



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 000434/2017	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 SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO Fone Cidade APUCARANA
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/06/17	Vencimento 09/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 269.408,95	Valor do Empenho 171,60	Saldo Atual 269.237,35
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 ENTREGUES AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM CONF DOC ANEXO.	171,60	171,60

Local da Entrega	Valor Líquido	171,60
------------------	----------------------	--------

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(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**76.533.777/0014-06 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTD
CENTRO CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000434/2017	01.06.17	01	31	001	2001	3390397200	0001	171,60

Dados da Liquidação

Número:	12840	Data:	01.06.2017	Valor:	171,60
Deduções					Valor
Valor Liquidado					171,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
171,60	171,60	171,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 01.06.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mouso Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Junho/2017

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	42
TOTAL VALES-TRANSPORTE		42
42 VALES X R\$ 3,90 = R\$ 171,60		

OBS → aumento de 10% no vlr da passagem
→ R\$ 4,30 = 42 x 4,30 = 180,60

Recebi 42 vales no dia 01º de junho de 2017
Fábio Andrei Juliani Verolla

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



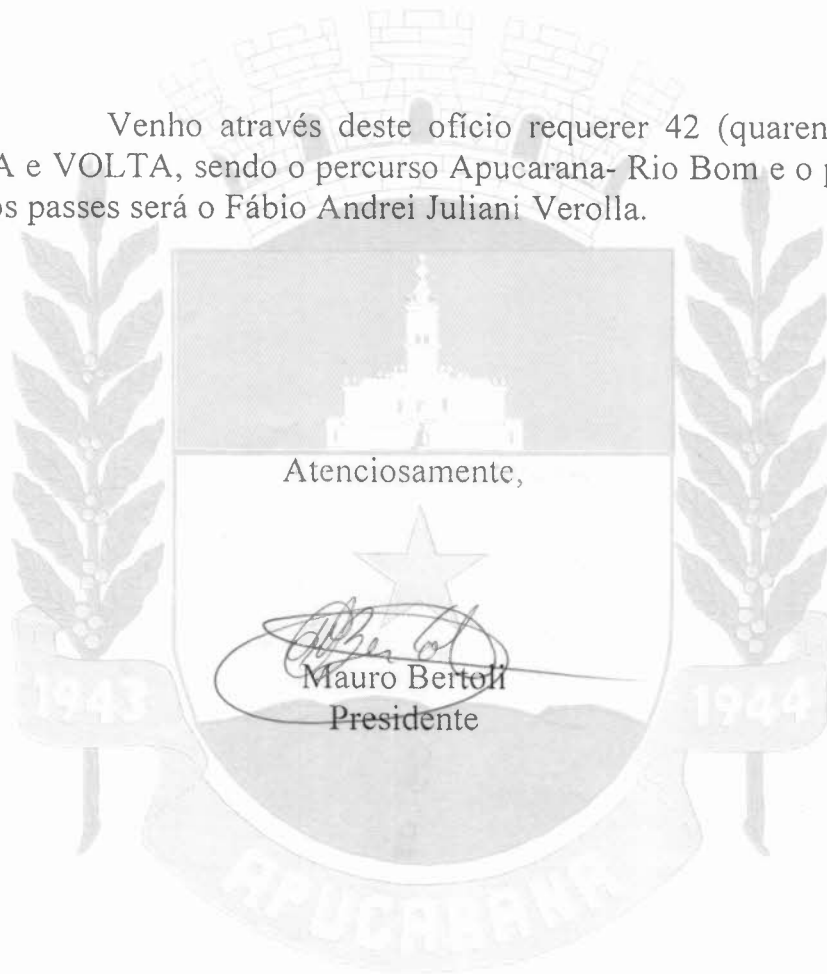
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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


Apucarana, 29 de maio de 2017.

Ofício Ts 24 -2017

Venho através deste ofício requerer 42 (quarenta e dois) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.



Atenciosamente,


Mauro Bertoli
Presidente

76533777/0014-06

Expresso Nordeste Ltda.

AV. AFONSO BOTELHO, 877.
JD. MAIA - CEP 87301-040
MPO MOURÃO - PR





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 000441/2017	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 SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/06/17	Vencimento 09/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 264.110,38	Valor do Empenho 9,00	Saldo Atual 264.101,38
------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF REAJUSTE PAGO NO VALOR DE R\$ 0,40 EM VALES TRANSPORTE DO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA, PASSANDO DE R\$ 3,90 PARA R\$ 4,30 CONF DOC ANEXO NR 1018527.	9,00	9,00

Local da Entrega	Valor Líquido	9,00
------------------	----------------------	------

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(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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



NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO . - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040

CNPJ: 76.533.777/0014-06

Inscr. Est:

8010388407

Tel: (44) 3518-4000

FAX: (44) 3518-4050

SAC: 0800-44-2222

e-mail: cobranca@expnordeste.com.br

ass.cobranca@expnordeste.com.br

sac@expnordeste.com.br

Cliente

Emissão: 07/06/2017

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco

748 726 23710-8

Vencimento

05/07/2017

Fatura

1018527

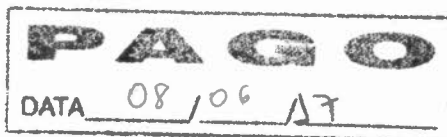
Bloqueto

172088232

Total a Pagar

180,60

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
242017	29/05/2017	180,60						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados						1 Títulos totalizando o valor de 180,60		

**748-X****74893.11725 08823.207264 28237.101044 2 72110000018060**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/07/2017	
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA				CNPJ 76.533.777/0014-06		Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710	
Data do Documento 07/06/2017	Número do Documento 1018527	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 07/06/2017	Nosso Número 172088232		
Uso do Banco		Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 180,60	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Comissão Permanência.....: R\$ 0,42 ao dia.						(-) Outras Deduções	
Protestar após 5 dias úteis						(+) Mora / Multa 0,00	
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto						(+) Outros Acréscimos 0,00	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente						(-) Valor Cobrado 180,60	
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!							
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA,SN APUCARANA PR						CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
Sacador/Avalista						Cód. de Baixa:	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA				
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0				
Representação numérica do código de barras:	74893.11725	08823.207264	28237.101044	2	72110000018060
Data do vencimento:	05/07/2017				
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A				
Valor (R\$):	180,60				
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE				
Data de débito:	08/06/2017				
Data/hora da operação:	08/06/2017 16:21:56				
Código da operação:	00776150				
Chave de segurança:	VT19GRKXF55CKSN2				

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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
000437/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00072
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 3420-4450 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/06/17	30/06/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	264.110,38	28,00	264.082,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MAO DE OBRA RELATIVA AO SERVICO PRESTADO DE SUBSTITUICAO DE LAMPADA DO FAROL LD DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 CONF NF NR 201700000026611.	28,00	28,00

Local da Entrega	Valor Líquido	28,00
------------------	----------------------	-------

<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). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	_____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:26611,serie:B, emitido em 06/06/2017	Número da NFS-e 20170000026611
	Data e Hora de Emissão 06/06/2017 16:34:29
	Código de Verificação 8d676fe4

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 75263558000169	Inscrição Municipal: 1624	CEP: 86800250
Nome/Razão Social: APUCARANA AUTO PECAS S/A		
Endereço: RUA GUARAPUAVA	316	SEDE - CENTRO
Município: APUCARANA	UF: PR	E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
CPF/CNPJ: 78299815000100	Insc. Municipal: 12602	Insc. Estadual:
Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	0	SEDE - CENTRO
Município: APUCARANA	UF: PR	E-mail: JESSICA@APUCARANA.PR.LEG.BR
		CEP: 86800235

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

000000000N0440 - LAMPADA DO FAROL LD - SUBSTITUIR 28,00

Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:131648 ,Chassi:9BGJC69Z0EB255813 ,Placa:AYE-2281 ,KM:75790 ,ProdutoCOBALT 1.8 ,DN:002, -Forma de Pagamento: A Prazo Matriz - CARTEIRA, Trib aprox R\$: 3,77 Federal,0,92 Municipal,Fonte:IBPT,W7m9E1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28,00	VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 28,00
--	---------------------------------------

Código do Serviço
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	28,00	2,50	0,70	0,00

Retenções de Impostos						
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,70; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
Total: R\$ 0,70.

**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
000440/2017	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 00029
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00053
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 3420-4450 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/06/17	30/06/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	312.884,84	73,56	312.811,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA HALOGENO DE TUNGSTEN PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF NF NR 94529.	73,56	73,56

Local da Entrega	Valor Líquido	73,56
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

Apucarana Auto Pecas S/A.

Rua Guarapuava,, 316 Centro



APUCARANA - PR Cep:86800250 Fone:(43)3420-4450

4334204490

APUCAUTO@UOL.COM.BR

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr.: 94529

Série: 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

4117 0675 2635 5800 0169 5500 1000 0945 2915 6513 0776

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 MERC.SUBS.TRIB.

Protocolo de autorização de uso

141170090011635 - 06/06/2017 16:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360090750

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.263.558/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSAO

06/06/2017

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAIX

4334207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,56

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
11071361	HALOGENO DE TUNGSTEN	TPC	85392110	060	5405	UN	1,0000	73,5600	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 5,80 Federal,5,15 Estadual,Fonte:IBPT,W7m9E1													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
1624				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 5,80 Federal,5,15 Estadual,Fonte:IBPT,W7m9E1 * Forma de Pagamento: A Prazo Matriz - CARTEIRA R\$73,56 30 Dias * TPC- Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 131648 Placa: AYE-2281 Chassi: 9BGJC69Z0EB255813 KM: 75790 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: TIAGO FERNANDO DE PAULA * SUBS TRIB CONF.PROTOCOLO 41/2008	



Empresa: Apucarana - Matriz
Rua Guarapuava,, 316

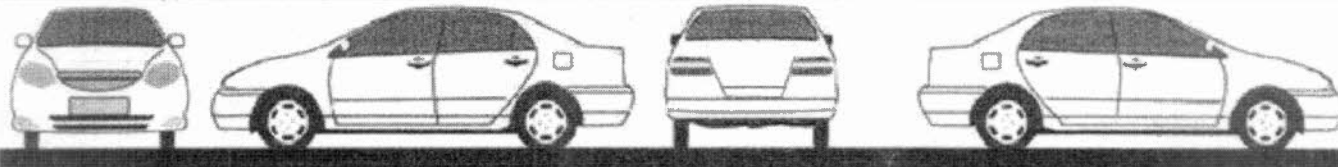
CNPJ: 75.263.558/0001-69
Bairro: Centro
Fone: 4334204450

Insc.Estad.: 6360090750 / Insc.Mun.: 1624
Apucarana - Parana - PR
CEP: 86800250

Orçamento Interno

Nº 58139

Tipo: V1 - Cliente	Prisma:	Entrada: 06/06/2017 as 15:58
Responsável: TIAGO FERNANDO DE PAULA		Previsão Entrega: 06/06/2017 as 18:00
Nº Contr./Pacote TMAC:	Data Ini. Contr.:	Validade: 06/06/2017
		<input type="checkbox"/> Lavar Veículo
Cliente	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Bairro: CENTRO APUCARANA - Parana - PR Email: JESSICA@APUCARANA.PR.LEG.BR	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro RG: CGC: 78.299.815/0001-00 Fone: 43-3420-7000 Celular: 43-9982-2940 Comercial: 43-3420-7000
Veículo	Produto/Modelo: COBALT 1.8 / COBALT 1.8 LTZ Nr.Fab 9BGJC69Z0EB255813 Motor: Cor Externa PRETA Motorista: Nr. Série Veic.:	<input type="checkbox"/> Blindado KM: 75790 Ano/Modelo: 14/14 Hr: 0 Placa: AYE-2281 Linha: 5C69ZE Combustivel: Documento: Nº Bateria:
Concessionária Vendedora	APUCARANA AUTO PECAS LTDA RUA GUARAPUAVA, 316 Bairro: CENTRO	Data Venda: 20/03/2014 CEP: 86800250 APUCARANA - Parana - PR



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

Reclamações Originais feita pelo Cliente								
01 VERIFICAR LAMPADA DO FAROL QUEIMADO								
It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	
01	N0440	LAMPADA DO FAROL LD -	28,00					
Orçamento Item		Descrição do Item	UN	LD	Qtde	Estoque/Res.	Preço Unitário	Valor Final
11071361		HALOGENO DE TUNGSTEN	UN	L	1	2 0	73,560000	73,56
Fechamento	Serviços:	28,00	Itens:	73,56	Serviços+Itens:		101,56	
	Descontos:	0,00	Descontos:	0,00	(+)Impostos:		0,00	
	Total:	28,00	Total:	73,56	Descontos:		0,00	
					Total:		101,56	
Diagnostico: VERIFICAR LAMPADA DO FAROL QUEIMADO / NAO TEM IT - PAULA								

AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DOS INCOVENIENTES ACIMA DESCRITOS. ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZO QUE O VEÍCULO PODERÁ SER TESTADO POR FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO. A PREVISÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DAS PECAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM TOTAL DO MESMO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. OBS: A NÃO APROVAÇÃO DA FICHA CADASTRAL IMPLICARÁ EM PAGAMENTO À VISTA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO.

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

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTD	DESCRIÇÃO ITEM/PRODUTO	VALOR
01	TROCA LAMPADA FAROL COBALT PLACA AVE 2281	
	MÃO DE OBRA	28,00
	LAMPADA	73,56
	Vencedora:	
-----	Outros orçamentos	Valor
*1		
*2		
	TOTAL DA COMPRA	101,56

APROVADO

NÃO APROVADO

Apucarana, 06 de junho de 2017.

Comissão Licitação/Compras

Presidência

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	3409-6/3015-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	APUCARANA AUTO PECAS S A
CPF/CNPJ destinatário:	75.263.558/0001-69
Valor a ser transferido:	R\$ 101,56
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 110,21
Identificação da operação:	APUCARANA AUTO PECAS

Data de débito:	08/06/2017
Data/hora da operação:	08/06/2017 16:24:23

Código da operação:	00049412
Chave de segurança:	98JM3GSYXWMMVHQV

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

Mauro Bertoi
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA