

Araucária, 26 de abril de 2016.

OF. GAB Nº 063/2016

Senhor Presidente:

Com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência e demais pares dessa Egrégia Casa Legislativa, para apreciação, análise, discussão e posterior aprovação o **Projeto de Lei nº 1.857/2016**, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

O Crédito Adicional Especial ora proposto faz-se necessário a fim de adequar o orçamento vigente da Secretaria Municipal de Educação – SMED, em virtude da apuração do Superávit Financeiro do Exercício de 2015 do Termo de Compromisso PAR nº 8216/2013 firmado com o Ministério da Educação/FNDE, o qual já foi concluído (adquiridos quatro veículos) e o saldo (rendimentos) restituídos por GRU – Guia de Recolhimento da União conforme solicitação do FNDE por email, tendo em vista o término da vigência do termo de compromisso supra citado, ficando pendente apenas a regularização contábil orçamentária.

Desse modo, solicitamos que Vossa Excelência e demais vereadores que compõem essa Câmara Municipal, apreciem e votem o Projeto de Lei, **em caráter de urgência**, na forma estabelecida no artigo 42, § 1º da Lei Orgânica do Município de Araucária.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência e aos demais componentes dessa Egrégia Casa Legislativa, nossa estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

OLIZANDRO JOSÉ PERREIRA
Prefeito Municipal

PROTOCOLO Nº 967/2016...

EM: 29/04/2016...

FUNCIONÁRIO: JPA...

Excelentíssimo Senhor
WILSON ROBERTO DAVID MOTA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Araucária
Nesta.

PROJETO DE LEI Nº 1.857/2016

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R\$ 55.147,02 (Cinquenta e Cinco Mil Cento e Quarenta e Sete Reais e Dois Centavos), e dá outras providências".

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R\$ 55.147,02 (Cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e dois centavos), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento geral vigente, a Natureza de Despesa no Programa de Trabalho abaixo especificado:

ORGÃO: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 -ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO
FUNCIONAL: 12.361.0003.2012 -Ensino Fundamental
TIPO ALTERAÇÃO: Acréscimo
TOTAL: 55.147,02

Rubrica	Ação	Fonte	Descrição	Valor Alteração
4420930000	0081	3.141	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.147,02

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei serão utilizados recursos provenientes da apuração do Superávit Financeiro do Exercício 2015.

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 2.939/2015 de 14/12/2015.

Art. 5º. Ficam alteradas as Leis de Diretrizes Orçamentárias do Exercício 2016, anexo I, e Plano Plurianual, anexo II, em valores iguais aos desta lei, no Órgão, Programa e Projetos/Atividades respectivos, nos termos do artigo 166 § 3º, inciso I da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 26 de abril de 2016.


OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18888-3
	Número de Referência	212198034
	Competência	04/2013
	Vencimento	23/12/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	76.105.535/0001-99
Nome da Unidade Favorecida FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	UG / Gestão	153173 / 15253
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	55.147,02
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(*) Mora / Multa	
	(*) Juros / Encargos	
	(*) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	55.147,02
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE49D03D96A18E43350EFBBC3D97B32D3]		

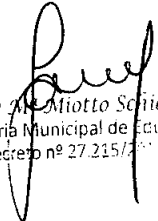
89950000551-6 47020001010-3 95523161888-8 80100920024-9



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	18888-3
	Número de Referência	212198034
	Competência	04/2013
	Vencimento	23/12/2015
Nome do Contribuinte / Recolhedor MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	CNPJ ou CPF do Contribuinte	76.105.535/0001-99
Nome da Unidade Favorecida FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	UG / Gestão	153173 / 15253
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	55.147,02
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(*) Mora / Multa	
	(*) Juros / Encargos	
	(*) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	55.147,02
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNE49D03D96A18E43350EFBBC3D97B32D3]		

89950000551-6 47020001010-3 95523161888-8 80100920024-9




Janete M. Miotto Schionti
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 27.215/2011

De: par@fnde.gov.br
Assunto: Devolução de Recurso
Data: Ter, Novembro 10, 2015 2:50 pm
Para: prefeitura@araucaria.pr.gov.br, smed@araucaria.pr.gov.br, janete.schiontek@araucaria.pr.gov.br

P/-Vanessa

Prezado(a) Gestor(a),

Informamos que o Termo de Compromisso 8216 teve sua vigência encerrada em 08/2014. O saldo no valor de R\$ 54.802,57 existente na conta bancária específica deverá ser restituído por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) Simples, conforme orientações disponíveis na página do FNDE pelo link <http://www.fnde.gov.br/prestacao-de-contas/gru-devolu%C3%A7%C3%A3o-de-recursos-financeiros>. Caso o recurso não seja devolvido o ente federado ficará inadimplente.

Frisamos a importância do completo preenchimento da Aba de Execução e Acompanhamento para todos os seus Termos de Compromisso, conforme Manual Anexo.

Colocamo-nos à disposição para mais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Plano de Ações Articuladas - PAR

Coordenação-Geral de Programas Especiais - CGPES

CGPES/DIGAP/FNDE/MEC

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE

(+55 (61) 2022- 5948/5978/5854/5922/5815

*: par@fnde.gov.br<http://www.fnde.gov.br>

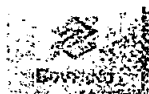
conta a d. l. n.º 1.000
@fnde.gov.br
abrir abertura PI
PC - SIG PC
protocolo: 2015 000 2081

Attachments:

ORIENTAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PAR NO
SIMEC_A....pdf

Size	1.2 M
Type	application/pdf

Janete M^a P. Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Emissão de comprovantes

22/12/2015 10:11:00

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2015 - AUTOCATENDIMENTO - 10.10.57
146211467 SEGUNDA VIA 0018

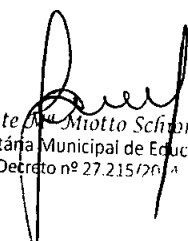
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TIPO DE PV ABRACAO DIA
AGENCIA: 14672 CONTA: 49.193-9

Lancamento BRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89956000551-6 40020011010-3
95523161883-8 50.0820024-9
Data do pagamento 21/12/2015
VAL do Referencia 2.2198034
Competencia MM/AAAA 14/2015
Data de Vencimento 19/12/2015
CNPJ 74115535/0001-99
Valor Principal 55.147,02
Valor em Dinheiro 55.147,02
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 55.147,02

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 9.363.664.875.E32.58A

Transação efetuada com sucesso por: J7096397 ODIM SCHULTZ.


Janete Miotto Schiavone
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

099

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 8216/2013

Ronaldo Assis Martins
Secretário Municipal de Educação
Dec. 25929/2013

Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR						
IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO						
01 - PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS					02 - EXERCÍCIO 2013	
03 - Nº PROCESSO 23400010513201263						
04 - NOME DA PREFEITURA PREF MUN DE ARAUCARIA					05 - Nº DO CNPJ 76.105.535/0001-99	
06 - ENDEREÇO RUA PEDRO DRUSCZ 111 - CENTRO			07 - MUNICÍPIO ARAUCARIA		08 - UF PR	
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)						
09 - NOME OLIZANDRO JOSE FERREIRA					10 - CPF 348.590.719-72	
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS						
SUBAÇÃO	TIPO	TIPO DE SUBAÇÃO	ARP*	METAS QUANTITATIVAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.2.12.3	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MÉDIO)	VEÍCULOS ESCOLARES	SM	2	R\$ 227.780,00	R\$ 455.560,00
4.2.12.3	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE)	VEÍCULOS ESCOLARES	SM	2	R\$ 240.500,00	R\$ 481.000,00
TOTAL GERAL				4	R\$ 468.280,00	R\$ 936.560,00
11 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO						
Mês INICIAL: 02/2013			Mês FINAL: 02/2014			
EMPENHOS						
SUBAÇÃO	NÚMERO	VALOR				
4.2.12.3	2012NE692610	R\$ 936.560,00				
TOTAL EMPENHO		R\$ 936.560,00				
12 – ETAPAS OU FASES (SE HOUVER)						

(*) ITEM A SER ADQUIRIDO POR ADESAO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE

Considerando o que dispõe a LEI Nº 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012, a Prefeitura Municipal de ARAUCARIA compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas – PAR, conforme extrato supra e com as condicionantes a seguir estabelecidas:

I – Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas – PAR, elaborado e aprovado.

II – Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido.

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação

Ronaldo Assis Martins
Secretário Municipal de Educação
Dec. 25929/2013

Janele M^a L^{da} Schontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

7/4/2013 09:57

realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.

11
11

V - Incluir no orçamento anual do município os recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1º, do art. 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

VI - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada, procedendo à entrega e à chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos da referida conta, inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento, bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados nos artigos 12, § 4º e 13 da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

VII - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu favor.

VIII - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente, na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação dar-se-á mediante vinculação do correspondente número de operação à conta já existente.

IX - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras, após aprovação do FNDE, exclusivamente às ações do presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser obrigatoriamente computados a crédito da conta corrente específica;

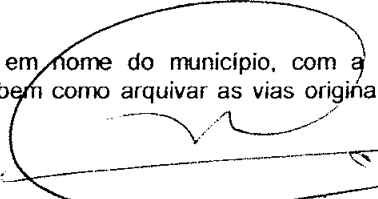
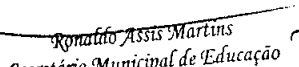
X - Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições descritas no presente Termo de Compromisso, por adesão às Atas de Registros de Preços do FNDE, quando houver, e, na ausência destas, realizar licitações para as contratações necessárias à execução das ações delineadas no PAR aprovado, obedecendo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estando ciente que o aceite a este termo de compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro de preços da autarquia para os itens contemplados neste instrumento.

XI - Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do montante correspondente, inclusive pela instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário.

XII - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do governo federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução das ações pactuadas no cronograma estabelecido neste Termo de Compromisso, respeitando as orientações relativas a condutas a serem adotadas no período eleitoral.

XIII - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos.

XIV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem como arquivar as vias originais em sua sede.


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014
17/4/2013 09:57

Ronaldo Assis Martins
Secretário Municipal de Educação
Dec. 25929/2013

ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no Capítulo VI, da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

120
✓

XV - Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado.

XVI – Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos.

XVII - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim.

XVIII - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

XIX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

XX - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das despesas efetuadas à conta do programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a que se refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico www.fnde.gov.br.

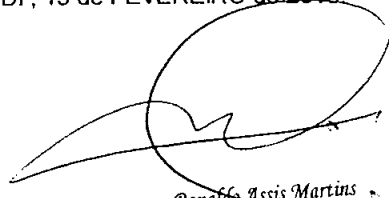
XXI - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora.

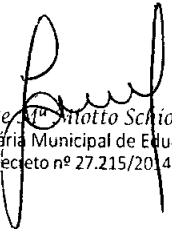
XXII - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso.

Declaro, em complementação, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição Federal, que trata dos limites de despesa com pessoal e que os recursos próprios de responsabilidade do ente federado estão assegurados, conforme a Lei Orçamentária Municipal.

Brasília/DF, 15 de FEVEREIRO de 2013

OLIZANDRO JOSE FERREIRA


Ronaldo Assis Martins
Secretário Municipal de Educação
Dec. 25929/2013


Janete Motta Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

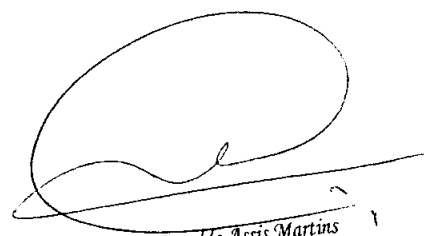
17/4/2013 09:57

PREF MUN DE ARAUCARIA

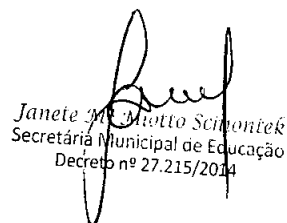
VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por OLIZANDRO JOSE FERREIRA - CPF: 348.590.719-72 em 15/04/2013 13:56:24

13/4



Ronaldo Assis Martins
Secretário Municipal de Educação
Dec. 25929/2013



Janete M. Miotto Schimonek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

17/4/2013 09:57



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ARTICULAÇÃO E CONTRATOS
SBS QUADRA 02 - BLOCO F - EDIFÍCIO FNDE - 4º ANDAR - CEP 70.070-929
TEL: (61) 2022-4918/4643/5105/4510 - FAX: 2022-4408

Ofício n.º 1898/2013 - CGARC/DIRAD/FNDE

Brasília, 18 de abril de 2013

A(o) Senhor(a)
Dirigente - PREF MUN DE ARAUCARIA - PR
CNPJ: 76.105.535/0001-99
Contatos: fone: (41) 3614-1400, e-mail: prefeito@araucaria.pr.gov.br

Assunto: **Autorização para adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 50/2012/FNDE/MEC**

Senhor(a) Dirigente

Reportamo-nos à solicitação de adesão ao registro de preços referente à **Solicitação nº: 40103 - Recurso Financeiro: Transferência Direta**, para informá-lo (a) da concordância desta Autarquia conforme quantitativo descrito abaixo.

Item	Especificações	Quant.	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL
1	Item 4 - Ônibus Rural Escolar - ORE 2 -	2	227.780,00	455.560,00

Informamos que o edital do Pregão Eletrônico nº 50/2012, as publicações no Diário Oficial da União, ata de registro de preços, proposta comercial da empresa e demais orientações encontram-se em <http://www.fnde.gov.br>.

Respeitosamente,

ANDREIA COUTO RIBEIRO
DIRAD - COORDENAÇÃO-GERAL DE ARTICULAÇÃO E CONTRATOS
COORDENADOR(A) GERAL

Ronaldo Assis Martins
Secretário Municipal de Educação
Dec. 25929/2013

Janete Maria Miotto Schfontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Caminhões
Ônibus

MAN Latin America

Ofício n.º MAN5/0396/2013

Sao Paulo, 16 de abril de 2013

A(o) Senhor(a)
ANDREIA COUTO RIBEIRO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
SBS, Quadra 02, Bloco F - Edifício FNDE - 1º Subsolo.
Brasília-DF, CEP 70.070-929

Assunto: Anuência à solicitação nº 40103 de adesão ao Pregão Eletrônico nº 50/2012/FNDE/MEC; MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - SP Recurso: Transferência Direta

Prezado(a) Senhor(a),

Concordamos em fornecer o(s) item (ns) abaixo descrito(s), nos termos da Ata de Registro de Preços do Pregão em referência, para PREF MUN DE ARAUCARIA - PR CNPJ nº 76.105.535/0001-99 - Recurso Financeiro: Transferência Direta

Item	Especificações	Quant.	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Item 4 - Ônibus Rural Escolar - ORE 2 -	2	227.780,00	455.560,00

Diante da concordância, aguardamos os trâmites para a conclusão da operação.

Atenciosamente,

WAGNER NESTLEHNER

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA



MAN Latin America Indústria e Comércio LTDA - Unidade Jabaquara
Rua Volkswagen, 291- 7º, 8º e 9º andares (CPI 8086)
CEP: 04344-901 - São Paulo / SP
Fone: (11) 5013-3482 ou 5013-3462
caminhodaescola@volkswagen.com.br
www.man-la.com/col.cessionarias

Ronaldo Assis Martins
Secretário Municipal de Educação
Dec. 25929/2013

Janete M. Mattio Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE ARTICULAÇÃO E CONTRATOS
SBS QUADRA 02 - BLOCO F - EDIFÍCIO FNDE - 4º ANDAR - CEP 70.070-929
TEL: (61) 2022-4918/4643/5105/4510 - FAX: 2022-4408

Ofício n.º 1739/2013 - CGARC/DIRAD/FNDE

Brasília, 16 de abril de 2013

A(o) Senhor(a)
Dirigente - PREF MUN DE ARAUCARIA - PR
CNPJ: 76.105.535/0001-99
Contatos: fone: (41) 3614-1400, e-mail: prefeito@araucaria.pr.gov.br

Assunto: **Autorização para adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 50/2012/FNDE/MEC**

Senhor(a) Dirigente

Reportamo-nos à solicitação de adesão ao registro de preços referente à **Solicitação nº: 40103 - Recurso Financeiro: Transferência Direta**, para informá-lo (a) da concordância desta Autarquia conforme quantitativo descrito abaixo.

Item	Especificações	Quant.	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL
1	Item 6 - Ônibus Rural Escolar - ORE 3 -	2	240.500,00	481.000,00

Informamos que o edital do Pregão Eletrônico nº 50/2012, as publicações no Diário Oficial da União, ata de registro de preços, proposta comercial da empresa e demais orientações encontram-se em <http://www.fnde.gov.br>.

Respeitosamente,

ANDREIA COUTO RIBEIRO
DIRAD - COORDENAÇÃO-GERAL DE ARTICULAÇÃO E CONTRATOS
COORDENADOR(A) GERAL

Ronaldo Assis Martins
Secretário Municipal de Educação
Dec. 25929/2013

Janete M. Motta Schiavetti
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

174

Ofício n.º 00442

Sao Bernardo Do Campo, 16 de abril de 2013

A(o) Senhor(a)
ANDREIA COUTO RIBEIRO
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
SBS, Quadra 02, Bloco F - Edifício FNDE - 1º Subsolo.
Brasília-DF, CEP 70.070-929

Assunto: Anuência à solicitação nº 40103 de adesão ao Pregão Eletrônico nº 50/2012/FNDE/MEC;
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - SP Recurso: Transferência Direta

Prezado(a) Senhor(a),

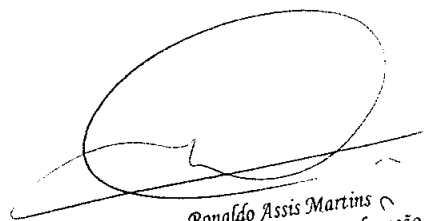
Concordamos em fornecer o(s) item (ns) abaixo descrito(s), nos termos da Ata de Registro de Preços do Pregão em referência, para PREF MUN DE ARAUCARIA - PR CNPJ nº 76.105.535/0001-99 - Recurso Financeiro: Transferência Direta

Item	Especificações	Quant.	PREÇO UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1	Item 6 - Ônibus Rural Escolar - ORE 3 -	2	240.500,00	481.000,00

Diante da concordância, aguardamos os trâmites para a conclusão da operação.

Atenciosamente,


ALEXANDRE DE AZEVEDO LASMAR
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.



Ronaldo Assis Martins
Secretário Municipal de Educação
Dec. 25929/2013


Janeete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A33K101504795753023
10/05/2013 15:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2013		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.757.867.000.000	936.560,00 C	936.560,00 C
24/04/2013		Transferência	101.141.100.056.278	936.560,00 D	0,00 C
30/04/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janele M. Miotto Sofiontek
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33F101549911526043
10/05/2013 16:05:58

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM.ARAUCARIA-PTA
Período 04/2013;

POUPEX

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		SALDO ANT.			0.00 C
24/04	24/	TRANSF.CRED.	1467-2	45.195	936.560.00 C

Saldos

SALDO 936.560.00 C

POUPANÇA OURO E POUPEX - BENEFÍCIO TRANQUILIDADE E
TRANQUILIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 0800 729 0722 (CAPITALIZADO)

POUPANÇA 12% ANUAL (SERVÍÇO LOCALIDADE)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS C. DE FALA 0800 729 0088.

LEVANDO A RP 03/2013 FORM CRIANÇAS

NOVAS APLICAÇÕES DE POUPEX.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janete Miotto Schiavon
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A33H07111237:2722054
07/06/2013 11:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 01/05/2013 até 31/05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2013		S A L D O			0.00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

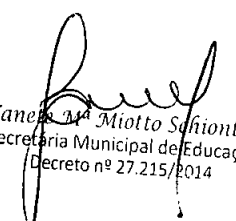
Novo Fatura Ourocard.
Cada vez mais transparência para você.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7338372 ROSELI IVANKIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janeza Miotto Schiontek
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Consultas - Poupança

A334071112372722013
07/06/2013 11:44:38

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCÁRIA-PTA
Período 05/2013

POUPEX

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURÍDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		SALDO ANT.			936.560,00 C
24/05	24/	JUROS	1467-2		4.001,92 C ✓

Saldos

SALDO	Valor
	940.561,92 C ✓

VOCE PODE TER UM TITULO DE CAPITALIZACAO

OUROCAPITAL APROVEITE!!!

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO A MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO A ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

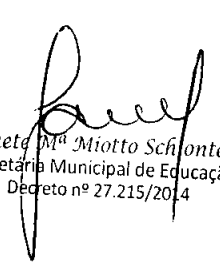
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J7338372 ROSELI IVANKIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M^{te} Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A33G051701220707000
05/07/2013 17:09:34

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9
Período solicitado 06/2013

Lançamentos

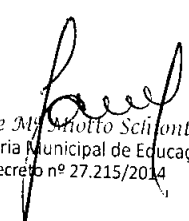
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN

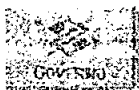
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Schiavon
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=80156ec2340b29b75135d054c35a22...> 05/07/2013



Investimentos - Poupança

A33G081036307109006
06/07/2013 10:41:01

Cliente

Agência	1467-2
Conta	45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período	06/2013.

POUPPEX

Variação	51
Outras condições	CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

DT. lançamento	DT. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		SALDO ANT.			940.561,92 C
24/06	24/	JUROS	1487-2		4.018,02 C

Saldo's

SALDO	944 580 94 C
-------	--------------

Page 34 of 35

4 3 2007 06:03 723 0000

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ (Probability of getting 2 heads)

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

Apresentamos, a seguir, as variações da energia, no movimento.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicônia 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A33G271527655907081
27/08/2013 16:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2013		SALDO			0,00 C

Banco do Brasil Covers - www.bb.com.br/bbcovers
Pré-venda exclusiva de 03 a 06 de Setembro

Central de Atendimento BB
0800 0800 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J861229,1 SILMARA BISS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janete M. Adatto Schiavetti
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Consultas - Poupança

435J02 131E076929
02/08/2013 15:42:57

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCÁRIA-PTA
Período 07/2013
POUPEX

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		SALDO ANT.			344.585,94
24/07	24/	JUROS	1467-2		4.298,45
24/07	24/	REAJ. MON. BC	1467-2		145,47

Saldos

SALDO

Saldo em atendimento BB

Saldo em atendimento BB

Saldo em atendimento BB

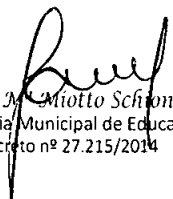
Saldo em atendimento BB

Para a MP 567/2012, apresentar para as variações
a poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J2789463 CINTIA MAYUMI TSUTSUMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schiavon
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A33H201403227003028
20/09/2013 14:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2013		SALDO			0,00 C

Cliente BB com Garantia tem 50% de desconto no
Circuito Banco de Brasil em Curitiba. Aprovado.

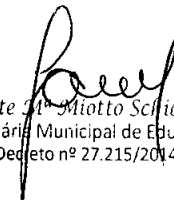
O BB foi eleito uma das melhores empresas para
se trabalhar, segundo a Guia Voz 5ª Edição.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0061
Para deficientes auditivos
0800 709 0061

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Janete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33K201431899919033
20/09/2013 14:45:37

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 08/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE/AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			946.074,85 C
26/08	24/	JUROS	1467-2		4.584,13 C /
26/08	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		462,18 C /

Saldos

SALDO 954.072,17 C

Gerado no atendimento BB
Arquivo BB 0800 729 0722
Data: 20/09/2013 14:45:37
Para deficientes auditivos: 0800 729 0098
Atenção: para as informações
consulte o site www.bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098


Janete M. Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=5e31e9e4e42224e5818ff458edcafe65...> 20/09/2013



Extrato conta corrente

A33D01094302607028
01/10/2013 10:05:24

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 9/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013		Saldo Anterior			
30/09/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo
tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

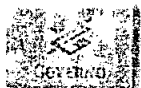
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33D01014 00807296
01/10/2013 10:17:21

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 09/2013
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51

Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			4.000,00
24/09	24/	JUROS	1467-2		4.000,00

Saldos

SALDO

8.000,00

Central de Atendimento BB

45195-9 / 0800 729 0088

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

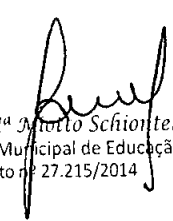
Atenda a RF 547/2010, atentar para as variações
de poupança, de previdência, etc.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M^a de Mattos Schiavon
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A33F081120434969000
08/11/2013 11:45:11

Cliente

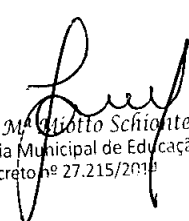
Agência 1467-2
Conta 45195-8
Período solicitado 10/2013
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Quilto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2011



Investimentos - Poupança

A3 0001342658769041
08/11/2013 13:56:27

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 10/2013
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PERS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			958.674,43 C
24/10	24/	JUROS	1467-2		4.785,06 C
24/10	24/	REAJ. MON. BC	1467-2		333,62 C

Saldos

SALDO 963.807,11 C

Central de Atendimento 85

1604 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

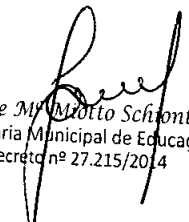
Após a MP 562/2012, atentar para as variações
de poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. M. Schonteck
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

Extrato conta corrente

A33G041548842409821
04/12/2013 18:20:07

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
 Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
 Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2013		Aviso de Débito	6.112.898.010 100	227.780 00 D	
25/11/2013		Aviso de Débito	5.112.558.010 100	227.780 00 D	
25/11/2013		Resgate Poupança	148	455.560 00 C	0,00 C
30/11/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 725 0068

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARIA MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Janete M. Miotto Schiontek
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33G041548642328070
04/12/2013 16:31:05

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 11/2013
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			
25/11	24/	RESG. AUTOM.	1467-2	9.145.725	963.807,11 C
25/11	24/	JUROS	1467-2		455.560,00 D
25/11	24/	REAJ. MON. BC	1467-2		4.819,97 C
					198,01 C

Saldos

SALDO 513.253,09 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001 -

Para deficientes auditivos

0800 729 0001.

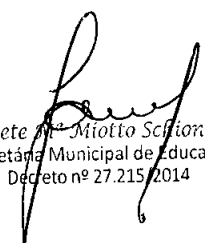
Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A32F151610533124241
15/01/2014 17:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

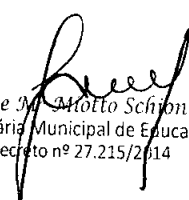
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8612291 SILMARA BISS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Motta Schiavetti
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Consultas - Poupança

AG/F15161083312424
15/01/2014 17:18:44

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45185-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			513.253,09 C /
24/12	24/	JUROS	1467-2		2.567,79 C /
24/12	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		304,36 C

Saldos

SALDO 516.125,24 C /

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0101

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

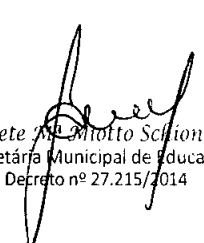
Após a RF 557/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8612291 SILMARA BISS DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=fd6143413d0984a25de61c11f38d319...> 15/01/2014



Extrato conta corrente

A33K120938275705034
12/02/2014 10:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2013		Saldo Anterior			1.000,00
08/01/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	800.080.800.009.846	12,00 D	0,00 C
08/01/2014		Resgate Poupança	148	12,00 C	0,00 C
10/01/2014		+ Tar Assinatura Serv Malot	100.100.800.050.907	12,00 C	0,00 C
10/01/2014		Aplicação Poupança	148	12,00 D	0,00 C
31/01/2014		SALDO			0,00 C

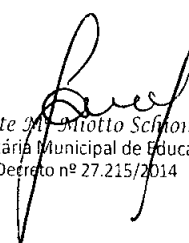
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6104539: ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33K120938275705069
12/02/2014 10:33:17

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45185-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 01/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			516.125,24 C
09/01	24/	RESG. AUTOM.	1467-2	9.146.708	12.00 D
10/01	10/	APLIC. POUP	1467-2	9.146.710	12.00 C
24/01	24/	JUROS	1467-2		2.581,52 C
24/01	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		349,60 C

Saldos

SALDO 518.956,36 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0098.

Atôn a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Janete Maria Miotto Schifano
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2013



Extrato conta corrente

A33H101309300412000
10/03/2014 13:38:41

Cliente

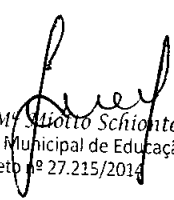
Agência 1467-2
Conta 45195-9
Período solicitado 02/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. S. Schiavetti
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

ASSINADO: 1507388412075
10/03/2014 14:11:12

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 02/2014
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			516.996,88 C
10/02	10/	JUROS	1467-2		1.070,00
10/02	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		1.070,00
24/02	24/	JUROS	1467-2		2.430,34 C
24/02	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		2.430,34 C

Saldos

SALDO 521.927,56 C

Comissão de Resgate BB

10/03/2014 14:11:12

Para deficientes auditivos

10/03/2014

Ata de 02/03/2014, assinada para as variações

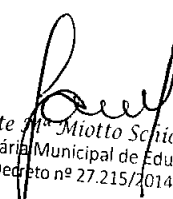
da poupança, no movimento de 10/03/2014.

Transação efetuada com sucesso por: J6104538 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

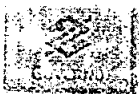
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=077f3db31a1f1d763a4b569de9da681...> 10/03/2014



Extrato conta corrente

A3370911296154890/0
09/04/2014 11:45:15

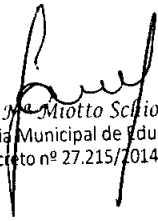
Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9
Período solicitado 03/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janete M. Miotto Schionek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33M091326834875027
09/04/2014 13:37:56

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 03/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51.
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			521.875,53 C
10/03	10/	JUROS	1467-2		0,06 C
24/03	24/	JUROS	1467-2		2.609,32 C

Saldos

SALDO 524.484,91 C

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MF 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARIA MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A03A051422100553.00
04/05/2014 14:09:41

Ciente

Agência 1467-2
Conta 45195-9
Período solicitado 04/2014

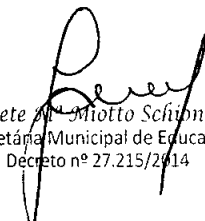
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6104538 ROSEMARIA MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schiavone
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33AC614, 2126883074
06/05/2014 14:59:44

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 04/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			524.484,91 C
10/04	10/	JUROS	1467-2		0,06 C
10/04	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,01 C
24/04	24/	JUROS	1467-2		2.524,18 C
24/04	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		352,41 C

Saldos

SALDO 527.471,57 C

Central de atendimento BB

0800 0081 / 0800 729 0000

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

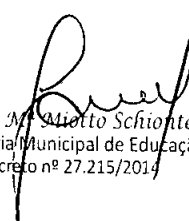
Aten: a partir de 01/01/2012, atenção para as variações da poupança, ao movimentar.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Alietto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A33A0415241310050
04/06/2014 15:39:50

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
27/05/2014		Pagamento a Fornecedores	4.719	481.000 00 D	
27/05/2014		Resgate Poupança	148	481.000 00 C	0,00 C
31/05/2014		SALDO			0,00 C

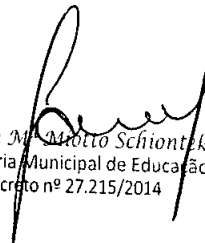
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0061
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Andotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33A041E24131003071
04/06/2014 15:59:16

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 05/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Vanuação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			
12/05	10/	JUROS	1467-2		527.471,57 C
26/05	24/	REAJ. MON. BC	1467-2		0,00 C
26/05	24/	JUROS	1467-2		252,65 C
27/05	24/	RESG. AUTOM.	1467-2	9.146.727	2.638,56 C
					481.000,00 D

Saldos

SALDO 49.962,84 C

Central de atendimento BB
4001 0000 / 0800 729 0061

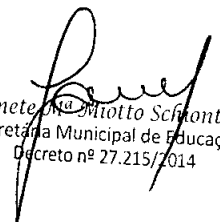
Para deficientes auditivos
0800 729 0068

Atenc: M 16/7/2010, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539.ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086


Janete Miotto Schontek
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

737MA0408291 0141.000
04/07/2014 04:49

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9
Período solicitado 06/2014

Lançamentos

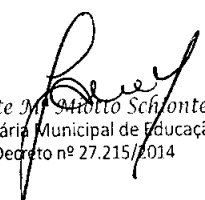
Sem lançamentos no período

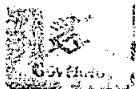
Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. S. Schontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

ASSINADO 23145943077
04/07/2014 09:07:25

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 06/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., FESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			
10/06	10/	JUROS	1467-2		
10/06	10/	REAJ. MON. BC	1467-2		
24/06	24/	JUROS	1467-2		
24/06	24/	REAJ. MON. BC	1467-2		

Saldos

SALDO

49.079,43 C/

Central de Atendimento BB

0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos

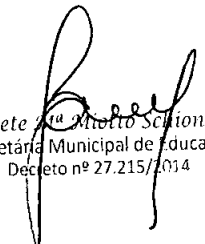
Atendimento ao cliente, através das variações
de poupança, investimentos.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539-ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete Maria Miotto Schionek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=65b647317520f6e9f0b1222d2e1638f...> 04/07/2014



Extrato conta corrente

A33D011008456-98025
01/08/2014 10:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2014		SALDO			0,00 C

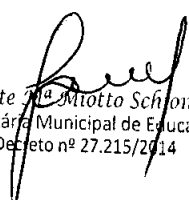
OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete Miotto Schfontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33D01100E449498069
01/08/2014 10:34:41

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 07/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			49.825,43 C
10/07	10/	JUROS	1467-2		0,06 C
10/07	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,01 C
24/07	24/	JUROS	1467-2		249,32 C
24/07	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		50,70 C

Saldos

SALDO 49.924,52 C

Central de atendimento BB

0800 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

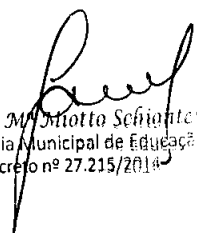
Após a ME 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Jullotto Schiavotto
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

ASSA041041491131003
04/09/2014 11:02:33

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9
Período solicitado 08/2014

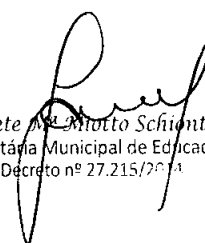
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33A04104 491135071
04/09 2014 11:14 29

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 08/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			45.620,00
11/08	10/	JUROS	1467-2		0,00
11/08	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,00
25/08	24/	JUROS	1467-2		0,00
25/08	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,00

Saldos

SALDO

50.219,80 C

Central de atendimento BB

4 11 0001 / 0800 729 0061

Para deficientes auditivos

0800 729 0061

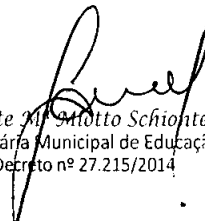
Atendimento 24 horas, apenas para as variações de poupança, na modalidade.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARY MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066


Janete M. Motta Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

BB 160903254531...
16/10/2014 09:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45213-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 08/2014

Lançamentos

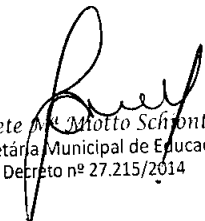
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2014		Saldo Anterior			0 00 0
31/03/2014		SALDO			0 00 0

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Mottto Schmontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

TERM - CNPJ nº 30.829.101-66
 15 de Novembro, 20 - São Carlos
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 tedim@bb.com.br

Nome do cliente			Conta nº/dv
AFPR SFM			00.045.213-0
CNPJ/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
76.105.535/0001-99	001/01	01/09/2014	AGOSTO/2014

BB CP Admin Supremo CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	552,84	0,00	0,00	201.949170	2.737521388	0,00
29/08/2014	SALDO ATUAL	555,74	0,00	0,00	201.949170	2.751881950	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	31/07/2014:	2.737521388
EM	29/08/2014:	2.751881950

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5245 %
Ano	:	4,1042 %
Últimos 12 meses	:	5,8385 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	552,84
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	2,90
SALDO ATUAL *	555,74

Janete M. Miotto Schiontek
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A35036134511640 11/9
06/10/2014 14:02:47

Cliente

Agência 1467-2

Conta 45195-9

Período solicitado 9/2014

Lançamentos

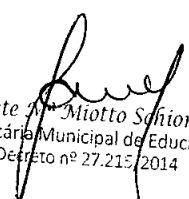
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e62e3aa2538280f531035dbc8f39dc7...> 06/10/2014



Investimentos - Poupança

A33Q061345 1 430073
06/10/2014 14:18:45

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 09/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA-RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			50.219,80 C
10/09	10/	JUROS	1467-2		0,06 C
10/09	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,01 C
24/09	24/	JUROS	1467-2		251,26 C
24/09	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		44,33 C

Saldos

SALDO 50.515,61 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

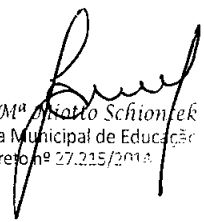
Após a HP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

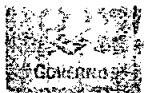
Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M^a de Mattos Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

At 27101126758940000
10/11/2014 11:40:00

Cliente

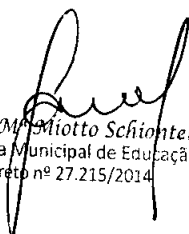
Agência 1487-2
Conta 45195-9
Período solicitado 10/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33D101349*99503024
10/11/2014 15:57:24

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 10/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			50.515,81 C
10/10	10/	JUROS	1467-2		0,06 C
10/10	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,01 C
24/10	24/	JUROS	1467-2		252,75 C
24/10	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		47,32 C

Saldos

SALDO 50.815,75 C

Central de atendimento BB

4804 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

Após a MF 56742012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janete Maria Motta Schmontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A33D10160653620:000
10/12/2014 10:12:22

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9
Período solicitado 11/2014

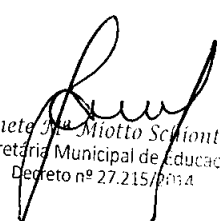
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete Miotto Schionti
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=3720798221bd44fd3ebef7044a8e2d7...> 10/12/2014



Investimentos - Poupança

A33A110-4-221815019
11/12/2014 09:20:44

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 1/1/2014

POUPANÇA-OURO-DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			
10/11	10/	JUROS	1467-2		50.815,75 C
10/11	10/	REAJ. MON. BC	1467-2		0,06 C
24/11	24/	JUROS	1467-2		0,01 C
24/11	24/	REAJ. MON. BC	1467-2		254,19 C
					35,26 C

Saldos

SALDO

51.105,27 C

Central de atendimento RS

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

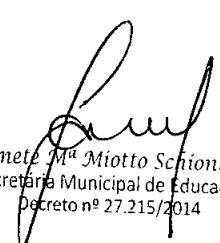
Após a NF 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539-ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schiontek
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f8dfc160d7c49043a741ab76c9a0c98f...> 11/12/2014



Extrato conta corrente

1.50614334749/1000
06/01/2015 15:01:33

Cliente

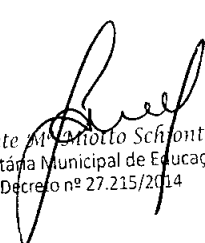
Agência 1467-2
Conta 45165-9
Período solicitado 12/2014
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Anotto Schfontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b5028431db1cb3329981fa5d2f59e58...> 06/01/2015



Investimentos - Poupança

A331061558694404013
06/01/2015 10:04:52

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA: RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saído ant.			
10/12	10/	JUROS	1467-2		51.105,27 C
10/12	10/	REAJ MON. BC	1467-2		0,06 C
24/12	24/	JUROS	1467-2		0,02 C
24/12	24/	REAJ MON. BC	1467-2		255,73 C
					62,54 C

Saldos

SALDO 51.423,57 C

Central de atendimento BB
0800 0801 7 0800 729 0001

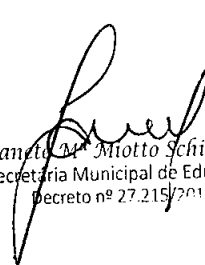
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Motto Schiontek
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f6610a736735b0d04cfa46d5eda6ed7...> 06/01/2015



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

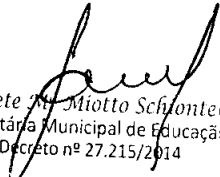
Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088


Janete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33G031511.03167029
03/02/2015 15:25:25

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 01/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			51.423,67 C
12/01	10/	JUROS	1467-2		0,06 C
12/01	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,01 C
26/01	24/	JUROS	1467-2		257,29 C
26/01	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		46,42 C

Saldos

SALDO 51.727,45 C

Central de atendimento BB

4004.0001 / 0800 729 0081

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

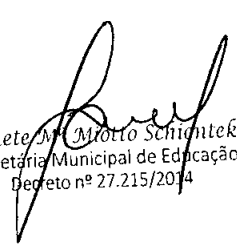
Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Motta Schiavetti
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

02/02/2015 16:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 02/2015

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		Saldo Anterior		0,00 C
28/02/2015		SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7434879 LUIZ RENATO SLUGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janele M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Consultas - Poupança

17/03/2015 14:13:37

Cliente
Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 02/2015
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Doc. lançamento	ID base	Histórico	Origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			51.727,45 C
10/02	10/	JUROS	1467-2		0,06 C
10/02	10/	REAJ. MON. BC	1467-2		0,01 C
24/02	24/	JUROS	1467-2		258,72 C
24/02	24/	REAJ. MON. BC	1467-2		28,65 C

Saldos

SALDO 52.014,89 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações

da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J7434879 LUIZ RENATO SLUGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



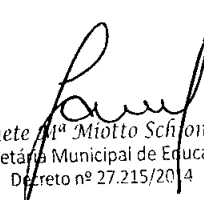
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2015		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C


Janete M^{te} Miotto Schifonek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A33M10101192599108
13/05/2015 14:20:10

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCÁRIA-PTA
Período 03/2015
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA: RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			52.014,89 C
10/03	10/	JUROS	1467-2		0,06 C
24/03	24/	JUROS	1467-2		260,19 C
24/03	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		35,88 C

Saldos

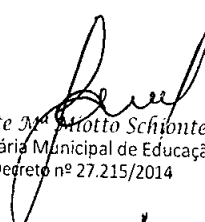
SALDO					52.311,02 C
--------------	--	--	--	--	-------------

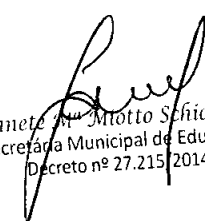
Após a NF 567/2012, atentar para as variações
da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Mattos Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f4a107592c31679d7303da80b5386f2...> 18/05/2015

Carregamentos			Ag. origem	Documento	Valor
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico			
31/03		Saldo ant.			52.311,02 C
10/04	10/	JUROS	1467-2		0,06 C
10/04	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,02 C
24/04	24/	JUROS	1467-2		261,78 C
24/04	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		57,76 C
Saldos					
SALDO					52.630,67 C

Poupança premia clientes BB.

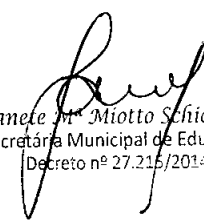
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J6104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Janete M. Miotto Schiontek
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f4a107592c31679d7303da80b5386f2...> 18/05/2015



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM-ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2015		0000	00000	000 SALDO			0,00 C


Jânio Miotto Schiontek
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Investimentos - Poupança

A331151505-1 065107
15/06/2015 16:04:09

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 05/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			52.630,67 C
11/05	10/	JUROS	1467-2		0,07 C
11/05	10/	REAJ. MON. BC	1467-2		0,01 C
25/05	24/	JUROS	1467-2		253,39 C
25/05	24/	REAJ. MON. BC	1467-2		59,98 C

Saldos

SALDO 52.954,12 C

Poupança premia clientes BB.

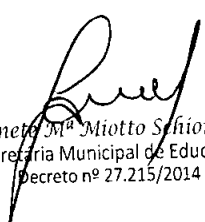
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8104539 ROSEMARI MARIA VENTURIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schiontek
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

AP05A0000 14482054000
08/07/2015 10:09:31

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9
Período solicitado 06/2015

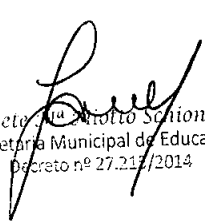
Lançamentos

Sem lançamentos no período

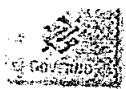
Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Renato Antonio Schiontek
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.217/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a42dea4c305840b65f98b2e26b69...> 08/07/2015



Consultas - Poupança

ACSA08085446201401
08/07/2015 10:11:44

Ciente
Agência 1467-2
Conta 45185-9 PM.ARAUCARIA-PTA
Período 06/2015
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTE. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			
10/06	10/	JUROS	1467-2		02.654,12
10/06	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0.071
24/06	24/	JUROS	1467-2		0.000
24/06	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		005.14

Saldos

SALDO					03.070,24
-------	--	--	--	--	-----------

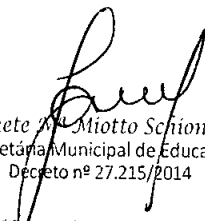
Para mais informações consulte o site

ou acesse o site www.bb.com.br/aapj

Transação efetuada com sucesso por: JA283875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=a42dea4c305840b65f98b2e26b69...> 08/07/2015



Extrato conta corrente

A330140772 1 004
14/08/2015 08:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PIA ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 07/2015.

Lançamentos.

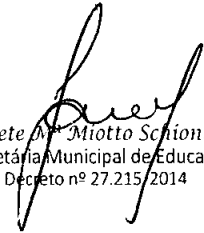
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		Saldo Anterior			1.000,00
31/07/2015		SALDO			2.000,00

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=4755f00e3b8ac8857f608ad28b85...> 14/08/2015



Extrato poupança

A 3 141722000000
14/08/2015 09:30:40

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 07/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		Saldo ant.			
10/07	10/	JUROS	1467-2		33.035,754
10/07	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,00
24/07	24/	JUROS	1467-2		3.402,00
24/07	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		287,000
					112,556

Saldos

SALDO

33.035,754

COMPANHIA BRASILEIRA DE CREDITO BANCARIO

Endereço: Rua do Ouvidor, 15 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janete M^a Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=4755f00e3b8ac8857f608ad28b85...> 14/08/2015



Extrato conta corrente

A033000133-180695000
03/09/2015 14:24:16

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9
Período solicitado 08/2015

Lançamentos

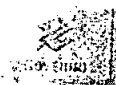
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Janete M. P. Schiotek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato poupança

000020859339812030
02/09/2015 09:31:11

Cliente
Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 08/2015
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			
10/08	10/	JUROS	1467-2		54.058,42 C
10/08	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,07 C
24/08	24/	JUROS	1467-2		3,03 C
24/08	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		285,88 C
					104,12 C

Saldos

SALDO

54.058,50 C

1. Bônus prêmio clientes BB.

2. Saldo em 31/07/2015 de 00,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janete Myriotto Schimtek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A331090750085026015
09/12/2015 08:17:15

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45155-8 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 01/09/2015 até 30/09/2015

Lançamentos

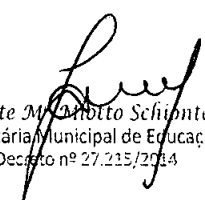
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/05/2014		Saldo Anterior			R\$ 0,00
30/09/2015		SALDO			R\$ 0,00

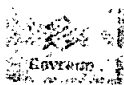
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA263875:OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Molto Schiavonek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato poupança

ASA 419055467810.0
02/10/2015 10:47:46

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 09/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51

Outras condições CTA, RESGATE AUT., PENS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			24.058,02
10/09	10/	JUROS	1467-2		0,00
10/09	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,00
24/09	24/	JUROS	1467-2		270,72
24/09	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,00

Saldos

S A L D O

24.328,74

Companhia Bradesco - Agência BB.

Conta mais em www.bb.com.br/poupancagetada

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Guvidona BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Janete M. Antonio Schionte
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

ALB0090739604326121
09/12/2015 10:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM-ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 01/10/2015 até 31/10/2015

Lançamentos

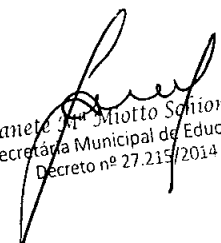
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/05/2014		Saldo Anterior			
31/10/2015		SALDO			

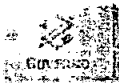
CONTAS PAGAS:

Transação efetuada com sucesso por: J7338372 ROSELI IVANKIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato poupança

3 1005000403416701
05/11/2015 08:31:37

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45185-6 PM ARAUCARIA-PIA
Período 10/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR, NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			34.416,20
13/10	10/	JUROS	1467-2		0,00
13/10	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,00
26/10	24/	JUROS	1467-2		0,00
26/10	24/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,00

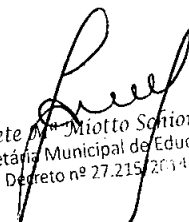
Saldos

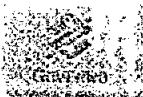
SALDO 34.416,20

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato conta corrente

A33A071358771979034
07/12/2014 14:43:14

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 01/11/2015 até 30/11/2015

Lançamentos

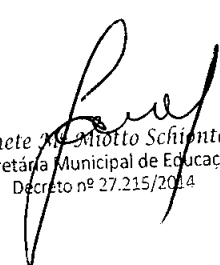
Debitos	Creditos	Saldo	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014	Saldo Anterior				0,00
30/11/2015	SALDO				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7338372 ROSELI IVANKIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato poupança

A33A 011329854857017
01/12/2015 14:10:37

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 11/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			54.802,41
10/11	10/	JUROS	1467-2		0,02
10/11	10/	REAJ. MON. BC	1467-2		0,02
24/11	24/	JUROS	1467-2		274,29
24/11	24/	REAJ. MON. BC	1467-2		59,97

Saldos

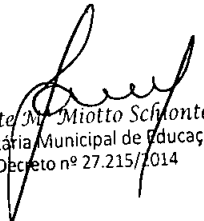
SALDO 55.146,92

Extrato gerado em 01/12/2015 às 14:10:37
Dados extraídos do sistema de poupança do Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



A03D110955559855033
11/01/2016 10:50:31

Cliente - Conta atual

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

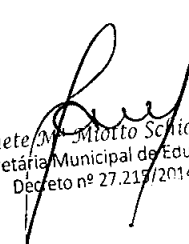
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		Resgate de Poupança	1.467.510.045.195	55.147,02 D	55.147,02 D
21/12/2015		Pago via Auto-Atend.BB	122.101	55.147,02 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

REASSPRAQUEÇA:

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058


Janete M. Miotto Schionetti
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014



Extrato poupança

A33L00154860721203F
06/01/2016 17:19:29

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-6 PM ARAUCARIA-PTA
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS. JURÍDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			55.140,31 D
10/12	10/	JUROS	1467-2		0,07 D
10/12	10/	REAJ. MON. BC	1467-2		0,00 D
11/12	24/	TRANSF CTA	1467-2	45.195	55.133,23 D
11/12	10/	TRANSF CTA	1467-2	45.195	13,78 D

Saldos

S A L D O 0,00 D

Reservar a primeira parcela para o mês de janeiro de 2016.
O valor total em reais é de R\$ 0,00 (zero reais e zero centavos).

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSMI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5573
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Janet M. Miotto Schionti
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.115/2014



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 8216

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR						
IDENTIFICAÇÃO DO ENTÉ FEDERADO						
01 - PROGRAMA(S): PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS					02 - EXERCÍCIO: 2012	
03 - Nº PROCESSO: 23400010513201263						
04 - NOME DA PREFEITURA: PREF MUN DE ARAUCARIA					05 - Nº DO CNPJ: 76.105.535/0001-99	
06 - ENDEREÇO: RUA PEDRO DRUSCZ 111 - CENTRO			07 - MUNICÍPIO: ARAUCARIA		08 - UF: PR	
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)						
09 - NOME: OLIZANDRO JOSE FERREIRA					10 - CPF: 348.590.719-72	
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS						
SUBAÇÃO	TIPO	TIPO DE SUBAÇÃO	ARP*	METAS QUANTITATIVAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.2.12.3	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MÓDIO)	VEÍCULOS ESCOLARES	SIM	2	R\$ 227.780,00	R\$ 455.560,00
4.2.12.3	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 (ÔNIBUS RURAL ESCOLAR GRANDE)	VEÍCULOS ESCOLARES	SIM	2	R\$ 240.500,00	R\$ 481.000,00
TOTAL GERAL				4	R\$ 468.280,00	R\$ 936.560,00
11 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO						
MÊS INICIAL: 02/2013			MÊS FINAL: 08/2014			
EMPENHOS						
SUBAÇÃO	NÚMERO	VALOR				
4.2.12.3	2012NE692610	R\$ 936.560,00				
TOTAL EMPENHO		R\$ 936.560,00				
12 - ETAPAS OU FASES (SE HOUVER)						

(*) ITEM A SER ADQUIRIDO POR ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE

Reprogramação EX OFFÍCIO em virtude da necessidade de adequação do prazo de contratação e entrega de itens previstos neste documento.

As demais cláusulas permanecem inalteradas

VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Janete Miotto Schiavon
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

17/11/2015 15:41

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2013 até 31/03/2016

Página: 1 de 4

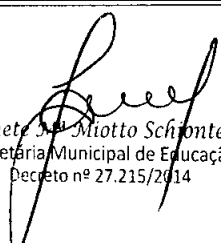
Razão Social:	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA			
Nome Fantasia:				
Endereço:	RUA VOLKSWAGEN, 291,291			
Bairro:	JABAQUARA			
CEP:	04344901	SAO PAULO-SP		
CNPJ/CPF:	06020318000110			
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência:	2659-X - PARAÍSO	Conta Corrente:
				2010-9

Movimento da Despesa				
Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orçamentária - 8385 / 2013	10/09/2013	3589 / 2013	Termo de Compromisso PAR 8216-2013, firmado com o Ministério da Educação-FNDE tem como objeto a aquisição de 02(dois) veículos para utilização no transporte escolar da Rede Publica de Ensino de Araucaria. Os veículos serão adquiridos através de adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 50-2012 FNDE-MEC, referente ao Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei 8.666-93. Tal aquisição se faz preponderante para a qualificação da prestação de serviço de transporte escolar aos estudantes da Rede Publica de Ensino no município de Araucaria, visto que este é um serviço suplementar a educação que garante o acesso e permanência a escola, garantia preconizada pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Conforme processo 8492-13.	11.01.12.361.0003 2011

Desdobramento			Licitação			Contrato	
4.4.90 52 52 00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Processo de Inexigibilidade Nº 26 / 2013			Compras Nº 83 / 2013	
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consig.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
455.560,00	0,00	455.560,00	0,00	0,00	455.560,00	0,00	0,00

Contrato	
Compras Nº 83 / 2013	Data: 06/09/2013 Valor: 455.560,00

Movimentações																							
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor																		
Liquidação	1	12/11/2013	Liquidação		227.780,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Documento Fiscal</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>283629</td> <td>utras Série</td> <td>27/09/2013</td> <td>26/11/2013</td> <td>227.780,00</td> </tr> </tbody> </table>						Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	283629	utras Série	27/09/2013	26/11/2013	227.780,00
Documento Fiscal																							
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																		
Nota Fiscal	283629	utras Série	27/09/2013	26/11/2013	227.780,00																		
Ordem de Pagamento	9854	25/11/2013	Aquisição de 01 veículo - ônibus escolar - para utilização no transporte escolar da Rede Publica de Ensino de Araucaria, referente ao Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei 8.666-93. Termo de Compromisso PAR 8216-2013, firmado com o Ministério da Educação-FNDE.		227.780,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Documento Fiscal</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>283629</td> <td>utras Série</td> <td>27/09/2013</td> <td>26/11/2013</td> <td>227.780,00</td> </tr> </tbody> </table>						Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	283629	utras Série	27/09/2013	26/11/2013	227.780,00
Documento Fiscal																							
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																		
Nota Fiscal	283629	utras Série	27/09/2013	26/11/2013	227.780,00																		
Pagamento	1	25/11/2013	Aquisição de 01 veículo - ônibus escolar - para utilização no transporte escolar da Rede Publica de Ensino de Araucaria, referente ao Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei 8.666-93. Termo de Compromisso PAR 8216-2013, firmado com o Ministério da Educação-FNDE.	0,00	227.780,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Conta Corrente do Pagamento</th> <th colspan="3">Documento Financeiro</th> </tr> <tr> <th>Conta Contábil</th> <th>Conta Corrente</th> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1111102020101230000</td> <td>45195-9 - FNDE - TERMO DE COMPR.PAR 8216/2013 - ONIBUS</td> <td>Borderô</td> <td>01319</td> <td>25/11/2013</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro			Conta Contábil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	Valor	1111102020101230000	45195-9 - FNDE - TERMO DE COMPR.PAR 8216/2013 - ONIBUS	Borderô	01319	25/11/2013	
Conta Corrente do Pagamento			Documento Financeiro																				
Conta Contábil	Conta Corrente	Tipo	Número	Data	Valor																		
1111102020101230000	45195-9 - FNDE - TERMO DE COMPR.PAR 8216/2013 - ONIBUS	Borderô	01319	25/11/2013																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Documento Fiscal</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Série</th> <th>Data</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nota Fiscal</td> <td>283629</td> <td>utras Série</td> <td>27/09/2013</td> <td>26/11/2013</td> <td>227.780,00</td> </tr> </tbody> </table>						Documento Fiscal						Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	Nota Fiscal	283629	utras Série	27/09/2013	26/11/2013	227.780,00
Documento Fiscal																							
Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor																		
Nota Fiscal	283629	utras Série	27/09/2013	26/11/2013	227.780,00																		



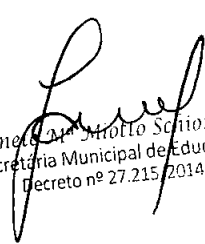
Janete S. Miotto Schmontek
Secretaria Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2013 até 31/03/2016

Página 2 de 4

Razão Social: **MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA**
 Nome Fantasia:
 Endereço: RUA VOLKSWAGEN, 291,291
 Bairro: JABAQUARA
 CEP: 04344901 SAO PAULO-SP
 CNPJ/CPF: 06020318000110

Liquidação	2	14/11/2013	Liquidação						227.780,00
				Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	283630	utras Série	27/09/2013	26/11/2013	227.780,00	
Ordem de Pagamento	9921	25/11/2013	Aquisição de 01 veículo - ônibus escolar - para utilização no transporte escolar da Rede Publica de Ensino de Araucária, referente ao Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei 8.666/93. Termo de Compromisso PAR 8216/2013, firmado com o Ministério da Educação - FNDE.						227.780,00
				Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	283630	utras Série	27/09/2013	26/11/2013	227.780,00	
Pagamento	2	25/11/2013	Aquisição de 01 veículo - ônibus escolar - para utilização no transporte escolar da Rede Publica de Ensino de Araucária, referente ao Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei 8.666/93. Termo de Compromisso PAR 8216/2013, firmado com o Ministério da Educação - FNDE.						0,00
				Documento Financeiro					
			Conta Corrente do Pagamento						
			Conta Corrente						
Conta Contabil				Tipo			Número	Data	
1111102020101230000			45195-9 - FNDE - TERMO DE COMPR.PAR 8216/2013 - ONIBUS	Borderô			01320	25/11/2013	
				Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	283630	utras Série	27/09/2013	26/11/2013	227.780,00	


 Janele M. Miotto Schiontek
 Secretária Municipal de Educação
 Decreto nº 27.215/2014

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2013 até 31/03/2016

Razão Social: **MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA**
 Nome Fantasia:
 Endereço: RUA VOLKSWAGEN, 291,291
 Bairro: JABAQUARA
 CEP: 04344901
 CNPJ/CPF: 06020318000110
 SAO PAULO-SP

Movimento da Despesa

Movimento da Despesa							
Despesa		Data	RMS	Histórico da Despesa		Dotação	
Orçamentária - 10387 / 2014		12/11/2014	5756 / 2014	Aquisição de veículos automotores, 0Km, conforme especificações, para transporte escolar, por meio de linha de financiamento junto ao BNDES, no âmbito do programa Caminhos da Escola, nos termos e especificações editalicias, conforme Processo 10850-14.		11.01.12.361.0003 2012	
Desdobramento			Licitação			Contrato	
4.4.90.52 52.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Processo de Inexigibilidade Nº 91 / 2014			Compras Nº 212 / 2014	
Vir. Despesa	Vir. Estornado	Vir. Liquidado	Vir. Consignado	Est. Consig.	Vir. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
2.200.500,00	0,00	2.200.500,00	0,00	0,00	2.200.500,00	0,00	0,00

Contrato

Compras Nº 212 / 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 2.200.500,00

Movimentações

Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor				
Liquidação	1	10/02/2015	Liquidação		2.200.500,00				
Documento Fiscal									
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	341249	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341278	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341245	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341244	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341248	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341246	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341247	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341360	utras Série	19/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341359	utras Série	19/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
Ordem de Pagamento	1018	10/02/2015	Aquisição de 09 ônibus rural escolar. Para transporte escolar, por meio de linha de financiamento junto ao BNDES, no âmbito do Programa Caminhos da Escola.					2.200.500,00	
Documento Fiscal									
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	341249	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341278	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341245	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341244	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341248	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341246	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341247	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341360	utras Série	19/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341359	utras Série	19/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
Pagamento	1	17/03/2015	Pagamento da OP 1018/15 – - Contrato 212/14 - Empenho 10387/14 – Notas Fiscais 341244, 341245, 341246, 341247, 341248, 341249, 341278, 341359 e 341360, relativo ao fornecimento de 09 (nove) ônibus Escolar, no âmbito do Programa Caminhos da Escola.					0,00	2.200.500,00
Conta Corrente do Pagamento						Documento Financeiro			
Conta Contábil			Conta Corrente		Tipo	Número	Data		
1111102020101280000	51046-7	- CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO Nº 40/0			Débitos Bancários	1018	12/02/2015		
Documento Fiscal									
			Tipo	Número	Série	Data	Vencimento	Valor	
			Nota Fiscal	341249	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341278	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341245	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341244	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341248	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341246	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341247	utras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341360	utras Série	19/12/2014	19/02/2015	244.500,00	
			Nota Fiscal	341359	utras Série	19/12/2014	19/02/2015	244.500,00	

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2013 até 31/03/2016

Página: 4 de 4

Razão Social: **MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Nome Fantasia:

Endereço: RUA VOLKSWAGEN, 291,291

Bairro: JABAQUARA

CEP: 04344901

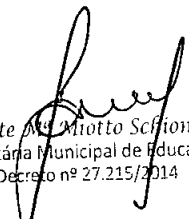
SAO PAULO-SP

CNPJ/CPF: 06020318000110

	Nota Fiscal	341247	Outras Série	17/12/2014	19/02/2015	244.500,00
	Nota Fiscal	341360	Outras Série	19/12/2014	19/02/2015	244.500,00
	Nota Fiscal	341359	Outras Série	19/12/2014	19/02/2015	244.500,00

Resumo das Despesas

Valor Despesa:	2.656.060,00	Valor Est. Consignação:	0,00
Valor Estornado:	0,00	Valor Pago:	2.656.060,00
Valor Liquidado:	2.656.060,00	Valor Estorno Pagamento:	0,00
Valor Estornado Liquidação:	0,00	Saldo a Liquidar:	0,00
Valor Consignado:	0,00	Saldo Liquidado a Pagar:	0,00


Janete M. Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

Extrato Analítico do Fornecedor no período de 01/01/2013 até 31/03/2016

Página: 1 de 2

Razão Social: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	
Nome Fantasia:	
Endereço:	RUA ALFRED JURZYKOWSKI, 562,562
Bairro:	PAULICEIA
CEP:	09680900
SAO BERNARDO DO CAMPO-SP	
CNPJ/CPF:	59104273000129
Banco:	Agência:
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2659-X - BANCO DO BRASIL S.A.
Conta Corrente:	5311-2

Movimento da Despesa				
Despesa	Data	RMS	Histórico da Despesa	Dotação
Orcamentária - 8384 / 2013	10/09/2013	4517 / 2013	Termo de Compromisso PAR 8216-2013, firmado com o Ministério da Educação-FNDE tem como objeto a aquisição de 02(dois) veículos para utilização no transporte escolar da Rede Publica de Ensino de Araucaria, sendo 02 veículos ORE 2 (ônibus rural escolar medio). Os veículos serão adquiridos através de adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 50-2012 FNDE-MEC, referente ao Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei 8.666-93. Tal aquisição se faz preponderante para a qualificação da prestação de serviço de transporte escolar aos estudantes da Rede Pública de Ensino no município de Araucaria, visto que este é um serviço complementar a educação que garante o acesso e permanência a escola, garantia preconizada pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Conforme processo 8492-13.	11.01.12.361.0003.2011

Desdobramento			Licitação			Contrato	
4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Processo de Inexigibilidade Nº 27 / 2013			Compras Nº 84 / 2013	
Vlr. Despesa	Vlr. Estornado	Vlr. Liquidado	Vlr. Consignado	Est. Consig.	Vlr. Pago	Saldo à Pagar	Saldo à Liquidar
481.000,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,00	0,00

Contrato		
Compras Nº 84 / 2013	Data: 06/09/2013	Valor: 481.000,00

Movimentações					
Movimentação	Seq.	Data Mov.	Histórico Descritivo	Vlr. Retenção	Valor
Liquidação	1	22/05/2014	Liquidação		481.000,00
Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série
			Nota Fiscal	471400	1
				23/01/2014	23/05/2014
				240.500,00	
			Nota Fiscal	471385	1
				23/01/2014	23/05/2014
				240.500,00	
Ordem de Pagamento	4048	27/05/2014	Aquisição de 02(dois) veículos - ônibus rural escolar médio, para utilização no transporte escolar da Rede Pública de Ensino de Araucaria, sendo os veículos adquiridos através de adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 50-2012 FNDE-MEC, referente ao Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei 8.666/93. Termo de Compromisso PAR 8216-2013, firmado com o Ministério da Educação-FNDE.		481.000,00
Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série
			Nota Fiscal	471400	1
				23/01/2014	23/05/2014
				240.500,00	
			Nota Fiscal	471385	1
				23/01/2014	23/05/2014
				240.500,00	
Pagamento	1	27/05/2014	Aquisição de 02(dois) veículos - ônibus rural escolar médio, para utilização no transporte escolar da Rede Pública de Ensino de Araucaria, sendo os veículos adquiridos através de adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 50-2012 FNDE-MEC, referente ao Programa Caminho da Escola, de acordo com a Lei 8.666/93. Termo de Compromisso PAR 8216-2013, firmado com o Ministério da Educação-FNDE.	0,00	481.000,00
Conta Corrente do Pagamento					
Conta Contábil	Conta Corrente	Documento Financeiro			
1111102020101230000	45195-9 - FNDE - TERMO DE COMPR PAR 8216/2013 - ONIBUS	Tipo	Número	Data	Valor
		Borderô	00639	27/05/2014	
Documento Fiscal					
			Tipo	Número	Série
			Nota Fiscal	471400	1
				23/01/2014	23/05/2014
				240.500,00	
			Nota Fiscal	471385	1
				23/01/2014	23/05/2014
				240.500,00	

Razão Social: **MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA**
Nome Fantasia:
Endereço: RUA ALFRED JURZYKOWSKI, 562,562
Bairro: PAULICEIA
CEP: 09680900 SAO BERNARDO DO CAMPO-SP
CNPJ/CPF: 59104273000129

Resumo das Despesas

Valor Despesa:	481.000,00	Valor Est. Consignação:	0,00
Valor Estornado:	0,00	Valor Pago:	481.000,00
Valor Liquidado:	481.000,00	Valor Estorno Pagamento:	0,00
Valor Estornado Liquidação:	0,00	Saldo a Liquidar:	0,00
Valor Consignado:	0,00	Saldo Liquidado à Pagar:	0,00


Janete M^{te} Miotto Schiontek
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 27.215/2014

Ofício nº 250/2016 - DFC

Araucária, 05 de abril de 2016.

A Senhora
JANETE MARIA MIOTTO SCHIONTEK
Secretário Municipal de Educação
SMED
ARAUCÁRIA-PR

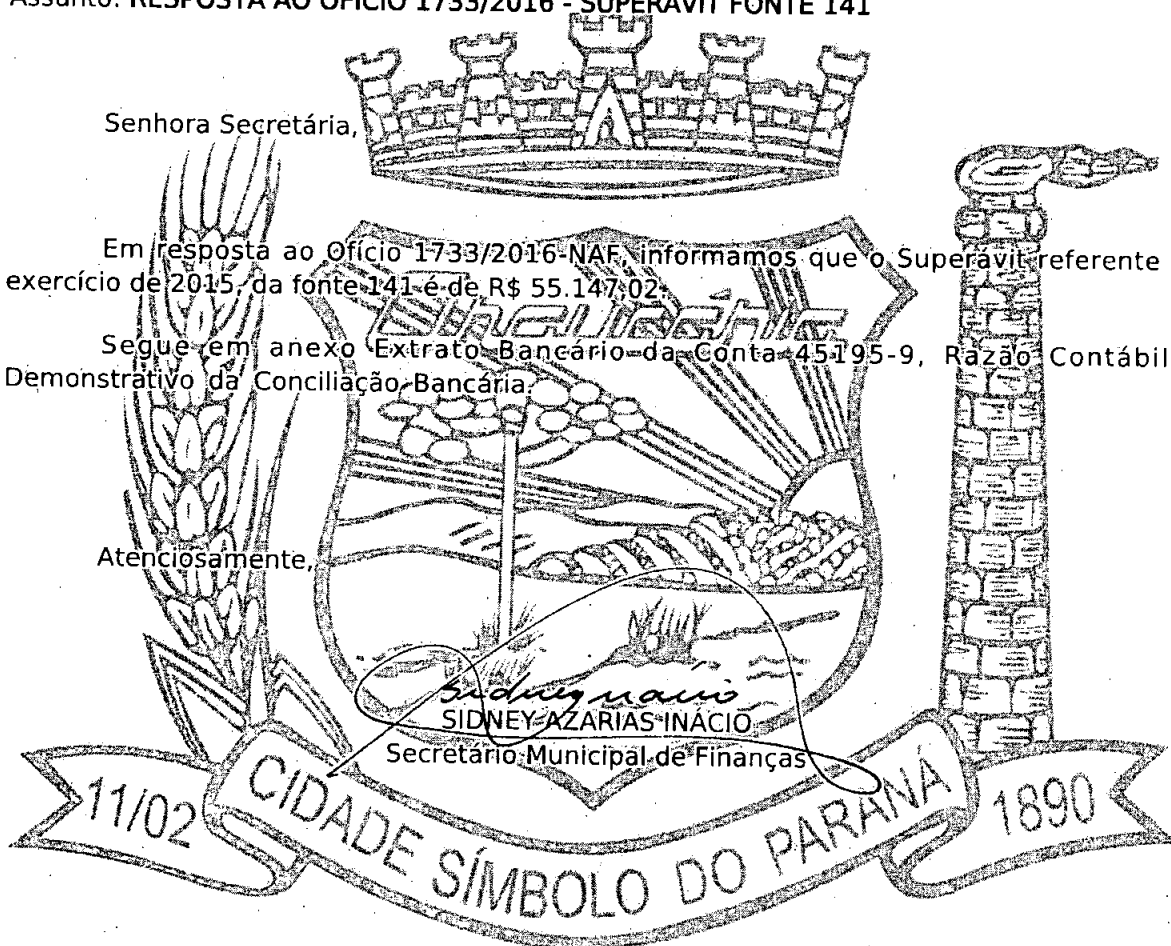
Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO 1733/2016 - SUPERÁVIT FONTE 141

Senhora Secretária,

Em resposta ao Ofício 1733/2016-NAF, informamos que o Superávit referente ao exercício de 2015, da fonte 141 é de R\$ 55.147,02.

Segue em anexo Extrato Bancário da Conta 45195-9, Razão Contábil e Demonstrativo da Conciliação Bancária.

Atenciosamente,



A33D110955566805033
11/01/2016 10:50:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1467-2
Conta corrente 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		Resgate de Poupança	1.467.510.045.195	55.147,02 C	55.147,02 C
21/12/2015		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.101	55.147,02 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

A33D061548807212038
06/01/2016 17:19:29

Cliente

Agência 1467-2
Conta 45195-9 PM ARAUCARIA-PTA
Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURÍDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			55.146,92 C
10/12	10/	JUROS	1467-2		0,07 C
10/12	10/	REAJ.MON. BC	1467-2		0,03 C
11/12	24/	TRANSF CTA	1467-2	45.195	55.133,23 D
11/12	10/	TRANSF CTA	1467-2	45.195	13,79 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA263875 OSNI ALVES GOUVEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]

Razão Contábil no Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Conta Contábil		Descrição da Conta Contábil		Saldo	
1111102020101230000		45195-9 - ENDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR E216/2013 - ONIBUS RURAL		Débito	Crédito
7860296	336.799/2015	31/12/2015	Manual	Conta Débito: [1111102020101230000] conta Crédito: [1111150050201060000]	55.147,02
				Resgate conforme extrato de investimentos relativo ao mês de DEZEMBRO de 2015.	0,00
				55.147,02	0,00

Total de Registro(s): 1



DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO/2015

Conta Corrente: 45195 - 45195-9 - FNDE - TERMO DE COMPR. PAR 8216/2013 - ONIBUS RURAIS ESCOL/Agência: 1467 - AGÊNCIA ARAUCÁRIA		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Saldo Conta Corrente		Saldo Conta Contábil	
Contas Contábeis Vinculadas		Saldo de Aplicações:		Saldo de Extratos:		Saldo de Aplicações:	
		0,00		0,00		0,00	
		Saldo Bancário		Saldo Bancário		Saldo Bancário	
		Deduções		Adições		Deduções	
		0,00		0,00		55.147,02	
		Adições		Adições		Adições	
		0,00		0,00		0,00	
Nº	Data	Tipo Operação		Conta Origem/Destino		Descrição	
129	21/12/2015	27-Saídas não Consideradas pela Contabilidade				A regularizar em 2016 ref. devolução de saldo ao FNDE - TERMO DE COMPR. PAR 8216/2013 - ONIBUS RURAIS ESCOLARES	
Total :		0,00		0,00		55.147,02	
Saldo Conciliado Conta Corrente:		0,00		Saldo Conciliado Conta Contábil:		0,00	

