



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000434/2017	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 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

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

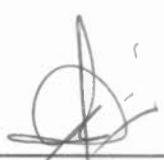
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	269.408,95	171,60	269.237,35

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).	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	

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 irrevergível 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	Funç.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000434/2017	01.06.17	01	31	001	20013390397200	0001		171,60

Dados da Liquidação

Número:	12840	Data:	01.06.2017	Valor:	171,60
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor

Valor Líquido 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

RECIPO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____ / ____ / ____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro 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 0,10 no valor da passagem
 → R\$ 4,30 = $42 \times 4,30 = 180,60$

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.



76533777/0014-06

Expresso Nordeste Ltda.

AV. AFONSO BOTELHO, 677.
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
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000441/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

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

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERIDO 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

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente


Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECEBO

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

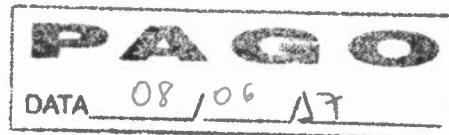
Emissão: 07/06/2017

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANACEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

Fatura / DuplicataBanco
748 726 23710-8Vencimento
05/07/2017Fatura
1018527Bloqueto
172088232Total 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 7211000001806C					
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	Cartera 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 Sacador/Avaliista					CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		
					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 TERCEIRO \$ 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 20170000026611.	28,00	28,00

Local da Entrega

Valor Líquido

28,00

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(s).	
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	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 irrevergível 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

201700000026611

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

Municipio: 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

CEP: 86800235

Municipio: APUCARANA

UF: PR E-mail: JESSICA@APUCARANA.PR.LEG.BR

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 LÍQUIDO NFSE = R\$ 28,00****Código do Serviço**

14.01 - Lubrificação, limpeza, ilustração, 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\$)	Aliquota (%)	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 INFORMAÇÕESLei 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

Datação 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

Declaro 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).	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	

RECEBO

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 irrevergível 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
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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360090750

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

Protocolo de autorização de uso

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

75.263.558/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDERECO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334207000

UF

PR

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSÃO
06/06/2017

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA/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 ACESORIAS	VALOR IPI

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

73,56

73,56

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PÓR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRÍÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtd	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	ALÍQUOTÁ ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
1624				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 do Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Número OS: 131648 Placa: AYE-2281 Chassi: 9BGJC69Z0EB255813 KM: 75790 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: TIAGO FERNANDO DE PAULA * SUBS TRIB CONF.PROTOCOLO 41/2008

RESERVADO AO FISCO



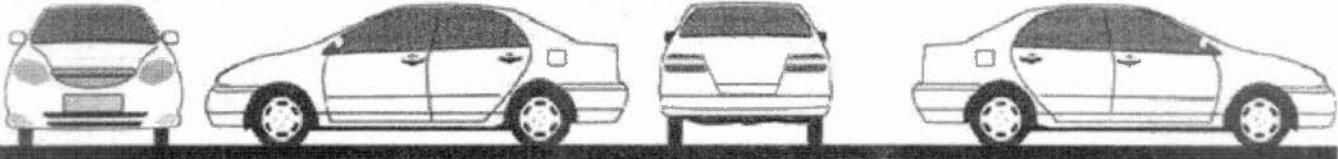
Empresa: Apucarana - Matriz
Rua Guarapuava,, 316

CNPJ: 75.263.558/0001-69 Insc.Estad.: 6360090750 / Insc.Mun.: 1624
Bairro: Centro Apucarana - Parana - PR CEP: 86800250
Fone: 4334204450 Fax: 4334204490

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		
Veículo	Produto/Modelo: COBALT 1.8 / COBALT 1.8 LTZ Nr.Fab 9BGJC69Z0EB255813 Cor Externa PRETA Motorista: Nr. Série Veíc.:	Motor: Dt. Fab. Bateria:	Blindado KM: 75790 Ano/Modelo: 14/14 Hr: 0 Placa: AYE-2281 Linha: 5C69ZE Documento: Nº Bateria:
Concessionária Vendedora	APUCARANA AUTO PEÇAS 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	73,560000	73,56
	Fechamento	Serviços: 28,00 Descontos: 0,00 Total: 28,00	Itens: 73,56 Descontos: 0,00 Total: 73,56					Serviços+Itens: 101,56 (+)Impostos: 0,00 Descontos: 0,00 Total: 101,56	

Diagnóstico: VERIFICAR LAMPADA DO FAROL QUEIMADO / NAO TEM IT - PAULA

AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DOS INCONVENIENTES ACIMA DESCritos.
ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZO QUE O VEÍCULO PODERÁ SER TESTADO POR FUNCIONARIOS DA CONCESSIONÁRIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO.
A PREVISÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DAS PEÇAS 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 veículo 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 AYE 2281	
	MÃO DE OBRA LAMPADA	28,00
		73,56
	Vencedora:	
-----	Outros orçamentos	Valor
*1		
*2		
	TOTAL DA COMPRA	101,56

APROVADO

NÃO APROVADO

Apucarana, 6 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Mauro Bernouli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA