



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000483/2015	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 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00074
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00716 AUTO VIDROS APOLO LTDA
 Endereço RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 1882 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.801.304/0001-05 Fone 43-3422-0089 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/15	25/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	343.885,84	80,00	343.805,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE FECHADURA PARA PORTA MALA E MAQUINA DO LADO TRASEIRO DIREITO DO VEICULO OFICIAL ASTRA PRETO PLACA ABU-0338 CONF ORCAMENTOS E NF NR 3694 SERIE D-1.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo	Data ____/____/____ _____ Liliane Mossa CRC 030802/O PR
assinatura : nome : Jéssica Deiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/39087-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	AUTO VIDROS APOLO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	07.801.304/0001-05
Valor a ser transferido:	R\$ 80,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 87,30
Identificação da operação:	AUTO VIDROS APOLO

Data de débito:	25/06/2015
Data/hora da operação:	25/06/2015 14:27:52

Código da operação:	00025369
Chave de segurança:	NZ7XZA5FXGJFR27L

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000482/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00052
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

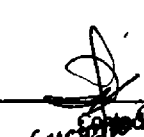
Credor 00716 AUTO VIDROS APOLO LTDA
 Endereço RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 1882 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.801.304/0001-05 Fone 43-3422-0089 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 25/06/15	Vencimento 25/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 202.603,45	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 202.513,45
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA DE PORTA MALA E 01 KIT DA MAQUINA DO LADO TRASEIRO DIREITO PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL ASTRA PRETO PLACA ABU-0338 CONF ORCAMENTOS E NF NR 3694 SERIE D-1.	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	90,00
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03080210 PR
assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: TEBOUREIRA	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo	
Data ____/____/____ Cargo		

RECIBO

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

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/39087-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	AUTO VIDROS APOLO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	07.801.304/0001-05
Valor a ser transferido:	R\$ 90,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 97,30
Identificação da operação:	AUTO VIDROS APOLO

Data de débito:	25/06/2015
Data/hora da operação:	25/06/2015 15:11:10

Código da operação:	00027017
Chave de segurança:	0XKWPNHEL2NPV08

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



R. Desembargador Clotário

Portugal, nº 1997

Apucarana - PR

(43) 3033-7076

contato@goncalvesautovidros.com.br

Orçamento para:

Câmara Municipal de Apucarana

Boa tarde segue cotação:

Astra Preto 2.0 ABU-2008 KM-224860

Kit Maquina Traseira Direito – R\$120,00

Fechadura Porta-Mala – R\$150,00

TOTAL.....R\$270,00

Lucas Film

Lucas - Film e Alarme Ltda

Fone: (43)3422-9976
Cel: (43)9973-3406

Rua Imã Eduarda, 750 (Alto do Colégio Glorinha) - Terno - Centro - CEP: 86000-900 - Apucarana - Pr

Nome: Ita de Ode de 20/5 de 2015 de 2015
Endereço: R. S. Maria
Cidade: PR
CNPJ/CPF: 037102003 Peça: 43000338
Cond. Pago: ORÇAMENTO Nº

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
01	VIDRO VIDRO		
100	DR. 26,18 26,18	295,00	
01	REPARO ELG. BNTA	124,00	
		419,00	
			TOTAL 719,00

CLIENTE Lucas LUCAS FILM

A Ordem (43)3422-228

AUTO VIDROS APOLLO

APOLLO

PARABRISAS - VIDROS LATERAIS - CANALETAS
FECHADURAS - MÁQ. DE VIDRO - NACIONAIS E
IMPORTADOS - SOM - ALARMES - VIDRO ELÉTRICO
INSULFILM - CONSERVOS EM GERAL

ORÇAMENTO ORDEN DE SERVIÇO

Nome: Câmara Municipal de Apucarana
Endereço: Centro Svcos José de Oliveira Rosa
Cidade: Apucarana Fone: _____
CNPJ/CPF: 18299815/000100 Inscr. Est: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
1	Monte da máquina	9000	
1	Leve Direto Troca	8000	
1	mão de obra da	7000	
1	peça de uma do porta		
1	madeira		
1	Custa protet. Placa		
1	ABU0338		
			TOTAL R\$ 1700,00

ORÇAMENTO APROVADO
João Alton Decolli
Presidente

Data: 18 de 06 de 2015 TOTAL R\$ 1700,00

CLIENTE AUTO VIDROS APOLLO

AUTO VIDROS APOLO

AUTO VIDROS APOLO LTDA.
TEL: (43) 3422-0089

Rua Dr. Munhoz da Rocha, 1882 - Centro - CEP 86800-010 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO 90.365.184-96 C.N.P.J. (M.E.) 07.801.304/0001-05

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1" N° 3694

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data 22 de 06 de 2015

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana
End. Centro Sívico José de Oliveira Rosa
Cidade Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	Chute da maquina lado trazido direito		90,00
1	fechadura e mão direita do porta mala		80,00
			170,00
	Custas porte Placa ABV0338		()
TOTAL			170,00

Documento emitido por Microempresa. Opção pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS e de PI
PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP04416-216 - CURITIBA - PR
FONE: 0800 411512 - FONE/FAX (41) 3215-7448 - www.pr.gov.br/proconpr
GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-594 - R. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV. CURITIBA, 94 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 16.134.784/01-21 - INSCR. EST. 1601258-97
10 TIS 3.551 A 4.050 - AUT 57153512-85 - 18/06/2014 NÃO VALE COMO RECIBO



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
000481/2015	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 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	344.065,84	180,00	343.885,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE IDENTIDADE DIGITAL CAIXA A3 COM CARTAO COM VALIDADE ATE 03 ANOS PARA PRESIDENTE DE LEGISLATIVO SENHOR JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO CONF DOCUMENTOS ANEXO.	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>José Airton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 088890 PR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

RECIBO

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

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



IDENTIDADE DIGITAL CAIXA

[Página principal](#) [Como obter](#) [Consultar solicitações](#)

[Perguntas Frequentes](#)

[Download de Drivers e Cadeia de Certificados](#)

Consultar solicitações

Informe o CPF do titular.

Se o certificado for para PJ ou equipamento servidor, informe o CPF do Responsável pelo uso do certificado:

73988901920

PROCURAR

Para emitir ou renovar o Certificado Digital são necessários os seguintes pré-requisitos. Clique aqui.

1. INFORMAR

2. SELECIONAR

Na tela apresentada, verifique se na coluna "Situação" consta o botão "PRONTO PARA EMISSÃO". Neste caso, clique para iniciar a emissão.

3. CÓDIGO DE EMISSÃO E SENHAS

4. GERAR CERTIFICADO

5. PIN

6. GRAVAR CERTIFICADO

7. CONCLUIR

Solicitações

Nome (*)	Perfil	Data	Protocolo	Situação
JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	PF A3	24/06/2015		Comparecer à agência para entrega de documentação
JOSE AIRTON DE ARAUJO	PJ A3	18/02/2013	739889019207299727160	Renovado



Produtos e serviços para:

Você

Empresas: Micro e Pequenas, Médias e Grandes

Governo: Municipal, Estadual, Federal

Judiciário

Veja também:

Loterias

Habitação

FGTS

Busca por: busque aqui

[English](#) | [Espanol](#)

[Política de Privacidade](#) | [Termos de uso](#)

* Fórum - Luiz - Posto CAIXA
3425.1267 - dia 25/06/15

criptográficos, ou seja, cartão inteligente (smartcard) ou token. Nos chips desses dispositivos são armazenadas informações do certificado do usuário, e seu acesso é feito por meio de senha pessoal, criada pelo titular (senha PIN).

- Validade: até 3 anos, a partir da sua data de emissão.
- Renovação: a renovação do Certificado da Caixa pode ser feita uma vez, pelo mesmo período de tempo de sua validade.
- Vantagem: alta portabilidade e mais segurança, pois não permite exportação ou cópia do Certificado, tornando-o exclusivo.

Será necessária a aquisição e pagamento de um novo Certificado Digital A3, caso ele se torne inutilizado devido a uma das situações abaixo:

- Perda da senha de seu cartão ou token;
- Perda do cartão inteligente ou token;
- Bloqueio do PUK de seu cartão;
- Formatação, limpeza ou inicialização do cartão;
- Inicialização ou remoção das chaves do seu token.

Tarifas - Pessoa Física

Correntista Caixa*	Validade	Preço
A3 com cartão	Até 3 anos	R\$ 180,00
A3 sem cartão	Até 3 anos	R\$ 150,00
A1 sem cartão	Até 1 ano	R\$ 100,00
Não Correntista Caixa*	Validade	Preço
A3 com cartão	Até 3 anos	R\$ 220,00
A3 sem cartão	Até 3 anos	R\$ 170,00
A1 sem cartão	Até 1 ano	R\$ 110,00

Tarifas - Pessoa Jurídica

Correntista Caixa*	Validade	Preço
A3 com cartão	Até 3 anos	R\$ 240,00
A3 sem cartão	Até 3 anos	R\$ 210,00
A1 sem cartão	Até 1 ano	R\$ 140,00
Não Correntista Caixa*	Validade	Preço
A3 com cartão	Até 3 anos	R\$ 300,00
A3 sem cartão	Até 3 anos	R\$ 250,00
A1 sem cartão	Até 1 ano	R\$ 165,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 25 de junho de 2015.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313385 foi feito em razão do pagamento de uma aquisição de cartão identidade digital Caixa com validade até 03 anos.

Jussica B. Angotti

Tesoureira

José Airton Deco de Araújo

Presidente

José Marcelo Souza da Silva

Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 003/2015

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI

RESOLVE

Art. 1º - Fica o Legislativo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no orçamento para o exercício de 2015 (Lei Municipal nº. 171/2014, de 17 de dezembro de 2014), e com base no Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, como segue:

01- Poder Legislativo	
01.031 - Ação Legislativa	
010310001.2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 300.000,00
TOTAL	R\$-300.000,00

Art. 2º - Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar contido no Artigo 1º deste Ato são provenientes do cancelamento das seguintes dotações no orçamento vigente do Poder Legislativo:

01- Poder Legislativo	
01.031 - Ação Legislativa	
010310001.2.001 - Manutenção das Atividades Legislativas	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	R\$- 250.000,00
TOTAL	R\$- 250.000,00

01- Poder Legislativo	
01.031 - Ação Legislativa	
010310001.2.111 - Fundo Especial da Câmara	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	R\$- 50.000,00
TOTAL	R\$- 50.000,00

Art. 3º - Fica, ainda, em consonância com o artigo 1º deste Ato, o Poder Executivo autorizado a promover as devidas alterações na Lei nº 136/2013, de 17/12/2013 (Plano Plurianual 2014/2017) e suas alterações e na Lei nº 82/2014, de 30/06/2014 (Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015), e suas alterações posteriores.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando o presente Ato em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 12 de junho de 2015.

MESA EXECUTIVA

Luciano Augusto Molina Ferreira
VICE-PRESIDENTE

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Gilberto Cordeiro de Lima
2º SECRETÁRIO

José Eduardo Antonias
1º SECRETÁRIO

WWW.ONLINE.COM.BR

★ ★ ★ DIÁRIO DO PARANÁ ★ ★ ★

DIRETOR: BALTAZAR EUSTA

TRIBUNA DO PARANÁ

HOJE DO PARANÁ
SABADO 13 DE JUNHO DE 2015
AUG. 30V | Nº 7303
R\$ 3,50



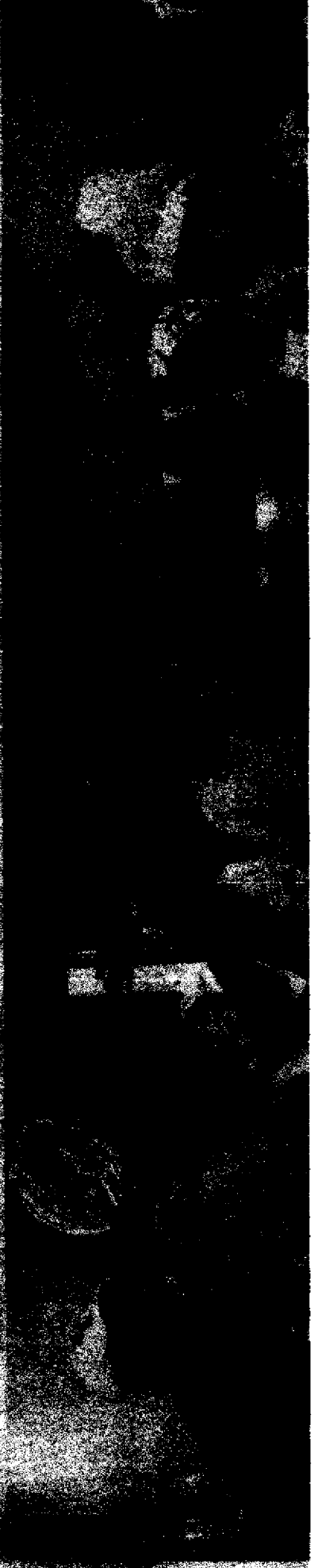
TEMPO 16' MIN. 25' MAX.

CONCURSOS

12 MIL VAGAS

Estudo aponta onde o tráfego de Apucarana precisa melhorar

Em base de finalização o Plano de Mobilidade Urbana do município de Apucarana, o estudo aponta as principais áreas de melhoria do tráfego na cidade. Minas Gerais



Dados do Fundamento Legal
 Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL
 Número: 3
 Tipo: 1 - Decreto
 Código da Ementa: 5 Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação
 Data de Criação: 12/06/2015 Data de Publicação: 17/06/2015
 Início da Vigência: 17/06/2015 Nº do Diário Oficial: 7306

Dados da Lei Autorizativa
 Número: 171
 Data de Criação: 17/12/2014 Data de Publicação: 29/12/2014
 Início da Vigência: 17/12/2014 Tipo da Lei: 2-LOA

Outros Dados do Fundamento Legal
 Tipo de Crédito: 1 - Suplementar Valor por Ementa: 300.000,00
 Utiliza Limite de Crédito da Lei Orçamentária
 Valor do Crédito: 0,00

PL Crédito Suplementar
 Data de Movimento: 25/06/2015 Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL
Fundamento Legal
 Número: 3 Tipo: 1 - Decreto
 Código da Ementa: 5 Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação
 Créditos Adicionais: 0,00 Reduções Orçamentárias: 0,00
 Diferença: Código Exclusão: 1 12: Limite: NÃO; Lei LOA;
 Despesa: 66 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Programa de Trabalho: 01.01.010310001.2.001000.3.3.90.39.00.00
 Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Crédito Suplementar: 0,00 Saldo Disponível: 343.805,84
 Valor: 300.000,00
 Histórico: 402 Crédito Suplementar
 Complemento: CRÉDITO SUPLEMENTAR ATO 003/2015 E LEI 053/2015

PL

Data de Movimento: 25/06/2015 Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Fundamento Legal

Número: 3 Tipo: 1 - Decreto

Ementa: 5 Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação

Créditos Adicionais: 300.000,00 Reduções Orçamentárias: 0,00

Diferença: Código Exclusão: 1 12; Limite: NÃO; Lei LDA;

Despesa: 102 OBRAS E INSTALAÇÕES

Programa de Trabalho: 0101.0131001.2.001000.449051000000

Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Redução de Crédito: 0,00 Saldo Cronograma no Mês: 271.287,20

Valor: 250.000,00 Saldo Disponível: 309.403,20

Histórico: 409 Reducao de Credito

Complemento: REDUÇÃO DE CRÉDITO - ATO 003/2015 E LEI 053/2015

PL Redução de Crédito

Data de Movimento: 25/06/2015 Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Fundamento Legal

Número: 3 Tipo: 1 - Decreto

Ementa: 5 Abre Crédito Suplementar - Anulação de Dotação

Créditos Adicionais: 300.000,00 Reduções Orçamentárias: 250.000,00

Diferença: -50.000,00 Código Exclusão: 1 12; Limite: NÃO; Lei LDA;

Despesa: 118 OBRAS E INSTALAÇÕES

Programa de Trabalho: 0101.0131001.2.111000.449051000000

Fonte de Recursos: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Redução de Crédito: 0,00 Saldo Cronograma no Mês: 21.287,20

Valor: 50.000,00 Saldo Disponível: 50.000,00

Histórico: 409 Reducao de Credito

Complemento: REDUÇÃO DE CRÉDITO - ATO 003/2015 E LEI 053/2015



APUCARANA
Câmara Municipal

Solicito autorização para **Suplementação** no valor de R\$ **300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS)** para dotação **"OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA"**, conforme segue abaixo:

REDUÇÃO - VALOR R\$ 250.000,00

Dotação Principal > 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

(102)

Projeto/Atividade > Manutenção das Atividades Administrativas

Saldo Anterior..... R\$ 309.403,20
 Redução..... R\$ 250.000,00
 Saldo Atual R\$ 59.403,20

REDUÇÃO - VALOR R\$ 50.000,00

Dotação Principal > 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

(118)

Projeto/Atividade > Fundo Especial da Câmara Municipal

Saldo Anterior..... R\$ 50.000,00
 Redução..... R\$ 50.000,00
 Saldo Atual R\$ 0,00

SUPLEMENTAÇÃO - VALOR R\$ 300.000,00

(CC)

Dotação Principal > 3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade > Manutenção das Atividades Administrativas

Saldo Anterior..... R\$ 615.926,41
 Suplementação..... R\$ 300.000,00
 Saldo Atual R\$ 915.926,41

Apucarana- PR, 05 de maio de 2015.

Luciane Maria Bagatim Bossa - Departamento de Contabilidade

Decaujo
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Data da Autorização do Presidente: 05/05/2015

Data de envio ao Departamento de Licitação: 06/05/2015
Rodolfo Bartini Braga
 AGENTE LEGISLATIVO

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta..... =	66	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao..... =	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria.. =	01.01	Camara Municipal	
Funcional..... =	010310001	Legislativa	
Projeto/Atividade..... =	2001000	Manutencao das Atividades Administrativas	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
Fonte de Recursos..... =	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Saldos de 01/01/2015 ate 05/05/2015

Dotacao Inicial..... =	840.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	224.073,59
Liquidado no Periodo.... =	150.599,61
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	150.599,61
Empenhado ate o Periodo. =	224.073,59
Liquidado ate o Periodo. =	150.599,61
Pago ate o Periodo..... =	150.599,61
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	73.473,98
Total a Pagar..... =	73.473,98
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	615.926,41

LICITACAO PUBLICIDADE 450.000,00
 LICITACAO TRIBUNA 250.000,00
 SALDO (84.073,59) FALTA

* SUPLEMENTAR 300.000,00
 SALDO ATUAL > 215.296,41


 José Ailton Doco de Araujo
 PRESIDENTE

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta..... =	102	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao..... =	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria.. =	01.01	Camara Municipal	
Funcional..... =	010310001	Legislativa	
Projeto/Atividade..... =	2001000	Manutencao das Atividades Administrativas	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte de Recursos..... =	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Saldos de 01/01/2015 ate 05/05/2015

Dotacao Inicial..... =	310.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	596,80
Liquidado no Periodo.... =	596,80
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	596,80
Empenhado ate o Periodo. =	596,80
Liquidado ate o Periodo. =	596,80
Pago ate o Periodo..... =	596,80
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	309.403,20

* REMUIZIR

250.000,00

SALDO >

59.403,20

Declaro

Jose Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Atoteca 459287/1 salvo com sucesso.

Pesquisa Sair

Base

Base: * **Legislação** **Ata Administrativa** **Documento**

Informações

Tipos: -- SELECIONE --

Número:

Ano:

Data da Assinatura:



Emenda:

Assunto:



Dados da Publicação

CNPJ Veículo da Publicação:

Título da Publicação: -- SELECIONE --

Número:

Data:



Página(s):

Endereço Eletrônico:



Arquivo Principal



Documento Anexo

Situação da Legislação



Usuário Logado: LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA

Entidade Logada: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta..... =	118	Credito Orcamentario	1 Ordinario
Orgao..... =	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria.. =	01.01	Camara Municipal	
Funcional..... =	010310001	Legislativa	
Projeto/Atividade..... =	2111000	Fundo Especial Da Camara Municipa	
Natureza da Despesa... =	4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
Fonte de Recursos..... =	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	

Saldos de 01/01/2015 ate 05/05/2015

Dotacao Inicial..... =	50.000,00
Credito Suplementar..... =	0,00
Reducao Orcamentaria.... =	0,00
Empenhado no Periodo.... =	0,00
Liquidado no Periodo.... =	0,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	0,00
Empenhado ate o Periodo. =	0,00
Liquidado ate o Periodo. =	0,00
Pago ate o Periodo..... =	0,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00
Saldo Bloqueado..... =	0,00
Saldo Reservado..... =	0,00
Saldo Disponivel..... =	50.000,00

* REMOZAR

50.000,00

SALDO >

0,00

Delegado

Jose Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25
CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br



AUT. 56
PL. 55

Diário Oficial do Município
17/06/15 2301
17/06/15 1700 C.19

LEI Nº 053/2015

SÍNTESE: Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como especifica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DA MESA EXECUTIVA, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º. Fica o Legislativo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de até R\$ 300.000,00 (cento e vinte mil reais), no orçamento para o exercício de 2015 (Lei Municipal nº. 171/2014, de 17 de dezembro de 2014), e com base no Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, como segue:-

01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
010310001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$- 300.000,00
TOTAL	R\$- 300.000,00

Art. 2º. Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar contidos no Artigo 1º desta lei são provenientes do cancelamento das seguintes dotações do orçamento vigente do Poder Legislativo:

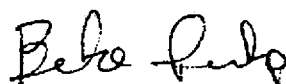
01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
010310001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas	
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações.....	R\$- 250.000,00

01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
010310001.2.111 – Fundo Especial da Câmara	
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações	R\$- 50.000,00
TOTAL	R\$- 300.000,00

Art. 3º. Fica, ainda, em consonância com o artigo 1º desta Lei, o Poder Executivo autorizado a promover as devidas alterações na Lei nº 136/2013, de 17/12/2013 (Plano Plurianual 2014/2017) e suas alterações e na Lei nº 82/2014, de 30/06/2014 (Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015), e suas alterações posteriores.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 09 de junho de 2015.


Dr. Carlos Alberto Gebrián Preto
(Beto Preto)
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25
CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br



AUT. 56
PL. 55

Diário Oficial do Município de Apucarana
Mês de Maio
11/06/15 7301
1009 C. 19

LELNº 053/2015

Síntese- Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), como especifica e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DA MESA EXECUTIVA, E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:-

L E I

Art. 1º. Fica o Legislativo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de até R\$-300.000,00 (cento e vinte mil reais), no orçamento para o exercício de 2015 (Lei Municipal nº. 171/2014, de 17 de dezembro de 2014), e com base no Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, como segue:-

01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
010310001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$- 300.000,00
TOTAL	R\$-300.000,00

Art. 2º. Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar contidos no Artigo 1º desta lei são provenientes do cancelamento das seguintes dotações do orçamento vigente do Poder Legislativo:


01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
010310001.2.001 – Manutenção das Atividades Legislativas	
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações.....	R\$- 250.000,00

01- Poder Legislativo	
01.031 – Ação Legislativa	
010310001.2.111 – Fundo Especial da Câmara	
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações	R\$- 50.000,00
TOTAL	R\$-300.000,00

Art. 3º. Fica, ainda, em consonância com o artigo 1º desta Lei, o Poder Executivo autorizado a promover as devidas alterações na Lei nº 136/2013, de 17/12/2013 (Plano Plurianual 2014/2017) e suas alterações e na Lei nº 82/2014, de 30/06/2014 (Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015), e suas alterações posteriores.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 09 de junho de 2015.

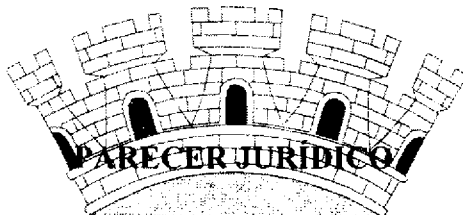

Dr. Carlos Alberto Gobrin Preto
(Beto Preto)
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR JOSÉ AIRTON DECO DE
ARAÚJO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -
ESTADO DO PARANÁ.



Assunto: Validade da publicação de ato da mesa executiva no final de semana.

Requerente: Presidência da Câmara Municipal

Senhor Presidente:

Tendo Vossa Excelência, encaminhado a esta Assessoria Jurídica o requerimento protocolado pela servidora Luciane Maria Bagatim Bossa (departamento de contabilidade), solicitando esclarecimentos acerca da legalidade da publicação de ato da mesa executiva no final de semana (sábado - 13/06/2015), cumpre-nos ressaltar o que segue:

I - Em análise a Constituição Federal instituiu como um dos Princípios da Administração Pública a Publicidade dos atos oficiais, que no presente caso foi cumprida, haja vista, a publicação em diário oficial de ato da mesa executiva.

II - Nova publicação do ato da mesa executiva importaria em novos gastos à Administração Pública, o que não se faz necessário, até porque já houve a publicidade do ato.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

III – Portanto, a publicação de ato da mesa em final de semana, não deixou de cumprir o requisito da publicidade, sendo que nova publicação não importaria em maior transparência, apenas mais gasto ao erário.

IV - Em que pese não haver proibição de publicação de atos oficiais em dias não úteis, orientamos para que as publicações deem-se preferencialmente nas edições que circulam entre segunda e sexta feira.

É o parecer desta Advocacia Pública: SMJ.

Apucarana, 18 de junho de 2015.

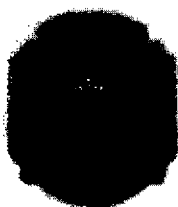


ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO

OAB/PR 45.985

PETRONIO CARDOSO

OAB/PR 24.439



APUCARANA
Câmara Municipal

Apucarana, 16 de junho de 2015.

Ofício DCONT-22/2015

Prezado Senhor,

Em resposta ao Ofício ATL nº 002/2015, com relação à necessidade de nova publicação, entendo que não seja de minha alçada verificar prazos jurídicos, cabendo ao meu Departamento informações acerca de dados contábeis e orçamentários.

Sugiro que este ofício seja encaminhado ao Departamento Jurídico, para que esta dívida seja sanada.

Atenciosamente.

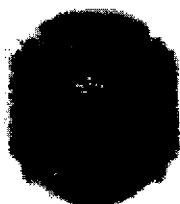
Luciane Maria Bagatim Bossa
Departamento de Contabilidade

Rodrigo Sartini Braga
AJUNTO LEGISLATIVO
16/06/15

Prezado Senhor

JÚLIO CÉSAR RAVAZZI SANTOS

D.D. Chefe de Divisão de Assistência Técnica Legislativa da Câmara Municipal de Apucarana
Nesta



APUCARANA
Câmara Municipal

Apucarana, 16 de junho de 2015.

Ofício DCONT-21/2015

Prezado Senhor,

Solicitamos **PARECER JURÍDICO** com relação ao questionamento elaborado através do Ofício ATL nº 002/2015(anexo), efetuado pelo chefe da Divisão de Assistência Técnica Legislativa, senhor Júlio César Ravazzi Santos.

Conforme descrito no Art. 4º deste ATO DE MESA EXECUTIVA, verificamos que o presente Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação, conforme demonstra a publicação em anexo. Porém, a publicação foi efetuada no dia 13 de junho de 2015, em um sábado. Por se tratar de um ato através do qual se dá conhecimento à coletividade da existência da lei, haveria a necessidade de nova publicação no período de segunda a sexta para maior transparência? Isto não implicaria em um gasto desnecessário?

Atenciosamente.

Luciane Maria Bagatim Bossa
Departamento de Contabilidade

Prezado Senhor

ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO

D.D. Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Abesimiro Garcia Fernandes
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
16/06/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

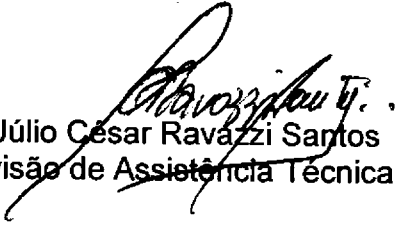
Ofício ATL nº. 002/2015

Apucarana, 15 de junho de 2015.

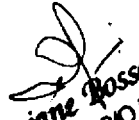


Na qualidade de Chefe da Divisão de Assistência Técnica Legislativa desta Câmara Municipal, venho por meio deste comunicar-lhe que foi publicado dia 13/06/2015 (sábado), no Diário Oficial do Município - Jornal Tribuna Do Norte, o ATO DA MESA EXECUTIVA Nº 003/2015 (artigo de Lei Municipal nº 53/2015, de 09 de junho de 2015), que autoriza este Poder Legislativo a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Solicito que Vossa Senhoria informe se, para efeito contábil/orçamentário, é válida a publicação aos sábados ou se será necessária nova publicação em dia útil, para que a Câmara possa fazer o remanejamento de seu orçamento.

Respeitosamente,


Júlio César Ravazzi Santos
Chefe da Divisão de Assistência Técnica Legislativa

ILMA. SRA.
LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA
CONTADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
NE STA


Luciane Bossa
CRC 03082210 PR
Recebi em
16/06/15



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 000494/2015	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00090
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3420-1760 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/06/15	Vencimento 26/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 643.555,17	Valor do Empenho 1.352,40	Saldo Atual 642.202,77
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 552 VALES TRANSPORTE TRAJETO URBANO DE APUCARANA AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,45 PARA SERVIDORES EFETIVO E COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF AO MES DE JULHO/2015 CONF PEDIDO E RELACAO ANEXOS.	1352,40	1.352,40

Local de Entrega	Valor Líquido	1.352,40
------------------	---------------	----------



<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Luciano Bossa</i></u> nome: <u>Luciano Bossa</u> Data: <u>26/06/15</u> cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>26/06/15</u> <u><i>Luciano Bossa</i></u> Ordenador: <u>Luciano Bossa</u> José Alton Baco de Almeida PRESIDENTE	Data: <u>26/06/15</u> <u><i>Luciano Bossa</i></u> Luciano Bossa CRC 00000000-PR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------


RECIBO

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

Data: <u>26/06/15</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>26/06/15</u>

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 VAL Município: Apucarana - LTDA	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone: 3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42 6360288240 2358		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000004078</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">29/06/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">3e5ec704</h2>	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">29/06/2015</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

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
E-mail *****	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
552 CREDITOS	1.352,40	2,5000	33,81	Não

Código do Serviço
 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	OF *****	PI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.352,40	Valor do ISSQN Próprio 33,81	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 33,81	Valor Dedução/Descontos 0,00		
1.352,40				1.352,40			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 33,81; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 33,81.



Consulta realizada em 29/06/2015 às 09:56:53.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2015000000040783e5ec70475739797000142

Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201500000004078 Número da NFS-e Competência 29/06/2015 NFS-e 3e5ec704	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 29/06/2015 às 09:56:53.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 26/06/2015
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 38921	Nosso Número 25/00000038921-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.352,40	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

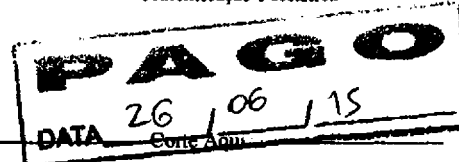
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco | 237-2 | 23793.50925 50000.003892 21014.710004 4 64710000135240

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 26/06/2015
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 26/06/2015	Número do Documento 38921	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 26/06/2015	Nosso Número 25/00000038921-2
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 1.352,40
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto
Formas de pagamento:					(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.					(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.					(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Civico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE -JULHO/2015****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA****Pedido 01**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ALESSANDRO E CORREIA DE SOUZA	1.158.866.955	46	
2	ANA PAULA FERREIRA	3.053.290.972	46	
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	46	
4	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	46	
5	ENAIM GOMES SILVA CARVALHO	2.605.581.239	46	
6	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	46	
7	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	46	
8	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	46	
9	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	46	
10	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	46	
11	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	46	
12	VANGILA MARIA SILVIA FERNANDES	1.390.778.580	46	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			552	
552 VALES X R\$ 2,45 = R\$ 1.352,40				

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:
23793.50925 50000.003892 21014.710004 4 64710000135240

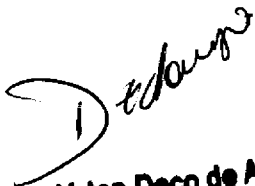
Data do vencimento:	26/06/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.352,40
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA

Data de débito:	26/06/2015
Data/hora da operação:	26/06/2015 15:35:36

Código da operação:	00381375
Chave de segurança:	RKWR12JW5VUHTT84

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 Alrton Deco de Araujo


Jéssica Dairine Angotti
TESOUREIRA



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 000495/2015	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00090
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 26/06/15	Vencimento 26/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 642.202,77	Valor do Empenho 165,60	Saldo Atual 642.037,17
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,60 PARA SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA REF AO MES DE JULHO/2015 CONF PEDIDO ANEXO.	165,60	165,60

Local da Entrega	Valor Líquido	165,60
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>[Assinatura]</i> nome: Isabela Dalila Angelo Data: <u>11/07/15</u> cargo: SECRETARIA DE BOMBEIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>11/07/15</u> <i>[Assinatura]</i> Jose Wilson de Araujo PRESIDENTE DE DESPESA	Data: <u>11/07/15</u> <i>[Assinatura]</i> Luciane Passa CRC 068512/0 PR Contador
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Data: 11/07/15 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 11/07/15

Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100			Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0	Vencimento À Vista
Pagador Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 25398	Nosso Número 000000025398-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 165,60	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****				
MORA DIARIA: 0.32				
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.				
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.				
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santader.com.br/boletos				

Autenticação Mecânica

PAGO

DATA 26/06/15

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento À Vista
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07						Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0
Data Documento 26/06/2015	Número do Documento 25398	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 26/06/2015	Nosso Número 000000025398-7	
	Carteira Cob. Simples CSR	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 165,60	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****						(-) Desconto
MORA DIARIA: 0.32						(+) Mora/Multa
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.						(+) Outros Acréscimos
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.						(=) Valor Cobrado
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santader.com.br/boletos						
Pagador Câmara Municipal de Apucarana						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



PAGO

DATA 26/06/15

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JULHO/2015

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS

Nº DO CARTÃO	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1.293.682.823	Josivaldo Ferreira da Silva	46
TOTAL VALES-TRANSPORTE		46
46 VALES X R\$ 3,60 = R\$ 165,60		

**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:**

03399.13584 09000.000001 25398.701026 4 00000000016560

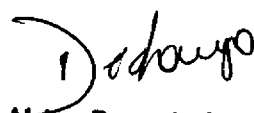
Data do vencimento: 26/06/2015**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 165,60**Identificação da operação:** VIACAO GARCIA LTDA**Data de débito:** 26/06/2015**Data/hora da operação:** 26/06/2015 15:39:47**Código da operação:** 00382256**Chave de segurança:** 936WJY2ULV4LA1XX**Operação realizada 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

José Airton Deco de Araujo


Jessica Duarte Angotti
TESOUREIRA



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 000492/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00693 SERRALHERIA VIEIRA SANTOS LTDA
 Endereço RUA DANHEI KANASHIRO 375 PARQUE RAPOSA I
 CNPJ/CPF 10.581.931/0001-84 Fone 43-3423-9218 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 201.934,33	Valor do Empenho 930,00	Saldo Atual 201.004,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DE 01 MOTOR PPA 1/4 E CAIXA DE PROTECAO NO PORTAO PARA AREA EXTERNA DO ESTACIONAMENTO NO VLR DE R\$ 670,00; 12 UNIDADES DE CONTROLES REMOTOS PPA ENTREGUES A VEREADORES NO VALOR DE R\$ 180,00 E 12 CODIFICACOES DE CONTROLES REMOTOS PARA USO DO PORTAO NOP VLR DE R\$ 80,00 CONF ORCAMENTOS E NF-e NR 000.000.332 SERIE 001.	930,00	930,00

Local da Entrega	Valor Líquido	930,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000491/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00104
 Desdobramento 4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E S Conta 00108
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00693 SERRALHERIA VIEIRA SANTOS LTDA
 Endereço RUA DANHEI KANASHIRO 375 PARQUE RAPOSA I
 CNPJ/CPF 10.581.931/0001-84 Fone 43-3423-9218 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
155.000,00	144.271,00	594,00	143.677,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 PORTAO PARA AREA EXTERNA DO ESTACIONAMENTO PARA VEREADORES MEDINDO 4,20 X 0,50METROS, QUADRO EM METALON 40X60 E REVESTIMENTO EM METALON 20X20 COM ESPACAMENTO DE 0,10CM, COM TRAVA NO GUIA PARA NAO RETIRADA DO PORTAO CONF ORCAMENTOS E NF-e NR 000.000.332 SERIE 001.	594,00	594,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	594,00

<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 ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ___/___/___ cargo		


RECIBO

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

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

Recebemos de SERRALHERIA VIEIRA SANTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 CLF: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - END: RUA: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA - VLR R\$1.524,00 - DT EMI:25/06/2015

NF-e
N° 000.000.332
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SERRALHERIA VIEIRA SANTOS LTDA RUA DANHEI KANASHIRO, 375 - PARQUE RAPOSA I - APUCARANA - PR Fone: () 3423-9218 - CEP: 86800-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.000.332 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
		 CHAVE DE ACESSO 4115 0610 5819 3100 0184 5500 1000 0003 3210 0000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO - 5101	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150095924049 25/06/2015 16:43:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047721510	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 10.581.931/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/06/2015
ENDEREÇO RUA: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 /A	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	TELEFONE / FAX (43)3420-7009
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.524,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE PORTAO, MOTOR	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS EX	ICMS EX ST	ICMS EX EX	ICMS EX EX ST	ICMS EX EX EX	ICMS EX EX EX ST
435	PORTAO MEDINDO 4,20 X 0,50, QUADRO METALON 40 X 60 E REVESTIMENTO METALON 20 X 20 C/ TRAVA NO GUIA.		11111111 0102 5101 Pc	1,00	594,0000		594,00	0,00	594,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	MOTOR DE 1/4 C/ CONTROLE		11111111 0102 5101 Pc	1,00	930,0000		930,00	0,00	930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO PARA DEPOSITO. BANCO BRADESCO AG. 47 C.C 102145-1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS. Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 1524,00 pelos produtos/servicos Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR Sei7eW	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

SERRALHERIA VIEIRA SANTOS LTDA – ME
CNPJ 10581931/0001-84
APUCARANA – PARANÁ

Apucarana, 08 de Abril de 2015.

À Câmara Municipal de Apucarana.
Orçamento:

- Portão para área do estacionamento medindo 4,20 x 0,50, quadro em metalon 40 x 60 e revestimento em metalon 20 x 20 com espaçamento de 0,10 cm, com trava no guia para não retirada do portão.
R\$ 594,00

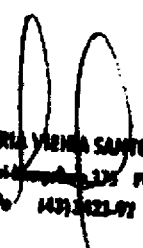
- Instalação do motor PPA % e caixa de proteção.
R\$ 670,00

- 12 controles PPA.
R\$ 180,00

Total dos serviços.....R\$ 1.444,00

+ R\$ 80,00 - codificação de controles.

1.524,00


SERRALHERIA VIEIRA SANTOS LTDA-ME
Rua Desobediência, 175 - PG. Esperança
Apucarana - Paraná - CEP: 81431-921-97

Att.
Vieira
(043) 3423-9218
(043) 9973-7282
metalfabricavieirasantos@hotmail.com

Serralheria Canova Ltda

Av são João nº100-jardim Apucarana-cep 86.80260

Apucarana Pr –telefone(043)34227545-(99734143)

Cnpj-09354062/0001-76 inscrição 9043046540

Orçamento

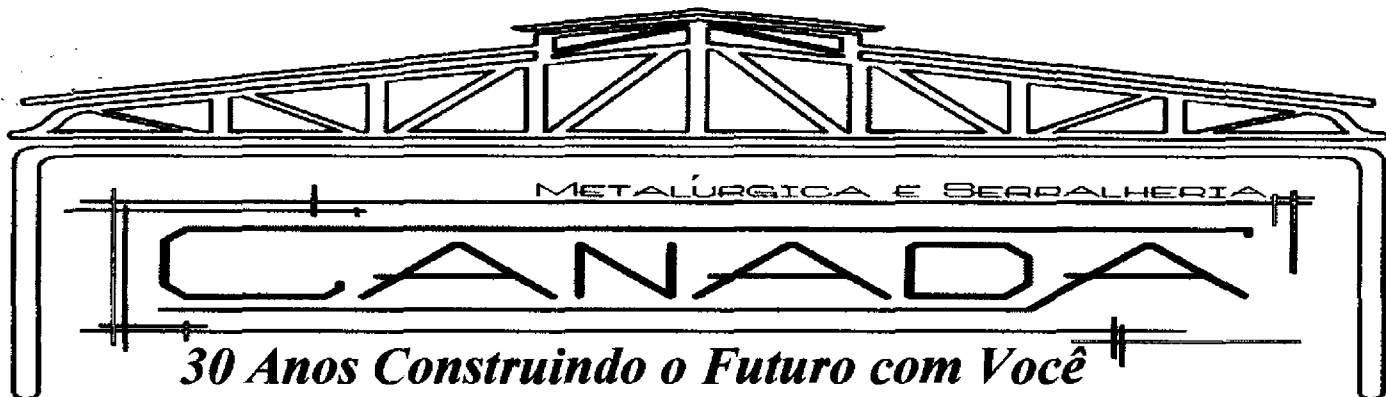
Cliente:CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

01-portão deslizante com metalon 40x60 e metalon 20x20 roldanas aço com sistema de rolamento em cima trilho redondo em baixo.

01-motor unisystem deslizante já instalado com 12 controles e caixa de proteção

Valor total R\$ 1.650.00

APUCARANA,06 de Abril de 2015



Rua Conselheiro Zacarias Góes de Vasconcelos, 255 – Apucarana – Pr.
Fone fax: (043) 3422-5203

Apucarana, 1 de abril de 2015.

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
A/C – RAFAEL OU ALESSANDRO
APUCARANA – PR 3420-7018

ORÇAMENTO PARA PEDIDO

Orçamento para fabricação de portão e eletrônico, como segue;

01 – Portão de correr medindo 4,00 x 0,60 sendo fabricado em metalon 60x 40 e montante em metalon 20 x 20 com kit eletrônico de portão deslizante completo com motor, gremalheira e 14 controles codificados, valor _____ R\$ 1.980,00

Valor total do orçamento _____ R\$ 1.980,00
(Um mil novecentos e oitenta reais)

Validade do orçamento: 20 dias

Prazo de entrega: 30 dias

Condições de pagamento: à vista Cheque pré-datado Boletão bancário

Atenciosamente

CERON E FAILA LTDA.

CNPJ: 84.856.699/0001-86

INSC. EST. 636.05726-66

Jéssica - Câmara Municipal Apucarana

De: vieira santos [metalurgicavieirasantos@hotmail.com]
Enviado em: sexta-feira, 26 de junho de 2015 10:03
Para: Jéssica - Câmara Municipal Apucarana
Assunto: RE: RES: Dados da Câmara

Bom dia Jessica.

O rapaz que instalou o motor , codificou mais 14 controles que foi pedido. referente ao motor ja existente foi cobrado o valor de R\$ 80,00

Telma

From: jessica@apucarana.pr.leg.br
To: metalurgicavieirasantos@hotmail.com
Subject: RES: Dados da Câmara
Date: Thu, 25 Jun 2015 17:00:09 -0300

Olá,

Telma, o orçamento não condiz com a nota fiscal. Em anexo está o orçamento.

Você poderia corrigir?

Obrigada,

Jéssica
Câmara Municipal de Apucarana

De: vieira santos [mailto:metalurgicavieirasantos@hotmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 25 de junho de 2015 16:47
Para: Jéssica - Câmara Municipal Apucarana
Assunto: RE: Dados da Câmara

Jessica, segue nota conforme combinado.

Só me mande o comprovante assim que fizer o pagamento.

Obrigado

Telma

From: jessica@apucarana.pr.leg.br
To: metalurgicavieirasantos@hotmail.com

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	0047 / 00000102145-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERRALHERIA VIEIRA SANTOS LTDA
CPF/CNPJ:	10.581.931/0001-84
Valor:	R\$ 1.524,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERRALHERIA
Histórico:	PORTAO MOTOR CODIFICACAO DOS CONTROLES

Data / Hora da operação:	26/06/2015 - 14:34:51
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00128966
Chave de segurança:	SH1VMNUHPEKACWNP

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 Dalmo Angotti
TESOUREIRA



Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014 Número: 000900 Subempenho:

Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM...
3.3.90.39.05.00.00
Despesa: SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Número Estorno:	0	Valores	
Número Liquidação:	16088	Liquidado:	1.862,00
Data Liquidação:	22/06/2015	Comprovado:	0,00
		a Comprovar:	1.862,00

Tipo Documento: 01 - Nota Fiscal

Número Documento: 183671

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

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus: Objeto:


Valor: 1.862,00

Data de Emissão do Docto: 22/06/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Airton Deco de Araujo


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

DANFSE

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 2177		Número da NFS-e 20150000029280	
	Data do Serviço 26/06/2015	Código Verificador 78e9118c5	

MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 26/06/2015	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Ilhota/SC
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------


Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC			
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					
E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br, jessica@apucarana.pr.leg.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 06/2015 ATENDIMENTO TECNICO RAC INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 1400,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 462,00 RAC183671-MARCONao sujeito a ret. INSS cfo. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloquete bancario; Vencimento: 01/07/2015	1.862,00	2,00	0,00	Não

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descritos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00		
1.862,00				1.862,00			

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 89644 | Série: A | Emitido em: 26/06/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.
 Outras Retenções: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00;



Consulta realizada em 26/06/2015 às 09:58:23.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	20150000029280 Número da NFS-e Competência 26/06/2015 NFS-e 78e9118c5	Número de Controle do Município
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Consulta realizada em 26/06/2015 às 09:58:23.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

13:15
19/06/2015

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 183671				
Acompanhamento: 19				
Data : 19/06/2015 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 380	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 319,20			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 1.862,00			
Alimentação	102,00	Sim	9.999,00	102,00
Hora Técnica	1.400,00	Sim	9.999,00	1.400,00
Pedágio	40,80	Sim	9.999,00	40,80

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.088 s.)

Página : 1 / 1

Mayara A.R. Oliveira
Mayara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público

Luciano Bossa
CRC 03040210 PR

**RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES**

Nº : 183671

Dados do Cliente

Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Contato	Luciane Bagatim Bossa		

Dados do Chamado

Data da demanda	27/04/2015 - 09:17	Data de enc.	-	Situação	Aguardando atendimento
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média	
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	27:05	
Categoria 1	Produto		Categoria 2	IA - Informações Automatizadas > 89	
Técnico	Marco Aurelio da Costa				

Descrição do Chamado

Titulo	PRONIM IAPR
<p>Bom dia!!</p> <p>Fiz um agendamento para os dias 03,04, 05/06/2015, porém teremos que marcar para outro dia, porque é feriado de Corpus Christi.</p> <p>Se possível agenda para os dias 10,11 e 12/06/2015.</p> <p>Att.</p> <p>Luciane Bossa</p>	

Atividades Executadas**Lista de atividades :**

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
17	19/06/2015 - 13:10	Marco Aurelio da Costa	06:00	Presencial Externo - com cobrança	12/06/2015 - 09:00	12/06/2015 - 15:00
ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM.AM 2015 ORIENTAÇÃO PARA O ENVIO DO SICONFI;						
14	19/06/2015 - 13:09	Marco Aurelio da Costa	04:30	Presencial Externo - com cobrança	11/06/2015 - 12:30	11/06/2015 - 17:00
ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM.AM 2015						
13	19/06/2015 - 13:08	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	11/06/2015 - 09:00	11/06/2015 - 12:00
ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM.AM 2015						
10	19/06/2015 - 13:07	Marco Aurelio da Costa	04:30	Presencial Externo - com cobrança	10/06/2015 - 12:30	10/06/2015 - 17:00
ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM.AM 2015						
9	19/06/2015 - 13:06	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	10/06/2015 - 09:00	10/06/2015 - 12:00
ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM.AM 2015						

Apucarana, 19/06/2015 13:12

Mayara A.R.L. Oliveira
Mayara A.R.L. Oliveira
Patrimônio Público
Patrimônio Público

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Marco Aurelio da Costa

GOVBR - UEM-PR/MS
GOVBR - UEM-PR/MS
Ações

Novo chamado

Processar **Faça**

Manutenção de chamado

Chamado:

183671

Situação: Em rascunho

Data: 27/04/2015 - 09:17

Abertura **Atendimento**

* Solicitante	Cliente* :	701489	CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Equipamento	Contato* :	1	Luciane Begatin Bossa
	Departamento :		Telefone : (43) 3420-7010
	Equipamento :		

Dados do chamado	
Descrição* :	Bom dia! Fiz um agendamento para os dias 03,04, 05/06/2015, porém terenos que marcar para outro dia, porque é feriado de Corpus Christi.
Título do chamado :	
Localidade* :	PR-MGA
Categoria 1* :	CP - Contabilidade Pública > 76
Categoria 2 :	Supporte

Dia 10/11 e 12/6/15

GMS

Tipo de faturamento :	Abonado	Número do pedido :	
Valor por hora :		Número de referência 1 :	
Valor de abertura :		Número de referência 2 :	
Contrato :		Prazo de entrega em dias :	
Horas consumidas :		Validade para autorização pelo cliente ou solicitante :	
Sem dados para exibir.			
Dias a partir da : abertura do chamado			

Observações

Registro Histórico Anexos
Descrição :

Atividade : >> Todas << Registrar

Data	Operador	Duração	Acompanhamento
27/04/2015 - 09:17	adm	00:00	
>> Chamado em rascunho <<			
Sem dados para exibir.			
Anexar			
Selecione arquivo Nenhum arquivo selecionado Upload			
Sem dados para exibir.			

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:
39994.30683 05129.900006 37342.182526 1 64760000186200

Data do vencimento:	01/07/2015
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.862,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	29/06/2015
Data/hora da operação:	29/06/2015 12:27:50

Código da operação:	00589368
Chave de segurança:	FGFL3VMJ2UQEHEAF

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 76.299.815/0001-00

**NOTA
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000506/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00455 PETRONIO CARDOSO
 Endereço
 CNPJ/CPF 529.161.629-68

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 34.000,00	Saldo Anterior 29.328,89	Valor do Empenho 383,79	Saldo Atual 28.945,10
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO DE 01 BILHETE AEREO CIA AZUL IDA E VOLTA TRAJETO LONDRINA/CURITIBA/LONDRINA CONF DESCRITO EM EMPENHO DIARIA NR 472/2015 E COMPROVANTE DE VIAGEM ANEXO.	383,79	383,79

Local da Entrega	Valor Líquido	383,79
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e oitenta e tres reais e *** setenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Creador _____

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



RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM

Apucarana (PR), 30 de 06 de 2015.

PETRONIO CAMPOS, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 383,79

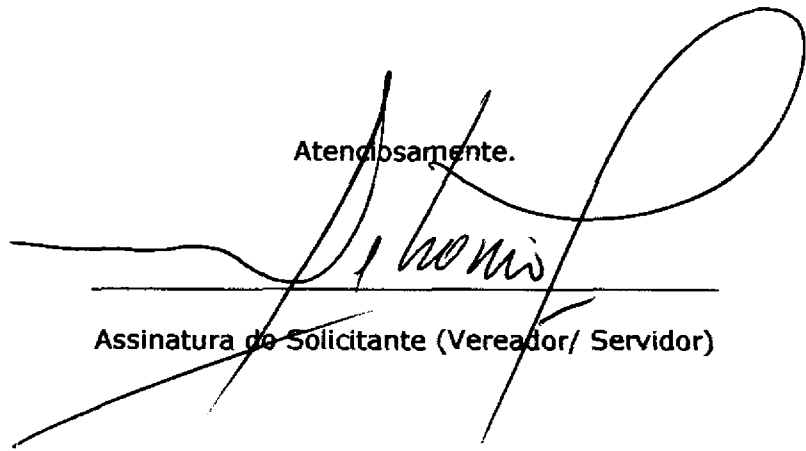
Data(s) de Viagem: 24.06.2015

Local/Cidade: CURITIBA - PR

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 000472/2015

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.


Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____


José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
	Petronio Cardoso	LDB - CWB		6D

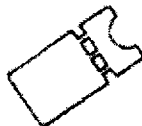
VOLTA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
	Petronio Cardoso	CWB - LDB		—

Passageiros adultos :	R\$329,80
Serviços :	R\$10,00
Taxas :	R\$43,99

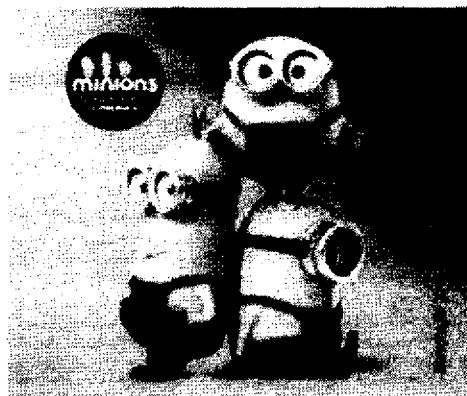
Total :	R\$383,79
----------------	------------------

Forma de Pagamento	Nº de Parcelas	Status	Total da Compra
Cartão de Crédito VISA	10	Aprovado	R\$383,79

Esta passagem vale 1 cupom



Ative o seu cupom para concorrer a 4 viagens para Universal Orlando® Resorts e a 40 kits Minions.



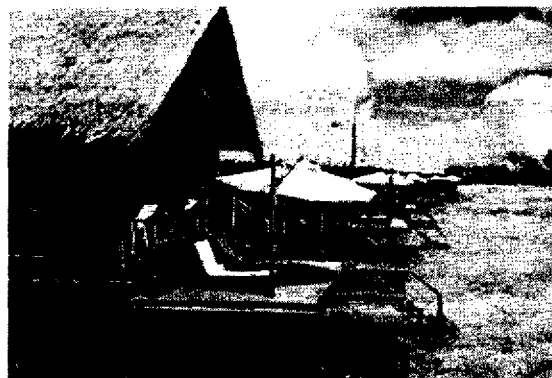
Cupom: 23062306Q5WGHY2015

[Clique aqui](#) e ative seu cupom!

Reserve um Hotel

Conheça nossas ótimas ofertas de hotéis e aproveite para ter até 20% de desconto sobre a tarifa.

Buscar



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00115345-9

Nome destinatário:	PETRONIO CARDOSO
Valor:	R\$ 383,79
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	30/06/2015
Data/hora da operação:	30/06/2015 15:01:52

Código da operação:	00274339
Chave de segurança:	JQU380W46WSF6HWN

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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
PPZ



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 do Empenho
000507/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00023
 Conta 00122

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	74.414,75	102,01	74.312,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 23 E 24/06/2015 CONF NF NR 000.014.158 SERIE 1.	102,01	102,01

Local da Entrega	Valor Líquido	102,01
------------------	---------------	--------

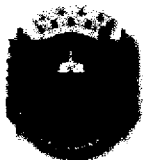
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo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

RECIBO

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

Data 30/06/15 Carlos Roberto Reis
 Credor

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



RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM

Apucarana (PR), 30 de junho de 2015.

Wladimir Roman Junior, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 302,01.

Data(s) de Viagem: 23 e 24 de junho.

Local/Cidade: Porto.

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº — 0 —

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Recebemos de AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 24/06/2015 Total: 102,01 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NF-e
 Nº: 000.014.158
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO SEIS PRIMOS LTDA

AVENIDA SOUZA NAVES 3264, COM.

CHAPADA - 84062-000

PONTA GROSSA - PR

FONE: (42) 3236-7222 / FAX: 42 3236-7222

www.gasfuel.com.br

seis.primos@hotmail.com



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.014.158

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0615 8656 2500 0193 5500 1000 0141 5818 6541 0660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9062538799

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14115009490007 24/06/2015 12:00:15

CNPJ

15.865.627

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

24/06/2015

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO S/N

BAIRRO
CENTRO

CEP
 86.000-000

DATA DE SAÍDA
 24/06/2015

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA
 24/06/2015

FATURA/DÚPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	102,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA FATURA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONT.	CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
2 22071090	ETANOL Hidra Comum		060	5929	L	51,03	1,999	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 PAF-ECF c5670b08712faef61699609d740f81d4. Referente aos cupons fiscais (ECF-COD): 2-191314
 PLACA AYE2280, KM 29706, KM_ANT: 27833, Val Aprox Tributos R\$32,08(31,45%) Fonte: IBPT. Base Retencao ICMS DIESEL: 113,95
 Valor ICMS Retido: 20,51

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 30 de junho de 2015.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n' 313387 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 102,01. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente ao reembolso das despesas de viagem a Curitiba PR.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton Deco de Araújo

Presidente

José Marcelo Souza da Silva

Presidente do Controle Interno



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 000496/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 201.004,33	Valor do Empenho 46,00	Saldo Atual 200.958,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO AE ASSINATURA PARA SERVIDOR EFETIVO, DESCRITO COMO SEGUE: "JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA - PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO", CONF PEDIDO E NF NR 4871 SERIE "A".	46,00	46,00

Local da Entrega	Valor Líquido	46,00
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achei-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Luciane Rosseto</u> nome: <u>TECOUREIRA</u> Data: <u> </u> cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> <u>Jose Milton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: <u> </u> <u>Luciane Rosseto</u> Cont. Financeiro CRC 03060210 PR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (quarenta e seis reais*****
 *****) e pelo qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
 Credor Data



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

01. CARIMBO AUTOMÁTICO P/ PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO
02. _____
03. _____
04. _____
05. _____
06. _____
07. _____
08. _____
09. _____
10. _____

Apucarana, PR, 24 / 06 / 15

José Airton DECO de Araújo

Presidente

Jéssica - Câmara Municipal Apucarana

De: Carimbos rei [artescarimbosrei@hotmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 24 de junho de 2015 17:27
Para: Jéssica - Câmara Municipal Apucarana
Assunto: RE: Confeção de Carimbo

Oi Jessica

fica 56,00 no Automático
20,00 na madeira

Att Gladis

From: jessica@apucarana.pr.leg.br
To: artescarimbosrei@hotmail.com
Subject: Confeção de Carimbo
Date: Wed, 24 Jun 2015 17:14:35 -0300

Olá,

Precisamos da confeção de um carimbo automático com a escrita:

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno

Qual é o valor?

Aguardo a resposta.

Obrigada.

Jéssica
Câmara Municipal de Apucarana

MODELO

José Marcelo Souza da Silva
Presidente do Controle Interno



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços
Série "A"

Inscrição Municipal 1871 Nº **4871**
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59
Natureza da Operação

Cond. Pagto.: _____
Data da Emissão 29/06/15

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana.
Endereço Centro Cívico José de Alveires Rosa N. 514
Cidade Apucarana Estado PR
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	AE- Assinatura 30	46.00	46.00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63.602.088-59
10 Talões 4.751 a 5.250 - 50x3 - Cód. de controle
2013/16310 - 12/03/2015. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$	
Total desta Nota R\$	46.00

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/3035-X
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARIMBOS REI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.297.655/0001-72
Valor a ser transferido:	R\$ 46,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 53,30
Identificação da operação:	CARIMBOS REI

Data de débito:	29/06/2015
Data/hora da operação:	29/06/2015 15:46:14

Código da operação:	00041149
Chave de segurança:	WJ9R292YXMTR162V

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA



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
000502/2015	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 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	200.958,33	93,00	200.865,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF REGULAGEM DE AGULHA E TROCA DE FITA DE IMPRESSAO DO RELOGIO PONTO DESTE LEGISLATIVO CONF O.S. 63235 E NF NR 201500000000271 EM ANEXO.	93,00	93,00

Local da Entrega	Valor Líquido	93,00
------------------	---------------	-------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Apelo e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DAIANE ANGOTTI</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>De Araujo</u> Credor da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 0308020 PR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------


RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MAX COMPANY LTDA - ME RUA MIGUEL SIMIAO, 86 - Telefone: CEP: 86800-260 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: nfe@bandeirantescontabil.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 07.291.880/0001-41 ***** 17824		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000000271</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">27/06/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">da9872fb</h2>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	DL de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	27/06/2015	Tributação no município	Apucarana/PR


Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR	
Endereço PCA CENTRO CMCO 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 *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ref a o.s 63235 regulagem de agulha e troca de fita de impressao do relógio ponto	93,00	4,2300	3,93	Não

Código do Serviço
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio 93,00	Valor do ISSQN Próprio 3,93	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,93	Valor Dedução/Descontos 0,00		
93,00				93,00			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 3,93; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 3,93. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 27/06/2015 às 10:43:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20150000000271da9872fb07291880000141

Recebi(emos) de MAX COMPANY LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do recebedor	20150000000271 Número da NFS-e Competência 27/06/2015 NFS-e da9872fb	Número de Controle do Município
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Consulta realizada em 27/06/2015 às 10:43:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 01727.326009 10533.652177 4 64760000009300**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/07/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 27/06/2015	Número do Documento 271	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2015	Nosso Número 17273260010533652	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 93,00	(=) Valor do Documento 93,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 01/07/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 1,86 APOS 01/07/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA. APOS 5 DIAS DE VENCIDO , PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					CPF/CNPJ: 78299815000100	

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 01727.326009 10533.652177 4 64760000009300**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 01/07/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 27/06/2015	Número do Documento 271	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2015	Nosso Número 17273260010533652	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 93,00	(=) Valor do Documento 93,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 01/07/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 1,86 APOS 01/07/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,19 AO DIA. APOS 5 DIAS DE VENCIDO . PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multas	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					CPF/CNPJ: 78299815000100	
					Cód. baixa	

PAGO
DATA 29/06/15

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO				Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número 17273260010533652		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 01/07/2015	N. do Documento 271	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 93,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Recbi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 27/06/2015	Assinatura		Data	Entregador	

**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:**

00190.00009 01727.326009 10533.652177 4 64760000009300

Data do vencimento: 01/07/2015**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 93,00**Identificação da operação:** MAX COMPANY**Data de débito:** 29/06/2015**Data/hora da operação:** 29/06/2015 16:44:31**Código da operação:** 00952135**Chave de segurança:** 5VE07GW12G8V72W0**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 Araújo
PRESIDENTE


Jessica Duane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000451/2015	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
 Desdotação 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME - Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 NIKEI COPIADORA LTDA
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 349.922,94	Valor do Empenho 10,30	Saldo Atual 349.912,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 01 ENCADERNACAO 12MM/14MM/17MM E 02 ENCADERNACAO 20-29MM RELATIVO AO PROCESSO HOSPITAL DO CORACAO. OBS> XEROOX SOLICITADAS PELO SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CONF REQ. No 0000091670.	10,30	10,30

Local da Entrega	Valor Líquido	10,30
------------------	---------------	-------



<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CREDITADO PR
assinatura : nome : Ívica Dalane Angeli TESOUREIRA cargo : Data ____/____/____		


RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 3422.6914	NIKEI COPIADORA LTDA - ME RUA OSWALDO CRUZ - DR, 804 - Telefone: CEP: 86800-720 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: FISCAL3@ESCRITORIO MODELO.COM Fone: *****		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000001263</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 09.215.363/0001-19 ***** 12250		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">29/06/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">66047c53</h2>


 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">29/06/2015</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

INTERESSADO / EMISSOR				
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			<h2 style="font-size: 2em;">Apucarana/PR</h2>	
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 *****				

RECEPTOR / DESTINATÁRIO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS REPROGRAFICOS.	160,15	2,7900	4,47	Não

Código do Serviço 13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 160,15	Valor do ISSQN Próprio 4,47	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 4,47	Valor Dedução/Descontos 0,00		
160,15				160,15			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 4,47; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 4,47. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 29/06/2015 às 16:05:05.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetif.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20150000000126366047c5309215363000119

NIKEI COPIADORA LTDA

RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 APUCARANA Fone: 43-3422-6914
 Emissão: 16/06/2015 REQ. No 0000091670

Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000004	ENCADERNAÇÃO 12MM / 14MM/ 17MM	1	UN	RS 2,30	RS 2,30
00000000000100	ENCADERNAÇÃO 20-29MM	2	UN	RS 4,00	RS 8,00

Solicitado por: JULIO

Vendedor: FABIANA

Obs: PROCESSO HOSPITAL DO CORAÇÃO

Julio K.

Assinatura Legível

Total Produto: R\$ 10,30

Total Desconto: R\$ 0,00

Total da Venda: R\$ 10,30

1 Via

NIKEI COPIADORA LTDA

RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 APUCARANA Fone: 43-3422-6914
 Emissão: 27/03/2015 REQ. No 0000084044



Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000005	COPIA A4	873	UN	R\$ 0,15	R\$ 130,95
0000000000020	ENCADERNAÇÃO 12MM COLORIDA	3	UN	R\$ 2,30	R\$ 6,90
0000000000050	ENCADERNAÇÃO 29/33MM	3		R\$ 4,00	R\$ 12,00

Solicitado por: MARCOS K

Vendedor: DENISE SACHELLI BARRETO

Obs: COPIAS CARTORIO DA 2 VARA CIVIL DE APUCARA

Marcos K.

Assinatura Legível

Total Produto: R\$ 149,85

Total Desconto: R\$ 0,00

Total da Venda: R\$ 149,85

1 Via

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/39785-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	NIKEI COPIADORA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	09.215.363/0001-19
Valor a ser transferido:	R\$ 160,15
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 167,45
Identificação da operação:	NIKEI COPIADORA

Data de débito:	30/06/2015
Data/hora da operação:	30/06/2015 12:33:07

Código da operação:	00024516
Chave de segurança:	71HWZYPPHOSK01WC

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 D'Almeida Aragótti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo



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
000472/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone


Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/06/15	22/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	75.914,75	600,00	75.314,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 23 E 24/06/2015 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE SOLICITACAO DE DIARIA: "DIRETORIA DA COHAPAR APOS DIVISAO DE CONTAS MUNICIPAIS DO TCE; 24/06 - TRIBUNAL DE JUSATICA E MPPR- PROTECAO DAS FUNDACOES".	600,00	600,00

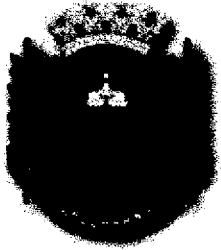
Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



APUCARANA

Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 22 de junho de 2015.

Petronio Casoso, (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 02 Data(s) de Viagem: 23 e 24 junho

Local/Cidade: Curitiba

Discriminar motivo da Viagem: Diretorio do Colopor após diárias de Contas Municipais do TCE; 24/06 - Tribunal de Justiça e MPD - Projeção dos FundeCos

- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
- CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
- EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
- OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

[Handwritten Signature]
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Assinatura Presidente da Câmara Municipal Autorizando: _____

IDA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
-----	-------------	--------	--------------	----------

Petronio Cardoso LDB - CWB 6D

VOLTA	Passageiros	Trecho	Nº Tudo Azul	Assentos
-------	-------------	--------	--------------	----------

Petronio Cardoso CWB - LDB —

Passageiros adultos :	R\$329,80
Serviços :	R\$10,00
Taxas :	R\$43,99

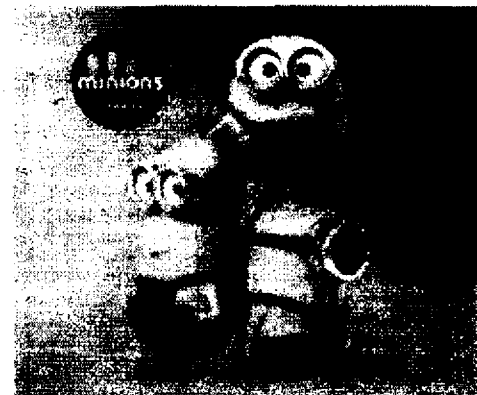
Total :	R\$383,79
----------------	------------------

Forma de Pagamento	Nº de Parcelas	Status	Total da Compra
Cartão de Crédito VISA	10	Aprovado	R\$383,79

Esta passagem vale 1 cupom



Ative o seu cupom para concorrer a 4 viagens para Universal Orlando® Resorts e a 40 kits Minions.

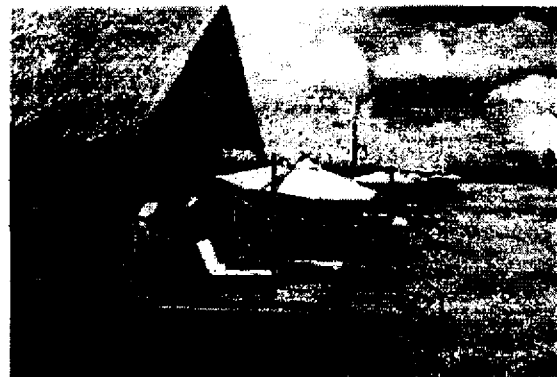


Cupom: 23062306Q5WGHY2015

[Clique aqui](#) e ative seu cupom!

Reserve um Hotel

Conheça nossas ótimas ofertas de hotéis e aproveite para ter até 30% de desconto sobre a tarifa



COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 472/2015

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00115345-9

Nome destinatário:	PETRONIO CARDOSO
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	22/06/2015
Data/hora da operação:	22/06/2015 15:46:38


Código da operação:	00484306
Chave de segurança:	84AQR3S2KWZF7JKC

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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


Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA



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
000497/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	12.156,38	105,25	12.051,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF GUIA SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 RENAVAN 00.960.895.949 E CHASSIS 9BGTR69W08B260265 CONF GUIA ANEXA.	105,25	105,25

Local da Entrega	Valor Líquido	105,25
------------------	---------------	--------

<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 assinatura: _____ nome: Jessika Deiane Angotti Data: _____	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ _____ Ordernador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 030502/D PR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

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

**Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT**

ASTRA - ABU - 0338

Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2015

UF
PR

VENCIMENTO
30/04/2015

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento À VISTA			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA ABU-0338	
RENAVAM 00.960.895.949	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGTR69W08B260265	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE. Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (21/10/2015). Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8663000001-9 05250924860-6 80009608959-7 49101111516-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT**

PAGO

DATA 29/06/15

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2015

UF
PR

VENCIMENTO
30/04/2015

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento À VISTA			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA ABU-0338	
RENAVAM 00.960.895.949	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGTR69W08B260265	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE. Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (21/10/2015). Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8663000001-9 05250924860-6 80009608959-7 49101111516-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulta Consolidada do Veículo - Extrato Resumido

Informações do Veículo

Placa Atual: **ABU-0338**
Chassi: **9BGTR69W08B260265**
Município de Emplacamento: **APUCARANA / PR**
Marca/Modelo: **GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO / AUTOMOVEL**
Categoria: **OFICIAL**
Restrição à Venda: **NÃO HÁ**
Situação do Veículo: **VIGENTE (EM CIRCULACAO)**

Renavam: **0096.089594-9**

Ano de Fabricação/Modelo: **2008 / 2008**
Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**
Cor: **PRETA**

Débitos de IPVA

NÃO HÁ DÉBITOS DE IPVA

Débitos para Seguro Obrigatório - DPVAT

SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015	R\$ 105,25
-------------------------------	------------

Débitos para Licenciamento

TAXA DE LICENCIAMENTO 2015	R\$ 68,42
Licenciamento Atual - vencimento em 21/10/2015	

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Descrição	Quantidade	Valor em R\$
MULTAS EM PARCELAMENTO/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total	NADA CONSTA	

Resumo das Autuações de Trânsito

Descrição	Quantidade	Valor em R\$
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
Total	NADA CONSTA	

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 3 dias úteis a partir da data do pagamento. Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento do Banco do Brasil. Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município. Este Extrato não vale como negativa de débitos. Este Extrato é fornecido gratuitamente.

CAIXA

Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
866300000019 052509248606 800096089597 491011115160

Empresa: DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor: 105,25
Identificação da operação: DPVAT ASTRA

Data de débito: 29/06/2015
Data/hora da operação: 29/06/2015 16:11:32

Código da operação: 00683534
Chave de segurança: GF1Q5RJFUCFSAEW9

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 Daniene 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000500/2015	00001	Ordinario	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 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL Conta 00099
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	11.840,63	105,25	11.735,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF GUIA SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO PRISMA MAXX ANO 2010/2011 PLACA AWK-0091 RENA VAN 00.224.959.760 E CHASSIS 9BGRM69X0BG150550 CONF GUIA ANEXA.	105,25	105,25


Local da Entrega	Valor Líquido	105,25
------------------	---------------	--------

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: <u>Jessica Deiana Angotti</u> nome: <u>JESSICA DEIANA ANGOTTI</u> cargo: <u>SECRETARIA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Antonio Pires da Araujo</u> Chefe de Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 0308809 PR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

RECIBO

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

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

 Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT

PRISMA-AWK-0091

Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2015	UF PR	VENCIMENTO 30/04/2015
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento À VISTA			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AWK-0091	
RENAVAM 00.224.959.760	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGRM69X0BG150550	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

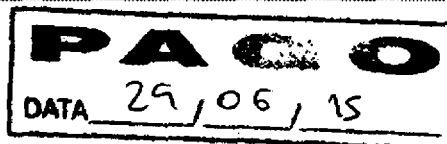
Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (14/08/2015).
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8665000001-7 05250924860-6 80002249597-5 6010111516-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT



Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2015	UF PR	VENCIMENTO 30/04/2015
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento À VISTA			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AWK-0091	
RENAVAM 00.224.959.760	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGRM69X0BG150550	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (14/08/2015).
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8665000001-7 05250924860-6 80002249597-5 6010111516-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulta Consolidada do Veículo - Extrato Resumido

Informações do Veículo

Placa Atual: **AWK-0091**
Chassi: **9BGRM69X0BG150550**
Município de Emplacamento: **APUCARANA / PR**
Marca/Modelo: **GM/PRISMA MAXX**
Espécie/Tipo: **PASSAGEIRO / AUTOMOVEL**
Categoria: **OFICIAL**
Restrição à Venda: **NÃO HÁ**
Situação do Veículo: **VIGENTE (EM CIRCULACAO)**

Renavam: **0022.495976-0**

Ano de Fabricação/Modelo: **2010 / 2011**
Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**
Cor: **PRETA**

Débitos de IPVA

NÃO HÁ DÉBITOS DE IPVA

Débitos para Seguro Obrigatório - DPVAT

Discriminação	Valor em R\$
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015	R\$ 105,25

Débitos para Licenciamento

Discriminação	Valor em R\$
TAXA DE LICENCIAMENTO 2015	R\$ 68,42
Licenciamento Atual - vencimento em 14/08/2015	

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor em R\$
MULTAS EM PARCELAMENTO/EXEC. JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATORIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total	NADA CONSTA	

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor em R\$
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
Total	NADA CONSTA	

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 3 dias úteis a partir da data do pagamento. Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento do Banco do Brasil.
Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.
Este Extrato não vale como negativa de débitos.
Este Extrato é fornecido gratuitamente.

CAIXA

Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

86650000017 052509248606 800022495975 601011115164

Empresa: DPVAT SEGURO OBRIGAT

Valor: 105,25

Identificação da operação: DPVAT PRISMA

Data de débito: 29/06/2015

Data/hora da operação: 29/06/2015 16:30:53

Código da operação: 00687647

Chave de segurança: SEWS8RHPZCAZMJSJ

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
FOL


Jéssica Dolete Angotti
TESOUREIRA



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 000499/2015	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
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00097
 Conta 00099

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 29/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 11.945,88	Valor do Empenho 105,25	Saldo Atual 11.840,63
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF GUIA SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO COBALT/2014 PLACA AYE-2280 RENAVAN 00.998.261.912 E CHASSIS 9BGJC69Z0EB265892 CONF GUIA ANEXA.	105,25	105,25

Local da Entrega	Valor Líquido	105,25
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jessica Dalena Angotti Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

**Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT**

COBERTURA - R\$ 22.80

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Via Banco

Exercício
2015

UF
PR

VENCIMENTO
30/04/2015

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Pagamento À VISTA

CNPJ
78.299.815/0001-00

PLACA
AYE-2280

RENAVAM
00.998.261.912

CAT. SEGURO
01

CHASSIS
9BGJC69Z0EB265892

PRÊMIO TARIFÁRIO
R\$ 101,10

CUSTO DO BILHETE
R\$ 4,15

IOF
R\$ 0,00

PRÊMIO TOTAL
R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE. Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (25/11/2015). Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8667000001-5

05250924860-6

80009982619-3

12101111516-3



**Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT**

PAGO

DATA 29/06/15

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2015

UF
PR

VENCIMENTO
30/04/2015

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Pagamento À VISTA

CNPJ
78.299.815/0001-00

PLACA
AYE-2280

RENAVAM
00.998.261.912

CAT. SEGURO
01

CHASSIS
9BGJC69Z0EB265892

PRÊMIO TARIFÁRIO
R\$ 101,10

CUSTO DO BILHETE
R\$ 4,15

IOF
R\$ 0,00

PRÊMIO TOTAL
R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE. Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (25/11/2015). Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8667000001-5

05250924860-6

80009982619-3

12101111516-3



Consulta Consolidada do Veículo - Extrato Resumido

Informações do Veículo

Placa Atual: AYE-2280
Chassi: 9BGJC69Z0EB265892
Município de Emplacamento: APUCARANA / PR
Marca/Modelo: CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ
Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL
Categoria: OFICIAL
Restrição à Venda: NÃO HÁ
Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULAÇÃO)

Renavam: 0099.826191-2

Ano de Fabricação/Modelo: 2014 / 2014
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRETA

Débitos de IPVA

NÃO HÁ DÉBITOS DE IPVA

Débitos para Seguro Obrigatório - DPVAT

Descrição	Valor
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015	R\$ 105,25

Débitos para Licenciamento

Descrição	Valor
TAXA DE LICENCIAMENTO 2015	R\$ 68,42
MULTAS DE TRÂNSITO	R\$ 85,12
Licenciamento Atual - vencimento em 25/11/2015	

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Descrição	Quantidade	Valor
MULTAS EM PARCELAMENTO/EXEC. JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATÓRIAS	1	R\$ 85,12
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total	1	R\$ 85,12

Resumo das Autuações de Trânsito

Descrição	Quantidade
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	NADA CONSTA
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA
Total	NADA CONSTA

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 3 dias úteis a partir da data do pagamento. Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento do Banco do Brasil.
Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-843-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.
Este Extrato não vale como negativa de débitos.

CAIXA

Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
866700000015 052509248606 800099826193 121011115163

Empresa:	DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor:	105,25
Identificação da operação:	DPVAT COBALT AYE 2280

Data de débito:	29/06/2015
Data/hora da operação:	29/06/2015 16:15:58

Código da operação:	00685038
Chave de segurança:	R5X78YTZ7E3XJNTZ

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


Jéssica Dêiane Angotti
TESOUREIRA



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
000498/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL
 Desdobramento 3390396999 DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	12.051,13	105,25	11.945,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF GUIA SEGURO DPVAT EXERCICIO 2015 DO VEICULO COBALT/2014 PLACA AYE-2281 RENA VAN 00.998.263.591 E CHASSIS 9BGJC69Z0EB255813 CONF GUIA ANEXA.	105,25	105,25

Local da Entrega	Valor Liquidado
	105,25

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: <i>Jessica Elaine Angotti</i> nome: JESSICA ELAINE ANGOTTI cargo: TESOUREIRA	<i>Dechaups</i> José Amorim De Castro Araujo PRESIDENTE	<i>Luciana Bassa</i> LUCIANA BASSA CRC 030602/O PR

RECIBO

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

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

**Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT**

COBERT - AVE-2281

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Via Banco

Exercício 2015	UF PR	VENCIMENTO 30/04/2015
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento à VISTA			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AYE-2281	
RENAVAM 00.998.263.591	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGJC69Z0EB255813	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (13/08/2015).
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

86610000001-1 05250924860-6 80009982635-9 91101111516-7



86

**Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT**

PAGO

DATA 29 / 06 / 15

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício 2015	UF PR	VENCIMENTO 30/04/2015
-------------------	----------	--------------------------

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento à VISTA			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AYE-2281	
RENAVAM 00.998.263.591	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGJC69Z0EB255813	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (13/08/2015).
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

86610000001-1 05250924860-6 80009982635-9 91101111516-7



Consulta Consolidada do Veículo - Extrato Resumido

Informações do Veículo

Placa Atual: AYE-2281
Chassi: 9BGJC69Z0EB255813
Município de Emplacamento: APUCARANA / PR
Marca/Modelo: CHEVROLET/COBALT 1.8 LTZ
Espécie/Tipo: PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL
Categoria: OFICIAL
Restrição à Venda: NÃO HÁ
Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULACAO)

Renavam: 0099.826359-1

Ano de Fabricação/Modelo: 2014 / 2014
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRETA

Débitos de IPVA

NÃO HÁ DÉBITOS DE IPVA

Débitos para Seguro Obrigatório - DPVAT

Discriminação	Valor
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015	R\$ 105,25

Débitos para Licenciamento

Discriminação	Valor
TAXA DE LICENCIAMENTO 2015	R\$ 88,42
Licenciamento Atual - vencimento em 13/08/2015	

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício atual.

Resumo das Multas de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor
MULTAS EM PARCELAMENTO/EXEC. JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total	NADA CONSTA	

Resumo das Autuações de Trânsito

Discriminação	Quantidade	Valor
AUTUAÇÕES NOTIFICADAS	1	R\$ 85,13
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE NOTIFICAÇÃO	NADA CONSTA	
AUTUAÇÕES EM PROCESSO DE DEFESA	NADA CONSTA	
Total	1	R\$ 85,13

Informações Adicionais

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, informamos que o prazo para atualização dos nossos cadastros é de até 3 dias úteis a partir da data do pagamento. Para pagamento, utilize o Guichê de Caixa ou Auto Atendimento do Banco do Brasil.
Em caso de dúvidas, ligue para a Central de Atendimento ao Cidadão, telefone 0800-643-7373, ou procure a Ciretran/Posto de Trânsito do seu município.
Este Extrato não vale como negativa de débitos.
Este Extrato é fornecido gratuitamente.

CAIXA

Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
866100000011	052509248606	800099826359	911011115167

Empresa:	DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor:	105,25
Identificação da operação:	DPVAT COBALT

Data de débito:	29/06/2015
Data/hora da operação:	29/06/2015 16:13:21

Código da operação:	00684520
Chave de segurança:	7SWMLMCPNA75FA78

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


Jéssica Dalani Angotti
TESOUREIRA