	0,00
158	23/07/2015	12:31:56	00:02:52	PR-LONDRINA	4333247743	0%	0,00
159	23/07/2015	12:38:06	00:02:10	PR-LONDRINA	4333450035	0%	0,00
160	23/07/2015	13:44:15	00:01:02	PR-GUARAPUAVA	4236211000	0%	0,00
161	23/07/2015	13:45:41	00:06:37	PR-GUARAPUAVA	4236211316	0%	0,00
162	23/07/2015	14:56:50	00:03:06	PR-CURITIBA	4132073225	0%	0,00
163	23/07/2015	16:13:35	00:02:34	PR-CAMPO MOURAO	4435998000	0%	0,00
164	23/07/2015	16:16:40	00:04:06	PR-MARILANDIA DO SUL	4334262122	0%	0,00
165	23/07/2015	16:21:40	00:01:47	PR-JANDAIA DO SUL	4334322030	0%	0,00
166	23/07/2015	16:23:50	00:00:45	PR-MANDAGUARI	4432338800	0%	0,00
167	23/07/2015	16:30:53	00:00:50	PR-MARILANDIA DO SUL	4334262122	0%	0,00
168	23/07/2015	16:31:59	00:03:43	PR-FAXINAL	4334614412	0%	0,00
169	23/07/2015	16:40:11	00:01:53	PR-PARANAGUA	4134209000	0%	0,00
170	23/07/2015	17:16:40	00:01:04	PR-LONDRINA	4333767000	0%	0,00
171	23/07/2015	17:17:59	00:02:14	PR-LONDRINA	4333767000	0%	0,00
172	24/07/2015	09:42:59	00:04:18	PR-LONDRINA	4333441220	0%	0,00
173	24/07/2015	10:45:16	00:15:32	SP-SAO PAULO	1130142514	0%	0,00
174	24/07/2015	16:09:27	00:00:25	PR-RIO BOM	4334681123	0%	0,00
175	24/07/2015	17:34:58	00:01:43	PR-CURITIBA	4136687378	0%	0,00
176	27/07/2015	12:46:38	00:01:16	SC-ITAPEMA	4733684678	0%	0,00
177	27/07/2015	12:49:15	00:02:30	SC-BALNEARIO CAMBORIU	4732688400	0%	0,00
178	27/07/2015	13:58:10	00:00:38	PR-SANTO ANTONIO DO PARAISO	4332241333	0%	0,00
179	27/07/2015	14:44:56	00:02:27	PR-ARAPONGAS	4332521733	0%	0,00
180	27/07/2015	14:45:16	00:03:15	PR-MARINGA	4432227715	0%	0,00
181	27/07/2015	15:12:05	00:03:13	PR-LONDRINA	4333742971	0%	0,00
182	27/07/2015	16:05:20	00:07:21	PR-LONDRINA	4330043200	0%	0,00
183	27/07/2015	16:26:09	00:02:26	PR-LONDRINA	4333715000	0%	0,00
184	27/07/2015	16:31:06	00:01:42	PR-LONDRINA	4333712000	0%	0,00
185	27/07/2015	16:34:12	00:01:16	PR-LONDRINA	4333979480	0%	0,00
186	27/07/2015	16:34:52	00:01:26	PR-GRANDES RIOS	4334741222	0%	0,00
187	27/07/2015	16:36:46	00:02:48	PR-GRANDES RIOS	4334741441	0%	0,00
188	27/07/2015	16:39:34	00:03:05	PR-LONDRINA	4333712000	0%	0,00
189	27/07/2015	16:53:29	00:02:24	PR-LONDRINA	4333712286	0%	0,00
190	27/07/2015	17:02:54	00:01:21	PR-PONTA GROSSA	4230273050	0%	0,00
191	27/07/2015	17:05:47	00:01:25	PR-MARINGA	4432533000	0%	0,00
192	27/07/2015	17:07:32	00:00:40	PR-MARINGA	4430318045	0%	0,00
193	28/07/2015	08:18:22	00:01:13	PR-LONDRINA	4333246738	0%	0,00
194	28/07/2015	09:15:00	00:01:14	PR-CAMPO MOURAO	4435184011	0%	0,00
195	28/07/2015	09:27:03	00:00:47	PR-CAMPO MOURAO	4435184011	0%	0,00
196	28/07/2015	10:03:32	00:00:20	PR-CURITIBA	4133504000	0%	0,00
197	28/07/2015	10:08:55	00:01:01	BA-SALVADOR	7135350688	0%	0,00
198	28/07/2015	10:09:28	00:01:10	PR-CURITIBA	4133504066	0%	0,00
199	28/07/2015	10:14:48	00:06:05	PR-CURITIBA	4133606565	0%	0,00
200	28/07/2015	10:20:03	00:00:28	PR-ARAPONGAS	4332522504	0%	0,00
201	28/07/2015	10:29:26	00:01:56	PR-CURITIBA	4133504500	0%	0,00
202	28/07/2015	11:11:12	00:01:02	SP-SAO PAULO	1133135050	0%	0,00
203	28/07/2015	13:24:57	00:04:29	PR-CURITIBA	4132890558	0%	0,00
204	28/07/2015	14:08:48	00:01:55	PR-LONDRINA	4333715000	0%	0,00
205	28/07/2015	14:11:54	00:03:39	PR-LONDRINA	4333712000	0%	0,00
206	28/07/2015	16:09:45	00:04:24	PR-MARINGA	4432215400	0%	0,00
207	28/07/2015	16:21:59	00:02:23	DF-BRASILIA	6134124933	0%	0,00
208	28/07/2015	16:58:36	00:03:57	PR-SARANDI	4430420682	0%	0,00
209	28/07/2015	17:18:49	00:05:49	PR-MARINGA	4432215400	0%	0,00
210	28/07/2015	17:20:01	00:01:51	DF-BRASILIA	6134124934	0%	0,00
211	28/07/2015	17:24:04	00:04:53	PR-MANDAGUARI	4432331316	0%	0,00
212	28/07/2015	08:52:46	00:05:54	SC-BALNEARIO CAMBORIU	4732688400	0%	0,00
213	28/07/2015	12:59:48	00:01:25	PR-LONDRINA	4333340479	0%	0,00
214	28/07/2015	13:34:48	00:00:51	PR-MANDAGUARI	4432331316	0%	0,00
215	28/07/2015	17:39:43	00:05:16	PR-LONDRINA	4333712286	0%	0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de áreas de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

846200000178 833600208122 424667201505 832185000003

Empresa: BRTELECOM FIXO PR
Valor: 1.783,36
Identificação da operação: OI S AData de débito: 19/08/2015
Data/hora da operação: 19/08/2015 15:14:41Código da operação: 00147240
Chave de segurança: L JX5T47M3N1CVZU6**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


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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 000605/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00097
 Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS Conta 00098
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 Fone 3033-3008 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/15	Vencimento 07/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 11.461,70	Valor do Empenho 2.481,60	Saldo Atual 8.980,10
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RENOVAÇÃO DE APOLICE DE SEGUROS No 0531 07 4518475 DOS VEICULOS: 01 VEICULO CHEVROLET ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0 8V FLEXPPOWER PLACA ABU/0338 AO CUSTO UNIT DE R\$ 1.251,82 E 01 VEICULO CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V ECONOFLEX PLACA AWK/0091 AO CUSTO UNIT DE R\$ 1.229,78 CONF NOVA APOLICE 0531 07 4987858 CONTRATADA COM VIGENCIA DE 24/06/2015 A 24/06/2016 CONF COTACOES E DOCUMENTOS EM ANEXO.	2481,60	2.481,60

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.481,60
------------------	-----------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Jose Dolere Angotti</i></u> nome: JOSE DOLORE ANGOTTI cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u><i>Jose Antonio Deco de Araujo</i></u> JOSE ANTONIO DECO DE ARAUJO PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u><i>Luciano Bossa</i></u> LUCIANO BOSSA CONTADOR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 051.198.164/0001-90

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/078494013-8

Número do Título 5014209137

Vencimento 07/08/2015	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 2.481,60	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 2.481,60		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :07 0531 0000 004987858 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59607.849409 13006.248002 1 00000000248160

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/08/2015	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data Documento 31/07/2015	Nosso Documento 5014209137	Espécie Doc. 3	Data Processamento 31/07/2015	Acerto N	59607.849409	
Uso do Banco CIP - 775	Categoria 5	Espécie Moeda R\$	Valor Moeda 2.481,60	23792.37403		
Instruções OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO ATE 17/08/2015, COBRAR R\$ 2.553,92 ATE 27/08/2015, COBRAR R\$ 2.628,35 APOS 27/08/2015 NAO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA. SUJEITO A REALIZACAO DE NOVA VISTORIA DO VEICULO, COM PAGAMENTO DE R\$ 25,00 A TITULO DE REATIVACAO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
NUMERO APOLICE :07 0531 0000 004987858 000000000 000000 001						

2

Sacado
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
LI86LJ MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUROS LTDA

O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PODERÁ IMPLICAR NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código de Baixa





Auto

Apólice de seguro de automóvel nº0531 07 4987858

Item 27

CI 58.86W.B0P.6Q0.JM0 | PROPOSTA Nº 15 5774450

VIGÊNCIA A PARTIR DAS 24H DO DIA

24/06/2015

ATÉ AS 24H DO DIA

24/06/2016

Renova apólice n.º

0531 07 4518475

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG43 Auto Valor de Mercado 010415 000PSCG43.



Suas informações cadastrais

Segurado: Apucarana Camara Municipal

Atividade Empresa: Orgao Publico

CNPJ: 078.299.815/0001-00

Endereço: Pc Centro Civico Jose de Oliveira Rosa
Centro

Cidade: Apucarana

Estado: PR

CEP: 86800-235

Fone comercial: 43 34207000

Fone residencial:

Celular:

Email:



Dados do veículo segurado

Veículo: Chevrolet Astra Sedan Advantage

2.0 8v Flexpower

Ano: 2008 **Modelo:** 2008

Placa: ABU0338

Chassi: 9BGTR69W08B260265

Combustível: Gasolina/Alcool

Portas: 4

Capacidade: 5 Passageiros

Câmbio Automático: Sim

Renavam: 960895949

Alienado: Não

Uso: Particular

Categoria Tarifária: 10 - Veiculos De
Passeio

Codigo Fipe: 43290



Valor do seguro (em Reais)

Veículo (Casco): 760,61
Danos Materiais: 157,32
Danos Corporais: 75,58
Acidentes Pessoais por Passageiros: 54,38
Kit-Gás: Não contratado
Acessórios: Não contratado
Equipamentos Especiais: Não contratado
Carroçaria: Não contratado

Classe de Bônus: 4

Forma de Pagamento

Parcela Valor Vencimento Parcela Valor Vencimento

1ª 1.251,82 18/07/2015

Cláusulas:

Cláusula 26B	102,72
Cláusula 076	42,73
Cláusula 74G	58,48

Prêmio Líquido:	1.251,82
Custo de Emissão:	0,00
Juros de Parcelamento:	0,00
Taxa de Juros:	0,00%
IOF:	0,00
Preço Total do Seguro:	1.251,82

Franquias:

Perda Parcial (50% Da Obrigatoria) : 1.296,00
Parabrisa E Vigia : 154,00
Lanterna E Farol : 105,00
Retrovisor : 87,49





Auto

Apólice de seguro de automóvel nº0531 07 4987858

Item 19

CI 58.86W.B0P.6Q0JL2 | PROPOSTA Nº 15 5774440

VIGÊNCIA A PARTIR DAS 24H DO DIA

24/06/2015

ATÉ AS 24H DO DIA

24/06/2016

**Renova apólice n.º
0531 07 4518475**

Processo SUSEP Nº. 15414.100233/2004-59 - PSCG43 Auto Valor de Mercado 010415 000PSCG43.



Suas informações cadastrais

Segurado: Apucarana Camara Municipal

Atividade Empresa: Orgao Publico

CNPJ: 078.299.815/0001-00

Endereço: Pc Centro Civico Jose de Oliveira Rosa
Centro

Cidade: Apucarana

Estado: PR

CEP: 86800-235

Fone comercial: 43 34207000

Fone residencial:

Celular:

Email:



Dados do veículo segurado

Veículo: Chevrolet Prisma Maxx 1.4 8v
Econoflex

Ano: 2010 **Modelo:** 2011

Placa: AWK0091

Chassi: 9BGRM69X0BG150550

Combustível: Gasolina/Alcool

Portas: 4

Capacidade: 5 Passageiros

Câmbio Automático: Não

Renavam: 224959760

Alienado: Não

Uso: Particular

Categoria Tarifária: 10 - Veiculos De
Passeio

Codigo Fipe: 43338



Valor do seguro (em Reais)

Veículo (Casco): 789,33
Danos Materiais: 124,77
Danos Corporais: 75,58
Acidentes Pessoais por Passageiros: 50,76
Kit-Gás: Não contratado
Acessórios: Não contratado
Equipamentos Especiais: Não contratado
Carroçaria: Não contratado

Cláusulas:

Cláusula 26B	93,08
Cláusula 076	41,68
Cláusula 74G	54,58

Prêmio Líquido:	1.229,78
Custo de Emissão:	0,00
Juros de Parcelamento:	0,00
Taxa de Juros:	0,00%
IOF:	0,00
Preço Total do Seguro:	1.229,78

Classe de Bônus: 8

Forma de Pagamento

Parcela	Valor	Vencimento	Parcela	Valor	Vencimento
1ª	1.229,78	18/07/2015			

Franquias:

Perda Parcial (50% Da Obrigatoria) : 1.147,00
Parabrisa E Vigia : 120,00
Lanterna E Farol : 70,00
Retrovisor : 49,00





PORTO SEGURO

ORÇAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

Número: 5740689/2

Realizado: 20/04/2015

Item: 1

Estudo:

Emitido: 20/04/2015

Susap: LI06LJ - MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGURO

Solicitante: 57330/2015

Segurado: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Cod. (FIPE): 4333/8

Fab.: 2010 Mod.: 2011

4 Portas Gasolina/Alcool

Veículo: 89639 - CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8V

Tipo de cálculo: ANUAL

Vigência: 24/06/2015 a 24/06/2016 (366 dias)

Tipo Oper.: APOLICE NOVA E/OU RENOVAÇÃO

Renova - Sucursal: 7 Apólice: 451.847/5

Casco:	110.00% do Vlr Veiculo Referencia	Cl. Localiz.:	8
Acessorios:	NÃO CONTRATADO	Categ. Auto:	10
Equip. Esp.:	NÃO CONTRATADO	Uso:	1 PARTICULAR
Carroceria:	NÃO CONTRATADO	Cobertura:	1 COMPREENSIVA
D.M (n.99):	150,000.00	Cl. Franquia:	3
D.C (n.99):	250,000.00	Bonus Unico:	8
APP-Morte/Invalidez/D.M.H :	25,000.00	Nro Passag.:	5
Cambio Automatico:	Nao	Categ. RCP:	10
Kit Gas:	Veiculo nao possui este equipamento		

O PERCENTUAL QUE ESTA SENDO SOLICITADO PARA COMPLEMENTAR O VALOR SEGURO (OPCIONAIS) SE ENCONTRA EM DESACORDO AS CARACTERISTICAS DO MODELO DO VEICULO ESCOLHIDO. ALERTAMOS QUE ESTE VALOR ESTARA SUJEITO A ANALISE E PODERA SER SOLICITADO EVENTUAL VISTORIA PREVIA PARA O VEICULO.

FORAM OFERECIDAS AO SEGURO DUAS OPCOES PARA A CONTRATACAO DO SEGURO: VALOR DE MERCADO REFERENCIADO E VALOR DETERMINADO. A OPCAO ESCOLHIDA FOI INDENIZACAO POR VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. EM CASO DE INDENIZACAO INTEGRAL, A MESMA, SERA DE 110.00 % DO VALOR DO VEICULO REFERENCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE FIPE VIGENTE NA DATA DA INDENIZACAO E REGIAO DE CONTRATACAO

15 DESCONTO PROMOCIONAL 10.00%

035-PORTO SOCORRO ASSISTENCIA COMPLETA - REDE REFERENCIADA

076-DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FAROIS - REDE REFERENCIADA

41.64

- Franquia Para-Brisa/Traseiro : R\$ 120.00

- Franquia Retrovisor : R\$ 49.00

- Franquia Lanternas e Faroís : R\$ 70.00

26B-CARRO EXTRA (R\$ 2.700,00 A R\$ 90,00 POR DIARIA) REDE REFERENCIADA

93.08

74G-DANOS MORAIS - COBERTURA ATE R\$50.000,00

54.58

Orçamento realizado com análise no que tange a pendências financeiras para os CPF's informados. Os demais itens do risco serão analisados após o protocolo da proposta na Cia.

	Prêmios Automóvels (Real)	50% da Obrigatória:	Franquias (Reais)
Casco:	789.37		1,147.00
Acessorios:	0.00	Acessorios:	0.00
D.M:	124.77	Carroceria:	0.00
D.C:	75.58	Equip. Esp.:	0.00
A.P.P:	50.76	D.M:	0.00
Clausulas:	189.30	D.C.:	0.00
Liquido:	1,229.78		

- Troca de Lampadas
- Diagnostico de Bateria e Alternador
- Cristalizacao do Para-Brisa e Vidros Traseiros
- Diagnostico do Sistema de Freios
- Centro Automotivo Porto Seguro
- Taxa especial na Porto Seguro Financeira
- Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e farois - Rede Referenciada. Limites e exclusoes nas Condições Gerais do Seguro
- Preços especiais na aquisicao de cadeiras infantis para auto
- Desconto na GPS Garmin
- Reparo no furo de Pneus no Centro Automotivo Porto Seguro
- Leva e traz para serviços realizados no Centro Automotivo Porto Seguro
- Cobertura de danos aos vidros. *Verifique as garantias, limites e exclusoes nas Condições Gerais do Seguro
- Desconto* de 25% na franquias em sinistro parcial indenizavel que atinja a franquias ou carro extra por 15 dias consecutivos, em oficina particular referenciada. *Limitado em R\$ 500,00.
- RENOVACAO

Depois
ORÇAMENTO APROVADO

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



PORTO SEGURO

ORÇAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

Número: 5740689/2

Realizado: 20/04/2015

Item: 2

Estudo:

Emitido: 20/04/2015

Susep: LI86LJ - MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGURO

Solicitante: 57330/2015

Segurado: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Cod. (FIPE): 4329/0

Fab.: 2008 Mod.: 2008

4 Portas Gasolina/Alcool

Veículo: 87945 - CHEVROLET ASTRA SEDAN ADVANTAGE 2.0

Tipo de cálculo: ANUAL

Vigência: 24/06/2015 a 24/06/2016 (366 dias)

Tipo Oper.: APOLICE NOVA E/OU RENOVAÇÃO

Renova - Sucursal: 7 Apólice: 451.847/5

Casco:	110.00% do Vlr Veiculo Referencia	Cl. Localiz.:	8
Acessorios:	NÃO CONTRATADO	Categ. Auto:	10
Equip. Esp.:	NÃO CONTRATADO	Uso:	1 PARTICULAR
Carrocaria:	NÃO CONTRATADO	Cobertura:	1 COMPREENSIVA
D.M (n.99):	150,000.00	Cl. Franquia:	3
D.C (n.99):	250,000.00	Bonus Unico:	4
APP-Morte/Invalidez/D.M.H :	25,000.00	Nro Passag.:	5
Cambio Automatico:	Sim	Categ. RCF:	10
Kit Gas:	Veiculo nao possui este equipamento		

O PERCENTUAL QUE ESTA SENDO SOLICITADO PARA COMPLEMENTAR O VALOR SEGURADO (OPCIONAIS) SE ENCONTRA EM DESACORDO AS CARACTERISTICAS DO MODELO DO VEICULO ESCOLHIDO. ALERTAMOS QUE ESTE VALOR ESTARA SUJEITO A ANALISE E PODERA SER SOLICITADO EVENTUAL VISTORIA PREVIA PARA O VEICULO.

FORAM OPERECIDAS AO SEGURADO DUAS OPCOES PARA A CONTRATAÇÃO DO SEGURO: VALOR DE MERCADO REFERENCIADO E VALOR DETERMINADO. A OPCAO ESCOLHIDA FOI INDENIZACAO POR VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. EM CASO DE INDENIZACAO INTEGRAL, A MESMA, SERA DE 110.00 % DO VALOR DO VEICULO REFERENCIA DA TABELA FIPE DIVULGADA NO SITE FIPE VIGENTE NA DATA DA INDENIZACAO E REGIAO DE CONTRATAÇÃO

15 DESCONTO PROMOCIONAL 10.00%

035-PORTO SOCORRO ASSISTÊNCIA COMPLETA - REDE REFERENCIADA

076-DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FAROIS - REDE REFERENCIADA

42.64

- Franquia Para-Brisa/Traseiro : R\$ 154.00

- Franquia Retrovisor : R\$ 87.49

- Franquia Lanternas e Farois : R\$ 105.00

26B-CARRO EXTRA (R\$ 2.700,00 A R\$ 90,00 POR DIARIA) REDE REFERENCIADA

102.72

74G-DANOS MORAIS - COBERTURA ATE R\$50.000,00

58.48

Para a locacao do carro extra os condutores devem ser maiores de 21 anos e t er no minimo, 2 anos de habilitacao.

Na garantia de Acidentes Pessoais por Passageiro, o Valor Maximo contratado e considerado por passageiro ate o limite de lotacao do veiculo. Alem disso, inclui cobertura para despesas medico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veiculo segurado.

Em caso de locacao de veiculo deverao ser obedecidas as condicoes de contratacao da locadora

Se a tabela FIPE, divulgada no site www.fipec.org.br for extinta ou deixar de ser publicada a indenizacao integral tera como base o valor que constar na tabela Molicar.

Orcamento realizado com analise no que tange a pendencias financeiras para os CPF's informados. Os demais itens do risco serao analisados apos o protocolo da proposta na Cia.

Casco:	760.71	50% da Obrigatória:	1,296.00
Acessorios:	0.00	Acessorios:	0.00
D.M:	157.32	Carrocaria:	0.00
D.C:	75.58	Equip.Esp.:	0.00
A.P.P:	54.38	D.M:	0.00
Clausulas:	203.84	D.C.:	0.00
Liquido:	1,251.83		

Troca de Lampadas

Diagnostico de Bateria e Alternador

Cristalizacao do Para-Brisa e Vidros Traseiros

Diagnostico do Sistema de Freios

Centro Automotivo Porto Seguro

Taxa especial na Porto Seguro Financeira

Danos aos vidros, retrovisores, lanternas e farois - Rede Referenciada. Limites e exclusoes nas Condições Gerais do Seguro

Preços especiais na aquisicao de cadeiras infantis para auto

Desconto na GPS Garmin

Reparo no furo de Pneus no Centro Automotivo Porto Seguro

Leva e traz para serviços realizados no Centro Automotivo Porto Seguro

Cobertura de danos aos vidros. *Verifique as garantias, limites e exclusoes nas Condições Gerais do Seguro

Desconto* de 25% na franquia em sinistro parcial indenizavel que atinja a franquia ou carro extra por 15 dias consecutivos, em oficina particular referenciada. *Limitado em R\$ 500.00.

RENOVAÇÃO



**PORTO
SEGURO**

ORÇAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

Número: 5740689/2

Realizado: 20/04/2015

Emitido: 20/04/2015

Tot. Itens: 2

Capa

Susep: LI86LJ - MURILO BASTOS ADM E COR DE SEGUR

Solicitante: 57330/2015

Segurado: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Cgc/Cpf:

Vigância: 24/06/2015 a 24/06/2016 (366 dias)

Cálculo: ANUAL

Tipo Oper.: APOLICE NOVA E/OU RENOVACAO

Casco:	1,550.08
Acessorios:	0.00
D.M.:	282.09
D.C.:	151.16
A.P.P.:	105.14
Clausulas:	393.14
Liquido:	2,481.61

MENSAL	296.35	1+8	CHEQUE	275.73	1+7	CARNE	310.20	1+6	ADC	354.52
MENSAL (ADC)	266.57	1+9	CHEQUE	248.16	1+8	CARNE	275.73	1+7	ADC	310.20
A VISTA CHEQUE	2,481.61	1+10	CHEQUE	225.60	1+9	CARNE	248.16	1+8	ADC	275.73
1+1 CHEQUE	1,240.81	1+11	CHEQUE	206.80	1+10	CARNE	225.60	1+9	ADC	248.16
1+2 CHEQUE	827.20	1+1	CARNE	1,240.81	A VISTA	ADC	2,481.61	1+10	ADC	225.60
1+3 CHEQUE	620.40	1+2	CARNE	827.20	1+1	ADC	1,240.81	1+11	ADC	206.80
1+4 CHEQUE	496.32	1+3	CARNE	620.40	1+2	ADC	827.20			
1+5 CHEQUE	413.60	1+4	CARNE	496.32	1+3	ADC	620.40			
1+6 CHEQUE	354.52	1+5	CARNE	413.60	1+4	ADC	496.32			
1+7 CHEQUE	310.20	1+6	CARNE	354.52	1+5	ADC	413.60			

COTAÇÃO DE SEGURO AUTOMÓVEL

Cód. SUSEP: Tradicional - 15414.901723/2013-66

CAIXA
SEGUROS

CNPJ: 34.020.354/0001-10

CÁLCULO	VERSÃO	DATA	VALIDADE DA COTAÇÃO
148590588	170	19/05/2015	23/05/2015
CORRETOR			CÓDIGO SUSEP
FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A			10.0109541
PROPONENTE			CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			78299815000100

TIPO DE PESSOA	TELEFONE
JURÍDICA	(43) 34207033

DADOS DO SEGURO

TIPO DO SEGURO	VIGÊNCIA	TIPO DE CÁLCULO
RENOVAÇÃO CONGÊNERE	19/05/2015 à 19/05/2016	ANUAL

BÔNUS ANTERIOR	CIA. DA APÓLICE ANTERIOR	CATEGORIA ANTERIOR
CLASSE 3	5886 - PORTO SEGURO CIA. DE	VEÍCULO PASSEIO

VIGÊNCIA ANTERIOR	BÔNUS	TIPO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
01/06/2014 à 01/06/2015	CLASSE 4	

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	CENT. MONITORAÇÃO

DADOS DO VEÍCULO

MARCA	MODELO	USO DO VEÍCULO
GM	ASTRA SED ADV 2.0 FLEX	PARTICULAR

CONTRATO	COMBUSTÍVEL	ANO	CEP.
202536645	GASOLINA E ÁLCOOL	2008	86800-235

CIDADE/UF	0KM	Nº PASSAGEIROS
APUCARANA/PR	NÃO	5

CATEGORIA	CÓDIGO FIPE	PRODUTO 0KM	TIPO DE PESSOA
10 - PASSEIO	004329-0	NÃO	JURÍDICA

DATA DE SAÍDA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA	VALOR DA NOTA FISCAL

QUESTIONÁRIO

TIPO DE PERFIL

PERFIL PARTICULAR

CONDUTOR INDETER. *

SIM

INFORMAR GARAGEM? LOCAIS?

SIM / SIM NA RESIDÊNCIA, SIM NO TRABALHO, NÃO ESTUDA OU O VEÍCULO NÃO É UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE AO COLÉGIO/FACULDADE/PÓS-GRADUAÇÃO
--

QUAL KM MÉDIA / MENSAL RODADA PELO VEÍCULO? *

ATÉ 500 KM/MÊS, ISTO É, ATÉ 15 KM/DIA

COBERTURAS

COBERTURAS

1. COBERTURA DE FURTO E RABO

FORMA DE CONTRATAÇÃO	FATOR AJUSTE	COBERTURA		
REPOSIÇÃO GARANTIDA	100%	COMPREENSIVA		
COBERTURA	LMG	FRANQUIA	PRM TRADIC.	
LANTERNAS, FARÓIS E RETROVISORES	SIM			76,09
LANTERNA				130,00
LANTERNA LED				270,00
FAROL				150,00
FAROL XENON/LED				900,00
RETROVISOR				130,00
RCF DANOS CORPORAIS	250.000,00	0,00		281,58
APP POR PASSAGEIRO	25.000,00	0,00		114,32
VIDROS	SIM			81,45
PARA-BRISA				160,00
VIDRO TRASEIRO				160,00
VIDRO LATERAL				80,00

COBERTURA	LMG	FRANQUIA	PRM TRADIC.	
CASCO	0,00	1.399,06		1.949,68
CARRO RESERVA	30 DIAS	0,00		343,23
DANOS MORAIS	50.000,00	0,00		91,45
RCF DANOS MATERIAIS	150.000,00	0,00		526,97
ASSISTÊNCIA 24 HORAS	PLANO 4	0,00		139,15
GARANTIA CARRO RESERVA	BÁSICO	0,00		0,00

PRÊMIO

TRADICIONAL

PRÊMIO	IOF (RS)	PREÇO TOTAL À VISTA (RS)
3.603,93	265,97	3.869,90

FORMAS DE PAGAMENTO

TRADICIONAL

DEMAIS PARCELAS DCC (DÉBITO EM CONTA CORRENTE)

PARCELAS	1º PARCELA	DEMAIS	TOTAL
À vista	3.869,90	0,00	3.869,90
1 + 1	1.934,96	1.934,96	3.869,92
1 + 2	1.289,97	1.289,97	3.869,91
1 + 3	967,47	967,47	3.869,88

TRADICIONAL

DEMAIS PARCELAS DCC (DÉBITO EM CONTA CORRENTE)

PARCELAS	1º PARCELA	DEMAIS	TOTAL
1 + 5	693,57	693,57	4.161,42
1 + 6	603,05	603,05	4.221,35
1 + 7	535,24	535,24	4.281,92
1 + 8	482,54	482,54	4.342,86

1 + 4	820,40	820,40	4.102,00	1 + 9	440,45	440,45	4.404,50
-------	--------	--------	----------	-------	--------	--------	----------

OBSERVAÇÕES

- 1 - Leia sempre as condições gerais. Este estudo é apenas informativo, não aceito como proposta. Valores expressos em Reais.
- 2 - A aceitação do seguro está sujeita a análise do risco
- 3 - Cálculo válido para envio da proposta até 23/05/2015
- 4 - O carro reserva Básico contempla um veículo popular com quilometragem livre, sem ar condicionado
- 5 - Ouvidoria: 0800-702-4240
- 6 - A cobertura para farol/lanterna de Xenon ou LED é válida somente para veículos de passeio e picape e só poderão ser utilizadas se as peças forem itens de série do veículo

GLOSSÁRIO: Entende-se como Principal Condutor a pessoa detentora de Carteira de Habilitação, em dia e legalmente válida para condução do veículo da categoria tarifária do bem segurado que utiliza o veículo, no mínimo 85% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 6 (seis) dias. Caso haja outras pessoas, além desta, que utilizam o veículo mais que 15% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 1 (um) dia, e, na hipótese de não se conseguir definir o Principal Condutor, deve-se considerar os dados da pessoa mais jovem, o que, apesar de poder ocasionar uma majoração do prêmio a ser cobrado, garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em caso de sinistro.

DADOS DO ECONOMIÁRIO

AGÊNCIA: 379 - APUCARANA, PR MATRÍCULA: 885079 - SONIA KAYOKO MURAKAMI

TIPO DE CLIENTE: 3176 - CORRENTISTA

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2015 17:16:35

COTAÇÃO DE SEGURO AUTOMÓVEL

Cód. SUSEP: Tradicional - 15414.901723/2013-66

CAIXA
SEGUROS

CNPJ: 34.020.354/0001-10

CÁLCULO	VERSÃO	DATA	VALIDADE DA COTAÇÃO
148595199	170	19/05/2015	23/05/2015
CORRETOR			CÓDIGO SUSEP
FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A			10.0109541
PROPONENTE			CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			78299815000100

TIPO DE PESSOA TELEFONE

JURÍDICA	(43) 34207033
----------	---------------

DADOS DO SEGURO

TIPO DO SEGURO	VIGÊNCIA	TIPO DE CÁLCULO
RENOVAÇÃO CONGÊNERE	19/05/2015 à 19/05/2016	ANUAL

BÔNUS ANTERIOR	CIA. DA APÓLICE ANTERIOR	CATEGORIA ANTERIOR
CLASSE 7	5886 - PORTO SEGURO CIA. DE	VEÍCULO PASSEIO

VIGÊNCIA ANTERIOR	BÔNUS	TIPO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA
01/06/2014 à 01/06/2015	CLASSE 8	

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	CENT. MONITORAÇÃO

DADOS DO VEÍCULO

MARCA	MODELO	USO DO VEÍCULO
GM	PRISMA MAXX 1.4 ECONOFLEX	PARTICULAR

CONTRATO	COMBUSTÍVEL	ANO	CEP.
202536645	GASOLINA E ÁLCOOL	2011	86800-235

CIDADE/UF	OKM	Nº PASSAGEIROS
APUCARANA/PR	NÃO	5

CATEGORIA	CÓDIGO FIPE	PRODUTO OKM	TIPO DE PESSOA
10 - PASSEIO	004333-8	NÃO	JURÍDICA

DATA DE SAÍDA DO VEÍCULO DA CONCESSIONÁRIA	VALOR DA NOTA FISCAL

QUESTIONÁRIO

TIPO DE PERFIL

PERFIL PARTICULAR

CONDUTOR INDETER. *

SIM

INFORMAR GARAGEM? LOCAIS?

SIM / SIM NA RESIDÊNCIA, SIM NO TRABALHO, NÃO ESTUDA OU O VEÍCULO NÃO É UTILIZADO COMO MEIO DE TRANSPORTE AO COLÉGIO/FACULDADE/PÓS-GRADUAÇÃO
--

QUAL KM MÉDIA / MENSAL RODADA PELO VEÍCULO? *

ATÉ 500 KM/MÊS, ISTO É, ATÉ 15 KM/DIA

COBERTURAS

FORMA DE CONTRATAÇÃO	FATOR AJUSTE	COBERTURA		
REPOSIÇÃO GARANTIDA	100%	COMPREENSIVA		
COBERTURA		LMG	FRANQUIA	PRM TRADIC.
LANTERNAS, FARÓIS E RETROVISORES		SIM		31,67
LANTERNA			90,00	
LANTERNA LED			150,00	
FAROL			100,00	
FAROL XENON/LED			600,00	
RETROVISOR			90,00	
RCF DANOS CORPORAIS	250.000,00		0,00	130,63
APP POR PASSAGEIRO	25.000,00		0,00	53,04
VIDROS		SIM		33,90
PARA-BRISA			120,00	
VIDRO TRASEIRO			120,00	
VIDRO LATERAL			60,00	

CASCO	0,00	1.164,50	553,97
CARRO RESERVA	30 DIAS	0,00	159,23
DANOS MORAIS	50.000,00	0,00	42,42
RCF DANOS MATERIAIS	150.000,00	0,00	244,47
ASSISTÊNCIA 24 HORAS	PLANO 4	0,00	53,13
GARANTIA CARRO RESERVA	BÁSICO	0,00	0,00

PRÊMIO

TRADICIONAL

PRÊMIO	IOF (R\$)	PREÇO TOTAL À VISTA (R\$)
1.302,46	96,12	1.398,58

FORMAS DE PAGAMENTO

TRADICIONAL

DEMAIS PARCELAS DCC (DÉBITO EM CONTA CORRENTE)

PARCELAS	1º PARCELA	DEMAIS	TOTAL
À vista	1.398,58	0,00	1.398,58
1 + 1	699,29	699,29	1.398,58
1 + 2	466,19	466,19	1.398,57
1 + 3	349,64	349,64	1.398,56
1 + 4	296,50	296,50	1.482,50

TRADICIONAL

DEMAIS PARCELAS DCC (DÉBITO EM CONTA CORRENTE)

PARCELAS	1º PARCELA	DEMAIS	TOTAL
1 + 5	250,66	250,66	1.503,96
1 + 6	217,94	217,94	1.525,58
1 + 7	193,43	193,43	1.547,44
1 + 8	174,40	174,40	1.569,60
1 + 9	159,18	159,18	1.591,80

OBSERVAÇÕES

1 - Leia sempre as condições gerais. Este estudo é apenas informativo, não aceita como proposta. Valores aproximados.

DADOS DO ECONOMIÁRIO

AGÊNCIA: 379 - APUCARANA, PR MATRÍCULA: 885079 - SONIA KAYOKO MURAKAMI

TIPO DE CLIENTE: 3176 - CORRENTISTA

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2015 17:29:56

ORGANIZAÇÃO P. FISCAL



Cotação de Seguro Automais On-Line - 215

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Versão de cálculo: 1701502.156

Dados do Seguro **Vigência: das 24 horas do dia 01/06/2015 até às 24 horas do dia 01/06/2016**

Orçamento: 31415591436825469 Data da Cotação: 01/06/2015 Validade Cotação: 16/06/2015 Tipo Cálculo: Anual

Segurado: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 Tipo Pessoa: Jurídica

Banco de Maior Relacionamento: 000 - Não Informado

Telefones do Segurado

Residencial: (43) - 30470203

Dados do Veículo Nro.Item: 1

Veículo: 11; 89; 2 GM326021 CHEVROLET PRISMA MAXX 1.4 8v(Econo.Flex) A/G 4p

Ano Fabricação / Ano Modelo: 2010 / 2011 0Km: Não

Valor da Nota Fiscal: 0,00

Nível Blindagem:

Tipo de Seguro: Ren. outra seguradora sem sinistro

Uso: 1 - Particular Categoria Tarifária: 10 - Passeio Nacional

Tipo Isenção Imposto: 4 - Sem Isenção

Qtde. Passageiros: 5 Chassi Remarcado: Não Bônus: Classe 8

Chassi: 9bgrm69x0bg150550

Ren. Próp. Corretor: Não Modalidade: Valor de Mercado Referenciado

Tabela de Referência: FIPE (www.fipec.org.br) (004333-8) Fator de Ajuste: 100%

Nro. Processo Susep 15414.100326/2004-83 SubProduto: Automais On-Line

Questionário de Avaliação de Risco

- CEP do local onde o veículo pernoita: - **86800-235 Cidade: APUCARANA UF: PR**
- O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?: **2 - Não**
- Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo: **9 - Outros**
- Veículo esta Alienado ou com Leasing: **2 - Não**

Coberturas	Lim. Máx. Inden. - R\$	Prêmio - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	Valor de Mercado	1.278,78
RCF - Danos Materiais	150.000,00	367,45
RCF - Danos Corporais	250.000,00	140,62
RCF - Objetos Transportados	Gratuita	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	50.000,00	103,76
APO - Morte (por Ocupante)	25.000,00	70,59
APO - Invalidez (por Ocupante)	25.000,00	70,59
APO - Decessos	Não Contratada	0,00
Assistência AutoMais 250 km	Gratuita	0,00
Carno Reserva Plus	7 dias	51,77
Vidros Top Plus	Contratada	102,76

Franquia(s)	Valor - R\$
Casco: Reduzida	1.184,00
Para-brisa / Trasetro	130,00
Retrovisores	80,00
Lanternas	80,00
Faróis	80,00
Para-choque	90,00

FCA + 7 Fichas	307,35	1 FCA + 7 Débitos	307,35	1 Deb CC à vista + 7 Deb CC*	307,35
FCA + 8 Fichas	277,68	1 FCA + 8 Débitos	277,68	1 Deb CC à vista + 8 Deb CC*	277,68
FCA + 9 Fichas	253,98	1 FCA + 9 Débitos	253,98	1 Deb CC à vista + 9 Deb CC*	253,98

CP10CD15FX00000226441701502-03169999

Desconto Promocional: 0%

Nº da Cobertura Provisória:

Cobertura de Vidros: S

Empresa: 2 - AUTOGLASS

GLOSSÁRIO:

- Principal Condutor: pessoa indicada na proposta como tal, devidamente habilitada, cujas características determinam o cálculo do prêmio e que utiliza o veículo segurado 3 (três) ou mais dias por semana. Caso existam mais de um condutor nesta condição, será definido Principal Condutor sempre o de menor idade.
- Condutor Eventual: pessoa habilitada menor de 26 anos indicada na proposta de seguro, que residindo com o Segurado e/ou Principal Condutor possa dirigir o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias por semana. Ou ainda, filho(s) ou funcionários (s), não residente (s), habilitado (s) e menor (es) de 26 anos que possa (m) utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias na semana.
- Uso comercial: É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros ou utilizados no transporte remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorias, alimentos, etc., e ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.
- Garagem/Estacionamento: é o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicílio ou local de trabalho. Admite-se ainda como garagem/estacionamento condomínios ou ruas fechados que mantenham no seu acesso vigilância permanente.
- **IMPORTANTE:** Caso seja identificado informações incorretas no questionário de perfil, deverá solicitar imediatamente ao seu Corretor a correção dos dados.

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS MAPFRE SEGUROS

Contratando o seguro de automóvel da MAPFRE Seguros, você terá diversos serviços e benefícios.

Veja, a seguir, alguns deles:



SELO DE QUALIDADE

Indenização, em até 5 dias úteis, em caso de sinistro de indenização integral, após entrega de toda documentação solicitada, livre e desembaraçada de ônus, dívida ou pendência financeira ou devolução do prêmio pago, deduzido dos impostos.

**P.A.R.E**

Posto de Atendimento Rápido Especializado, com exclusiva estrutura automotiva, onde o Segurado pode realizar vistoria prévia, efetuar aviso de sinistro, peritagem do seu veículo e ainda obter a liberação dos reparos e do carro reserva (em casos de colisões de pequeno e médio porte).

**CARRO RESERVA**

Quando for contratada esta cobertura, o Segurado terá direito de utilizá-la caso ele seja terceiro em outra Seguradora e desde que o valor dos reparos ultrapasse a franquia de casco estipulada na apólice. Além disso, quando contratadas as coberturas de Casco, RCF-V e APO elas serão estendidas ao carro reserva, durante o período de sua utilização.

**DANOS CAUSADOS EXCLUSIVAMENTE À PINTURA**

Cobertura para danos causados exclusivamente à pintura (deduzindo-se a franquia).

**AUTOMAIS CASA**

O segurado, pessoa física, que contratar o seguro de automóvel da MAPFRE, ganha assistência para sua residência. A assistência garante mão de obra para os seguintes serviços: Hidráulica, elétrica, desentupimento, chaveiro, quebra galho e serviço de conexão telefônica.

**AUTOGLASS**

Serviços gratuitos para veículo de passeio: regulagem de faróis, cristalização dos vidros, lubrificação das canaletas, instalação de aparelhos de CD player e alto-falantes adquiridos nas lojas da Autoglass.

- Leia sempre as Condições Gerais e consulte seu Corretor.
- Este estudo é apenas informativo, não aceito como proposta.
- Valores expressos em Reais.
- Havendo alteração de tarifa dentro do período de validade desta cotação, os prêmios deste orçamento serão a ela ajustados se houver recálculo do seguro com alteração dos dados do risco.
- A quantidade de parcelas poderá variar conforme data de pagamento escolhida na efetivação do seguro e término de vigência da apólice.

Ouvidoria

0800 775 1079

0800 962 7373 Deficiente auditivo ou de fala

De segunda-feira à sexta-feira, das 8:00h às 18:00h (exceto feriados)

- Formas de Pagamento disponíveis apenas para os Bancos: Itaú-Unibanco, Bradesco, HSBC, Banco do Brasil e Santander.

Dados do Corretor:

Código interno e nome: 91436 H9 ADM E CORR DE SGS LTDA

CPF/CNPJ: 04.116.519/0001-90

Código SUSEP: 00000100414395

Telefone: 0043 3423-0099

Endereço completo: R DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTU, 1250, CENTRO, APUCARANA, PR, 86800020



Cotação de Seguro Automais On-Line - 215

CNPJ: 61.074.175/0001-38

Versão de cálculo: 1701502.156

Dados do Seguro Vigência: das 24 horas do dia 01/06/2015 até às 24 horas do dia 01/06/2016

Orçamento: 31415591436840750

Data da Cotação: 01/06/2015

Validade Cotação: 16/06/2015

Tipo Cálculo:

Anual

Segurado: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Tipo Pessoa: Jurídica

Banco de Maior Relacionamento: 000 - Não Informado

Telefones do Segurado

Residencial: (43) - 30470203

Dados do Veículo

Nro.Item: 1

Veículo: 11; 79; 52 GM300973 CHEVROLET ASTRA SEDAN FLEXPPOWER ADVANTAGE 2.0 8v A/G 4p

Ano Fabricação / Ano Modelo: 2008 / 2008

0Km: Não

Valor da Nota Fiscal: 0,00

Nível Blindagem:

Tipo de Seguro: Ren. outra seguradora sem sinistro

Uso: 1 - Particular

Categoria Tarifária: 10 - Passeio Nacional

Tipo Isenção Imposto: 4 - Sem Isenção

Qtd. Passageiros: 5

Chassi Remarcado: Não

Bônus: Classe 4

Chassi: 9bgr69w08b260265

Ren. Próp. Corretor: Não

Modalidade: Valor de Mercado Referenciado

Tabela de Referência: FIPE (www.fipe.org.br) (004329-0)

Fator de Ajuste: 100%

Nro. Processo Susep 15414.100326/2004-83

SubProduto: Automais On-Line

Questionário de Avaliação de Risco

CEP do local onde o veículo pernoita: - 86800-235 Cidade: APUCARANA UF: PR

O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?: 2 - Não

Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo: 9 - Outros

Veículo esta Alienado ou com Leasing: 2 - Não

Coberturas	Lim. Máx. Inden. - R\$	Prêmio - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	Valor de Mercado	2.741,23
RCF - Danos Materiais	150.000,00	588,11
RCF - Danos Corporais	250.000,00	244,73
RCF - Objetos Transportados	Gratuita	0,00
RCF - Danos Morais / Estéticos	50.000,00	115,20
APO - Morte (por Ocupante)	25.000,00	70,59
APO - Invalidez (por Ocupante)	25.000,00	70,59
APO - Decessos	Não Contratada	0,00
Assistência AutoMais 250 km	Gratuita	0,00
Carro Reserva Plus	7 dias	51,77
Vidros Top Plus	Contratada	127,61

Franquia(s)	Valor - R\$
Casco: Reduzida	1.408,00
Pára-brisa / Traseiro	200,00
Retrovisores	120,00
Lanternas	120,00
Farcis	120,00
Para-choque	120,00

CP10CD15FX00000243181701502-03169999

Desconto Promocional: 0%

Nº da Cobertura Provisória:

Cobertura de Vidros: S

Empresa: 2 - AUTOGLASS

GLOSSÁRIO:

- Principal Condutor: pessoa indicada na proposta como tal, devidamente habilitada, cujas características determinam o cálculo do prêmio e que utiliza o veículo segurado 3 (três) ou mais dias por semana. Caso existam mais de um condutor nesta condição, será definido Principal Condutor sempre o de menor idade.
- Condutor Eventual: pessoa habilitada menor de 26 anos indicada na proposta de seguro, que residindo com o Segurado e/ou Principal Condutor possa dirigir o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias por semana. Ou ainda, filho(s) ou funcionários (s), não residente (s), habilitado (s) e menor (es) de 26 anos que possa (m) utilizar o veículo segurado no máximo 2 (dois) dias na semana.
- Uso comercial: É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros ou utilizados no transporte remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorias, alimentos, etc., e ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.
- Garagem/Estacionamento: é o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicílio ou local de trabalho. Admite-se ainda como garagem/estacionamento condomínios ou ruas fechados que mantenham no seu acesso vigilância permanente.
- **IMPORTANTE:** Caso seja identificado informações incorretas no questionário de perfil, deverá solicitar imediatamente ao seu Corretor a correção dos dados.

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS MAPFRE SEGUROS

Contratando o seguro de automóvel da MAPFRE Seguros, você terá diversos serviços e benefícios.

Veja, a seguir, alguns deles:



SELO DE QUALIDADE

Indenização, em até 5 dias úteis, em caso de sinistro de indenização integral, após entrega de toda documentação solicitada, livre e desembaraçada de ônus, dívida ou pendência financeira ou devolução do prêmio pago, deduzido dos impostos.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

23792.37403 59607.849409 13006.248002 1 00000000248160

Data do vencimento: 07/08/2015
Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$): 2.481,60
Identificação da operação: PORTO SEGURO

Data de débito: 07/08/2015
Data/hora da operação: 07/08/2015

Código da operação: 00449909
Chave de segurança: C0V9M44VGQAA9NLV

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

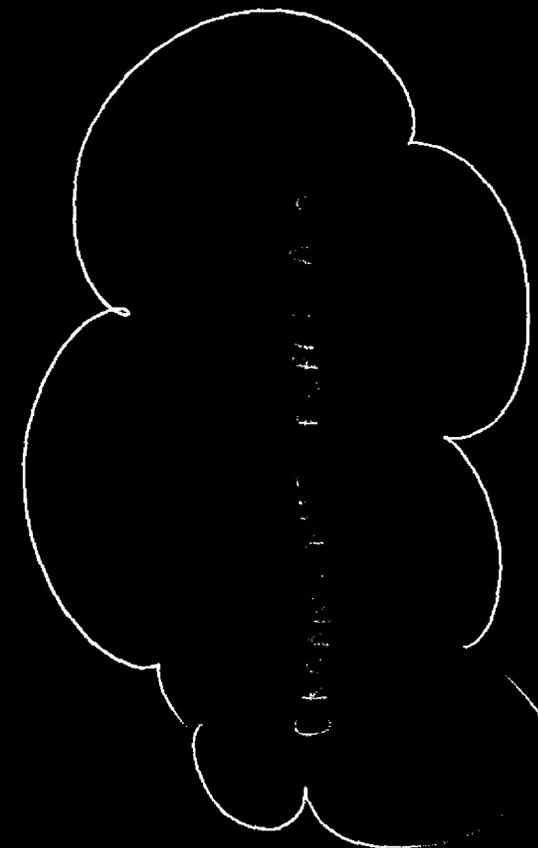


Pré Cadastro N° (Oper.)...: 257265813 (003uCx)
 Data da Cotação.....: 29/05/2015
 Versão do Cálculo.....: Mai/2015
 Validade.....: 08/06/2015
 EV/EA/AA.....: 2645564/56328/19592

Sucursal.....: 078 - PARANA
 Cobrança.....: Carnê
 Tipo Frota.....: Processo Licitatório
 CPF/CNPJ.....: 78.299.815/0001-00
 Proponente.....: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Qtde de Itens.....: 2
 Isenção QAR Individual...: Sim
 10,0%
 At

Item	1	2
Nº Cálculo	150656186	150656697
Categoria	10	10
Classe de bônus	4	4
Marca / modelo	GM - PRISMA MAXX 1.4 ECONOFLEX	GM - ASTRA SED ADV 2.0 FLEX
Ano modelo / Zero Km	2011 - Não	2008 - Não
Uso	PARTICULAR	PARTICULAR
CEP / UF de Pernoite	86800-235/PR	86800-235/PR
Rastreador/Bloqueador		
Central monitorizadora		
	BAKA	BAKA
Tipo de cobertura	RG 1.164,50 623,97	RG 1.399,06 909,68
Rg-fator de ajuste	110%	100%
Vd-valor determinado		
Casco 50% prejuízo mínimo.	N	N
LMG DM	150.000,00 232,99	150.000,00 232,99
LMG DC	250.000,00 124,50	250.000,00 124,50
Carro reserva / dias	Básico/30 151,75	Básico/30 151,75
Plano de assistência 24h	Plano 4 100,17	Plano 4 121,70
Acessórios		
Equipamentos		
Carroceria		
Para-brisa/ Vidro Traseiro/ Vidro Lateral	S 120,00/ 120,00/ 80,00 63,91	S 160,00/ 160,00/ 80,00 71,24
Lanterna/ Lanterna LED/ Farol/ Farol Xenon/LED/ Retrovisor	S 90,00/ 150,00/ 100,00/ 600,00/ 90,00 59,70	S 130,00/ 270,00/ 150,00/ 900,00/ 130,00 66,55
Despesas extraordinárias	N	N
Danos morais	50.000,00 40,43	50.000,00 40,43
Valor de novo		
Blindagem		
Diárias indisponibilidade DMH		
App morte/passageiro	12.500,005 25,27	25.000,005 50,55
App Inval/passageiro	12.500,005 25,27	25.000,005 50,55
Operação de Basculamento		
Saldo do Financiamento		
Roubo / Furto de Estepe		



Pré Cadastro N° (Oper.)...: 257265813 (003uC+x)
Data da Cotação.....: 29/05/2015
Versão do Cálculo.....: Mai/2015
Validade.....: 08/06/2015
EV/EA/AA.....: 2645564/56328/19592

Sucursal.....: 078 - PARANA
Cobrança.....: Carnê
Tipo Prota.....: Processo Licitatório
CPF/CNPJ.....: 78.299.815/0001-00
Proponente.....: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Qtde de Itens.....: 2
Isenção QAR Individual...: Sim
10,0%
At

Observações Complementares

Transporte de Carga?Quais?:A empresa em questão não realiza transporte de carga.

Favor verificar os dados fornecidos pelos arquivos.

Modelos, ano/modelo e categorias, assim como os dados aqui fornecidos.

A Realização deste cálculo não pressupõe a aceitação do risco pela seguradora.

Renovação com classe de bônus zero, deverá ser realizada vistoria prévia.

Qualquer divergência no perfil de contratação, favor retomar.

Veículos com uso: Guincho, Coletor de lixo, Transporte de Valores e Betoneiras têm aceitação sujeita à análise prévia da Cia e estão passíveis a cobrança de franquia na cobertura RCF - Danos Materiais.

Não são aceitos os veículos para transporte das seguintes cargas:

Armamento, Munição e Gases acondicionados em recipientes específicos ou botijões (inclusive GLP - gás de cozinha), como oxigênio, hélio, nitrogênio, em estado total ou parcialmente gasoso.

São aceitos os Combustíveis: Gasolina, Etanol, Óleo Diesel, Combustível de Aviação, Metanol, Bio-Diesel, em estado líquido.

Pré Cadastro N° (Oper.)...: 257265813 (003uC+x)
 Data da Cotação.....: 29/05/2015
 Versão do Cálculo.....: Mai/2015
 Validade.....: 08/06/2015
 EV/EA/AA.....: 2645564/56328/19592

Sucursal.....: 078 - PARANA
 Cobrança.....: Carnê
 Tipo Frota.....: Processo Licitatório
 CPF/CNPJ.....: 78.299.815/0001-00
 Proponente.....: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Qtde de Itens.....: 2
 Isenção QAR Individual...: Sim
 10,0%
 A%

1 - Prêmio Total Líquido

Descrição	Valor
CASCO	1.533,65
DM	465,98
DC	249,00
ASSISTÊNCIA 24H	221,87
VIDROS	135,15
LANTERNAS/FARÓIS/RETROVISORES	126,25
DMO	80,86
APP MORTE	75,82
APP INVALIDEZ	75,82
CARRO RESERVA BÁSICO	303,50
IOF	241,17

2 - Parcelamento

Parcela	Valor	Valor	Valor
À vista	3.509,07	3.509,07	0,00
1 + 1	3.540,86	1.770,43	1.770,43
1 + 2	3.573,06	1.191,02	1.191,02
1 + 3	3.605,72	901,43	901,43

