



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000237/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone 3422-4000 Cidade Apucarana

Licitação Dispensada por Limite Número Solicitação Contrato Emissão 06/12/13 Vencimento 20/12/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 14.873,08 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2013 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	14873,08	14.873,08
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 14.873,08

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Controlador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DEZEMBRO/2013
2ª PARCELA - IRRF S/ 13º SALARIO**

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	13,18
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	-
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	328,85
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	13,54
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	-
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	2.015,86
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	65,38
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	114,75
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	2.381,44
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	560,28
11	Josefa Pavan	R\$	959,43
12	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	2.143,05
13	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	-
14	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	537,35
15	Marcos kuniczki	R\$	-
16	Marilza Bossa Wszolek	R\$	47,44
17	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	-
18	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	60,34
19	Rafael Belan dos Santos	R\$	56,10
20	Selma Eluiza Champan	R\$	1.912,45
21	Silvia Aparecida Vieira	R\$	-
22	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	338,01
23	Wilson Roberto Penharbel	R\$	1.116,15
24	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	8,97
25	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	927,94
26	Anderson Vargas	R\$	21,87
27	Dair Brumatti	R\$	8,97
28	Joel Jesus Dourado	R\$	21,87
29	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	21,87
30	Márcio José de Almeida	R\$	513,61
31	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	-
32	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	8,97
33	Willian Marques de Oliveira	R\$	-
34	Alcir Leite Penteado	R\$	513,61
35	Aline Francisco Barbosa	R\$	-
36	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	-
37	Ana Paula Ferreira	R\$	-
38	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	-
39	Daniel Moura Junior	R\$	-
40	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	-
41	Devail de Souza Franco	R\$	-
42	Edilene S C Silva Lima	R\$	-

43	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	-
44	Fabricio Caldardo Glade	R\$	-
45	Geremias Avilar Pereira	R\$	-
46	Gustavo Henrique Costa	R\$	-
47	Jéssica O Teixeira da Silva	R\$	-
48	João Nonato Pereira Costa	R\$	161,80
49	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	-
50	Luciana do Amaral	R\$	-
51	Marcela de Paula	R\$	-
52	Maria Aparecida Bovo	R\$	-
53	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	-
54	Rodrigo Sartini Braga		
55	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	-



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 11 de dezembro de 2013.

Ofício Ts 60/2013

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 14.873,08 (Quatorze mil, oitocentos e setenta e três reais e oito centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido em folha de pagamento de servidores deste Legislativo referente a segunda parcela de décimo terceiro, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ : 757712530001/68

Documento de Arrecadação Municipal

Nr.Cadastro
56215-0

Natureza
Diversos

CGM 56215	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA								
Localização CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA			PR						
Data Emissão 13/12/2013	Válido até 12/01/2014	DAM N° 5542/2013	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS						
Endereço Entrega CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA			PR				0		
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2013 02	IRRF FOLHA LEG	04	12/01/2014	14873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14873,08
				14873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14873,08

PAGO
DATA 16/12/13.

DAM N° 5542/2013	CGM 56215	Vencimento 12/01/2014	Valor Documento 14.873,08	CEP037916122013086790008161	14.873,08RD1100
---------------------	--------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 11 de dezembro de 2013.

Ofício Ts 61-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 14.873,08, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

104/0379-4

16 DEZ. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ

0910201-9

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Dajane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000238/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

02403

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ / CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

13/12/13

Vencimento

30/12/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.544,56

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS OA MES DE NOVEMBRO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.	5544,56	5.544,56
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

5.544,56

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Deiane Angotti

Data ____/____/____
TESOUREIRA

Decoups

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Bassa
CRE 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência APUCARANA, PR	Código 0379	Operação 0055	Emissão 13/12/2013
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3178	No Ano(%) 2,5204	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,6742	Cota em: 31/10/2013 4,499053	Cota em: 29/11/2013 4,513352
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAM MUN DE APUCARANA	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	Conta Corrente 006.00000001-0	Mês/Ano 11/2013	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.735.087,84C	385.656,234520
Aplicações	506.395,55C	112.343,160944
Resgates	401.667,99D	89.132,558522
Rendimento Bruto no Mês	5.544,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.845.359,96C	408.866,836942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	36.436,98D	8.097,531219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	79.739,11D	17.717,934236
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	38.189,11D	8.484,235442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	22.741,09D	5.051,448837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	100,00D	22,209365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	100,00D	22,205693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	100,00D	22,202021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	17,00C	3,773806
18 / 11	RESGATE	2.752,32D	610,694416

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
3.906,02	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ : 757712530001/68

Documento de Arrecadação Municipal

Nr.Cadastro
56215-0

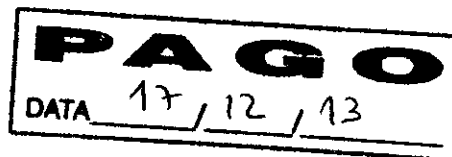
CGM	Razão Social	Natureza
56215	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Diversos

Localização	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	0
SEDE - CENTRO	
86800970 APUCARANA	PR

Data Emissão	Válido até	DAM N°	Funcionário que emitiu o Documento
17/12/2013	16/01/2014	5741/2013	SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS

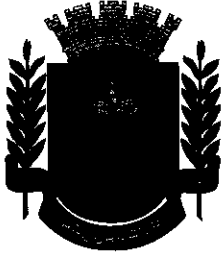
Endereço Entrega	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	0
SEDE - CENTRO	
86800970 APUCARANA	PR

Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2013	17 REC REND CAMARA RE 03		16/01/2014	5544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5544,56



5544,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5544,56

DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento	CEP	Valor Documento
5741/2013	56215	16/01/2014	5.544,56	86800970	5.544,56RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 16 de dezembro de 2013.

Ofício Ts 63-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 5.544,56, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

104/0379-4

17 DEZ. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ

0910201-9

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000245/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00662 MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI - ESPOLIO

Endereço

CNPJ/CPF 080.997.699-45

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

3919

Contrato

Emissão

19/12/13

Vencimento

30/12/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.716,13

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI REF PROCESSO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - MANDADO PENHORA DE SUBSIDIO NR PROCESSO 01568000-12.2000.5.9.133 REU RECLAMADO PREMIO IND E COM IMP EXP CONF TECIDOS LTDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF DOCUMENTOS		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Argotti

Data

TESOUREIRA

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

Data

Data

Ordenador da Despesa
José Ailton Doco de
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 03000210 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000245/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03919
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00662 MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI - ESPOLIO

Endereço
CNPJ/CPF 080.997.699-45 Fone Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação 3919	Contrato	Emissão 19/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	---------------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 1.716,13	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXOS.	1716,13	1.716,13
		Desconto :		0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.716,13
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizador da Despesa <u>João Antonio Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

Nº da conta judicial
1510945-0

Agência
3981

Nº de ID Depósito

2

Município
Apucarana

Processo nº
015680002200509133

CPF/INPJ - Réu/Reclamado

82.405.325/0001-19

CPF/INPJ - Autor/Reclamante

080.974.699-45

Orgão do depósito - Bco./Agr. Nº conta

Data de atualização

18.29.815/0001-00

CPF/INPJ - Depositante

18.29.815/0001-00

Valor total (somatório dos campos 1 a 14)
R\$ 1.716,13

(1) Valor principal

(2) FGTS/Conta vinculada

(3) Juros

(4) Leilão

(5) Ediais

(6) INSS reclamado

(7) INSS reclamante

(8) Honorários periciais

(9) Emolumentos

(10) Imposto de Renda

(11) Multas

(12) Honorários advocatícios

(13) Honorários periciais

(14) Outros

(a) Engenheiro

(b) Contador

(c) Documentoscópico

(d) Interprete

(e) Médico

(f) Outras perícias

Observações

Opicional - Uso do Órgão expedidor

Guia nº

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS DEZEMBRO/2013

11.1 - DESCONTO AUTORIZADO- MANDADO DE PENHORA JUDICIAL MEIRE
IZABEL SANCHES MASSAMBANI - 662

CÓDIGO> 4354/3919

PARCELA 1/12

DEPÓSITO> 0379/AG 3981 C/C

- Processo> 01568000-12.2000.5.09.133

Reu Reclamado Prêmio Ind e Com, Imp e Exp de Confec e Tecidos Ltda

[REDACTED]			
1	Mauro Bertoli	R\$	1.716,13
[REDACTED]			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000240/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03914
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Endereço RUA PROFO ULISSES VIEIRA 2303 SANTA QUIT
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37 Fone 41-3274-7375 Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 19/12/13 Vencimento 30/12/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 52,00 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	52,00	52,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 52,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura :
nome : **Jéssica Daiara Angotti**
Data ____/____/____
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data ____/____/____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 03060210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS DEZEMBRO/2013

06 - ASPP - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚB. ESTADO DO PARANÁ - 370

CÓDIGO> 4298/3914

DEPÓSITO>0341/3724/3835.33062.6 -ITAÚ

1	Júlio César Ravazzi santos	R\$	26,00
2	Selma Eluiza Champan	R\$	26,00



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3835/33062-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARAN
CPF/CNPJ destinatário:	76.586.916/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 52,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 58,50
Identificação da operação:	ASPP

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 13:49:26

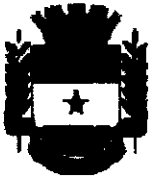
Código da operação:	00039959
Chave de segurança:	39SQVWXWSF9N6TE2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000241/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03909
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço PRACA RUI BARBOSA 180/190 CENTRO
CNPJ / CPF 30.822.936/0001-69 Fone 3423-4400 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/13	Vencimento 30/12/13
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 1.884,09		Saldo Atual	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	1884,09	1.884,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 1.884,09

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Sílvia Bossa CRC 030602/O PR
assinatura : name : Jessica Daiane Angotti cargo : REQUERIDA Data ____/____/____			

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000242/2013

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03909
Descrição da Conta Extra-Orçamentária BANCO DO BRASIL S/A Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço PRACA RUI BARBOSA 180/190 CENTRO
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69 Fone 3423-4400 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 19/12/13 Vencimento 30/12/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 0,90 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 01: VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF COMPLEMENTO DE RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO. 0,90 0,90

Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 0,90

Declaramos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: [Signature]
nome: JESSICA DAINE ANGIOTTI
Data: []

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data: []
Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE

Data: []
Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: [] Credor

Representada pelo Cheque nº [] a ordem do banco Data: []

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS DEZEMBRO/2013

07 - BANCO DO BRASIL S/A - 159

CÓDIGO > 1843/3909

DEPÓSITO > 001/0355-7/20.050.024-4 - BCO BRASIL S/A

1	Alessandro Eduardo Correia de Souza	10/12	R\$	224,54
2	Wilson Roberto Penharbel	38/60	R\$	1.660,45



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0355 / 00020050024-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Valor:	R\$ 1.884,99
Valor da tarifa:	R\$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAMARA MUNICIPAL DE APUC
Histórico:	TED REFERENTE AO CONSIGNADO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA AO BANCO DO BRASIL

Data / Hora da operação: 20/12/2013 - 13:45:13

Código da operação: 00127940

Chave de segurança: ZSY7Q9TCQ7HTSHT8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000249/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03932
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
FARMACIA CORACAO DE JESUS DEAPUCARANA LT
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00651 FARM CORACAO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAI
Endereço RUA RIO BRANCO 472 CENTRO
CNPJ/CPF 77.258.598/0001-48

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 308,61	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR CONF DOCUMENTO ANEXO.	308,61	308,61
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	308,61
------------------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :
nome : **Vessica Dolane Angotti**
cargos : **TESOUREIRA**

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Jose Ailton Bossa de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

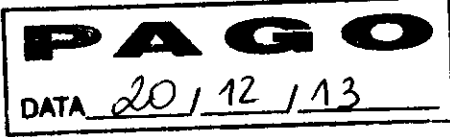
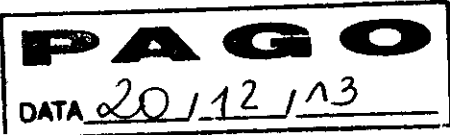

Enilda Bossa
CREADOR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA						Reclamações e Sugestões	
						DISQUE CAIXA	0800 726 0101
						OUIVITORIA	0800 725 7474
						www.caixa.gov.br	
Cedente FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L				CPF / CNPJ 077.258.598/0001-48		Agência / Código do Cedente 0379 / 330815	
Endereço do Cedente RUA RIO BRANCO , 472 CENTRO - APUCARANA				UF PR		CEP 86800-120	
Data do documento 12/12/2013	Nº documento 223	Espécie documento DM	Carteira RG	Data do processamento 12/12/2013	Nosso Número 1400000000000223 - 0		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00		Agência / Código do Cedente 0379 / 330815	
Endereço do sacado CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 CENTRO - APUCARANA				UF PR		CEP 86800-110	
Sacador/Avulista				CPF / CNPJ			
Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO							
							
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 04/01/2014	Valor do Documento R\$ 308,61	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado		
Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____ Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.							
CAIXA		104-0	10493.30812 54000.100047 00000.022319 1 59330000030861				
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 04/01/2014	
Cedente FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L				CPF / CNPJ 077.258.598/0001-48		Agência / Código Cedente 0379 / 330815	
Data do Documento 12/12/2013	Nº. do Documento 223	Espécie DM	Acerto S	Data de Processamento 12/12/2013	Nosso Número 1400000000000223 - 0		
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 308,61		
Texto de Responsabilidade do Cedente NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 - CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-110							
Sacador/Avulista:							
						Ficha de Compensação Autenticação no verso	



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
10493.30812 54000.100047 00000.022319 1 59330000030861

Data do vencimento:	04/01/2014
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do cedente:	330815
Nome do cedente:	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
Nosso número:	14000000000000223
Nome do sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ do sacado:	78.299.815/0001-00
Valor do documento (R\$):	308,61
Valor juros (R\$):	0,00
Valor IOF (R\$):	0,00
Valor multa (R\$):	0,00
Valor desconto (R\$):	0,00
Valor abatimento (R\$):	0,00
Valor do pagamento (R\$):	308,61
Identificação da operação:	FARM DROGAMAIS

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 12:59:05

Código da operação:	00230554
Chave de segurança:	QEA1KVJ3VJ080CY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS DEZEMBRO/2013

15 - FARMÁCIA DROGAMAIS - CORAÇÃO DE JESUS -
CÓDIGO > 4359/3932

DEPÓSITO > BOLETO BANCÁRIO

1	Gilberto Cordeiro de Lima	
		R\$
		308,61



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento
000248/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03931
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
FARMACIA PRIMAVERIL - GONCALVES E RODRIG
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00646 GONCALVES E RODRIGUES FARMACIA LTDA - PRIMAVERIL
Endereço RUA PONTA GROSSA 1294 CENTRO
CNPJ / CPF 01.616.776/0001-01

Fone 3423-1212

Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 93,88	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	93,88	93,88
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	93,88
------------------	---------------	-------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :
nome : **Jéssica D'Amorim Angotti**
cargo : **RESPONSÁVEL**

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

JOSÉ ANTONIO BRAGA DE ARAUJO
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 030589/PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS DEZEMBRO/2013

14 - FARMÁCIA PRIMAVERIL - GONÇALVES E RODRIGUES - 646

CÓDIGO> 3931/4358

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	93,88
---	----------------------------	-----	-------

SICOOB		756-0	75691.43741 02000.217808 00010.460012 3 000		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO 359-0				Vencimento 10/01/2014	
Beneficiário: GONÇALVES & RODRIGUES FARMACIA LTDA - EP PONTA GROSSA 1294 CENTRO PR 80800030 04334231212				Cooperativa conveniada / Cod. Beneficiário 4374/0000002178	
Data do doc.º 12/12/13	Nº documento	Espécie DOC	Acate	Data process	Nosso número 000000000001046
Uso Banco	Carteira	Espécie 01	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 93,88
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto/abatimento	
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO CONCEDER ABATIMENTO DE R\$ ATE . DESCONTO DE R\$ APOS VENCIMENTO, MULTA DE % APOS VENCIMENTO, MORA/DIA R\$				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado 93,88	
Pagador Câmara Municipal	PAGO			Código de barra	
Pagador/avaliada	DATA 20 / 12 / 13			Autenticação Mecânica	



ESTE LADO PARA CIMA

PRIMEIRA - VIA CB

Autenticação Mecânica - Autenticação Mecânica - 14.11.2004/2010

Programa VOT - Data de Qualificação - 12/2013



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 02000.217808 00010.460012 3 00000000000000

Data do vencimento:	10/01/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	93,88
Identificação da operação:	FARM PRIMAVERIL

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 12:57:05

Código da operação:	00239509
Chave de segurança:	0KZT74RAZLV8MJMU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000247/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03916
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACENTER
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.
Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO
CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16 Fone 3423-3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/13	Vencimento 30/12/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 359,68	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	359,68	359,68
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	359,68
------------------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRA
Cargo

João Ailton Doco de Araujo
Ordernado por
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 000002/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS DEZEMBRO/2013

12 - FARMACENTER - HIRATA E AMARAL - 222

CÓDIGO> 4300/3916

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	José Airton de Araujo	R\$	76,42
2	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	74,97
3	Marcio Jose de Almeida	R\$	27,41
4	Jessica Fernanda Dubas	R\$	21,66
5	Josefa Pavan	R\$	28,27
6	Rafael Belan dos Santos	R\$	30,04
7	José Marcelo Souza Silva	R\$	18,33
8	Selma Eluiza Champan	R\$	82,58

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/01/2014
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16						Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PG INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680						
Data do documento 12/12/2013	No. Do documento 1001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2013	Nosso Número 157/63403830-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 359,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,71 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P A G O DATA <u>20 / 12 / 13</u> </div>						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57635 40383.048499 40800.570000 5 59340000035968

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/01/2014
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16						Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PG INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680						
Data do documento 12/12/2013	No. Do documento 1001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/12/2013	Nosso Número 157/63403830-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 359,68	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,71 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P A G O DATA <u>20 / 12 / 13</u> </div>						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.57635 40383.048499 40800.570000 5 59340000035968

Data do vencimento:	05/01/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	359,68
Identificação da operação:	HIRATA E AMARAL LTDA

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 12:54:04

Código da operação:	00238656
Chave de segurança:	LMUCYGAX4WWZET8K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000246/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03915
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACIA SAUDE
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO
CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75 Fone 3423-3060 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 19/12/13 Vencimento 30/12/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 968,65 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	968,65	968,65
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 968,65

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESSAREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Rilton Dado de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bassa CRC 030802/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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



758-0

75691.43741 01000.048510 30000.430014 1 0000000000000000

Vencido em

05/01/2014

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB

Outorno

FARMACIA E PERFUMARIA FEMINFARMA LTDA - EPP

Agência / Cod. Outorno

4374/0000485

Número Nota em

13000043

Data Documento

11/12/13 00006231401

Espécie Doc:

Acerto

Data Processamento

Quantidade Base

Valor Base

Espécie Nota em

REAL

(*) Valor de Documento

868,65

(*) Desconto / Adulteração

Instruções

MORA por dia: R\$ 1,61**INF DE CONVENIO DE 16/11/13 a 10/12/13****PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO**

78.299.815/0001-00

3420-7000

Estado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RUA LAPA

86800-000

APUCARANA PR

Sector / Anexo

**P A G O**

DATA

20 / 12 / 13

Emissão Documento

RR DONNELLEY

CB



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

75691.43741 01000.048510 30000.430014 1 00000000000000

Data do vencimento: 05/01/2014

Nome do banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Valor (R\$): 968,65

Identificação da operação: FARM E PERF CIDADE ALTA

Data de débito: 20/12/2013

Data/hora da operação: 20/12/2013 12:42:28

Código da operação: 00237330

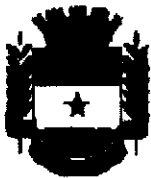
Chave de segurança: G5LHRT615QXF2606

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000239/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				19/12/13	30/12/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

1.286,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	1286,79	1.286,79
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.286,79

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jéssica Dairane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

João Antonio Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 030020 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS DEZEMBRO/2013

01 - AFAP - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APUCARANA - 37

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

1	Ivan Lúcio Garcia	R\$	26,70
2	José Carlos Sabino da Silva	R\$	26,70
3	José Marcelo Souza da Silva	R\$	26,70
4	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	26,70
5	Selma Eluiza Champan	R\$	26,70
6	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	26,70
7	Mauro Bertoli	R\$	26,70
8	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	26,70
9	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	26,70
10	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	26,70
11	Dair Brumati	R\$	26,70
12	Geremias Avilar Pereira	R\$	26,70
13	Devail de Souza Franco	R\$	26,70

02 -AFAP - PREVER - 37

1	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	43,50
2	Mayara A. R. Lima de Oliveira	R\$	32,50
3	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	35,64
4	Luciana do Amaral	R\$	28,00
5	Vladimir José da Silva	R\$	28,00

04 - AFAP - UNIMED - 37

CÓDIGO> 1654/3899

1	Mauro Bertoli	R\$	589,41
2	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	182,64



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000589-0

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 1.286,79
Identificação da operação:	AFAP

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 13:41:12

Código da operação:	00382275
Chave de segurança:	PSY89QY45XZWZCOA

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiana Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000250/2013

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03900
Descrição da Conta Extra-Orçamentária SEGURO DE VIDA - SULAMERICA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Endereço RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL 841
CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone 8403-1203 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 19/12/13 Vencimento 30/12/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 60,48 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO., 60,48, 60,48. Disconto: 0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 60,48

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: Jessica Dalaine Angotti FESQUEIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data
Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araújo PRESIDENTE

Data
Assinatura: Luciana Basso CRC 030802/O PR

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

Data Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS DEZEMBRO/2013

16 - SUL AMÉRICA SEGUROS - 34

CÓDIGO> 1655/3900

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Ivan Lúcio Garcia	R\$	17,28
2	José Carlos Sabino da Silva	R\$	17,28
3	Josefa Pavan	R\$	8,64
4	Marilza Bossa Wszolek	R\$	8,64
5	Selma Eluiza Champan	R\$	8,64

SulAmérica

associada ao ING

356-5**BANCO REAL****RECIBO DO SACADO**

Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	Agência/Código Cedente 0075/0809196 /3	Vencimento 31/12/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Empresa 1100143903014	N.Documento/Certificado 0011087000088001

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

BANCO REAL**356-5**

35690.07507 80919.631103 01439.030147 8 59290000006048

Local de Pagamento QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO		Vencimento 31/12/2013
Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.		Agência/Código cedente 0075/0809196 /3
Data de Emissão 10/12/2013	Número do Documento 000011087000008800101	Nosso número/Código cedente 1100143903014
Uso do Banco	Carteira 57	Espécie REAL
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		(-) Valor Documento 60,48
<p>Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,06 AO DIA APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, PROCURAR UM ESCRITORIO DA SULAMERICA A QUITACAO DESTA PARCELA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES</p>		(-) Descontos/Abatimento
<p>PROPOSTA 000011087 APV00002200533 EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 0078 CART 0933</p>		(-) Outras Deduções
		(+) Multa/Mora
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
86800-235 APUCARANA PR

Sacador/Avalista EST. APOIO 000000000 EST. VENDA 000000000 0933

PAGO
DATA 20 / 12 / 13

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte Aqui

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
35690.07507 80919.631103 01439.030147 8 59290000006048

Data do vencimento:	31/12/2013
Nome do banco:	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Valor (R\$):	60,48
Identificação da operação:	SUL AMERICA SEGUROS

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 16:30:05

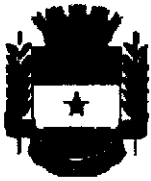
Código da operação:	00233361
Chave de segurança:	7AJRG6NJGY2T6UGY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000243/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03921
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO SANTANDER S.A.
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.
Endereço PCA INTV MANOEL RIBAS 400 CENTRO
CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42 Fone 3420-6500 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 19/12/13 Vencimento 30/12/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.878,43 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	2878,43	2.878,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 2.878,43

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: *Jessica Daniele Angotti*
nome: **JESSICA DANIELE ANGOTTI**
Data

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data
Ordenador da Despesa
José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Data
Luciana Basso
LUCIANA BASSO
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data

RETENÇÕES EM DEZEMBRO/2013

08 - BANCO SANTANDER - 490

DEPÓSITO > BOLETO BANCÁRIO

CÓDIGO > 4357/3921

1	Júlio César Ravazzi Santos	18/36	R\$	1.862,82
2	Júlio César Ravazzi Santos	31/36	R\$	415,61
3	Olivaldo Afonso de Ridolfi	11/36	R\$	600,00



EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DO PAGADOR

Convênio Cliente	CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00
BENEFICIÁRIO: BANCO SANTANDER S/A	
0-0 - -	Agência/Conta: 4569/290000070
CNPJ: 90.400.888/0001-42	Beneficiário: 5088410
Nosso Número: 0000000159	Vencimento: 08/01/2014

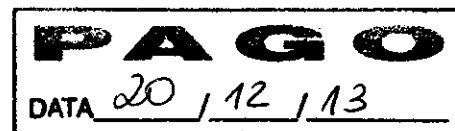
Prezados Senhores,

Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 01/2014 :

	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Previstas		
Parcelas em aberto	3	2.878,43
Valores / Parcelas Descontadas		
Total de Parcelas Descontadas	3	2.878,43
Valor Retido por Rescisão Contratual (30%)	0	0,00
Valor Total a ser Pago	3	2.878,43
	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Não Descontadas		
Parcelas Não Descontadas	0	0,00

"CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER
Dinheiro a mais na hora certa.
E o melhor: Rápido, fácil e sem burocracia"

Autenticação mecânica



		[033-7]	03399.50883 41000.000004 00015.901028 1 59370000287843		
Local de Pagamento: Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.					Vencimento 08/01/2014
Beneficiário BANCO SANTANDER S/A			CNPJ do Beneficiário 90.400.888/0001-42		Agência/Cód. Beneficiário 4569/5088410
Data Documento: 18/12/2013	No. Documento 1	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Proces. 18/12/2013	Nosso Número 0000000159
Uso do Banco	Carteira 102	Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.878,43
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) <div style="text-align: center;"> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO </div>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00					
Sacador Avalista: 00000-000 - - -					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.50883 41000.000004 00015.901028 1 59370000287843

Data do vencimento:	08/01/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	2.878,43
Identificação da operação:	BANCO SANTANDER

Data de débito:	20/12/2013
Data/hora da operação:	20/12/2013 13:05:59

Código da operação:	00232137
Chave de segurança:	7QJSJ661VRQU1SF2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daiane Angotti
TASOURFEIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000252/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/12/13

Vencimento

30/12/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

31.224,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	31224,57	31.224,57
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

31.224,57

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jessica Dariane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Dechows

Ordenador da Despesa
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Basso
CONTADOR
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

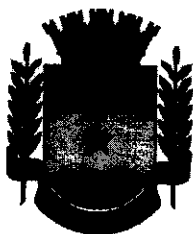
Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	60,34
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	-
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	328,85
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	13,54
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	-
6	Ivan Lúcio Garcia - IRRF FÉRIAS	R\$	112,94
	Ivan Lúcio Garcia	R\$	2.444,28
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	65,38
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	114,75
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	2.381,44
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	560,28
11	Josefa Pavan - IRRF FÉRIAS	R\$	23,46
	Josefa Pavan	R\$	1.028,22
12	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	2.470,85
13	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	-
14	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	537,35
15	Marcos kuniczki	R\$	-
16	Marilza Bossa Wszolek	R\$	47,44
17	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	-
18	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	60,34
19	Rafael Belan dos Santos	R\$	56,10
20	Robson José Menegardi	R\$	-
21	Selma Eluiza Champan - IRRF FÉRIAS	R\$	100,87
	Selma Eluiza Champan	R\$	2.019,64
22	Silvia Aparecida Vieira	R\$	-
23	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	700,55
24	Wilson Roberto Penharbel	R\$	1.116,15
25	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	8,97
26	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	1.406,20
27	Anderson Vargas	R\$	21,87
28	Dair Brumatti	R\$	52,33
29	Joel Jesus Dourado	R\$	92,27
30	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	92,27
31	Márcio José de Almeida	R\$	866,34
32	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	21,87
33	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	66,47
34	Alcir Leite Penteado	R\$	1.042,71
35	Aline Francisco Barbosa	R\$	-
36	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	27,66
37	Ana Paula Ferreira	R\$	27,66
38	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	466,31
39	Daniel Moura Junior	R\$	187,60
40	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	27,66
41	Devail de Souza Franco	R\$	27,66
42	Edilene S C Silva Lima	R\$	-
43	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	27,66
44	Fabricio Caldardo Glade	R\$	27,66
45	Geremias Avilar Pereira	R\$	-



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 20 de dezembro de 2013.

Ofício Ts 66/2013

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 31.224,57 (Trinta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido em folha de pagamento de servidores e vereadores deste Legislativo ao mês de Dezembro/2013, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ : 757712530001/68

Documento de Arrecadação Municipal

Nr. Cadastro
56215-0

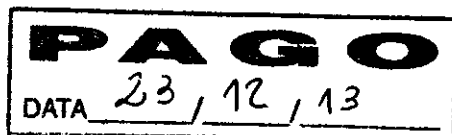
CGM 56215	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Diversos
--------------	---	----------------------

Localização CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA	PR
---	----

Data Emissão 23/12/2013	Válido até 22/01/2014	DAM N° 6056/2013	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
----------------------------	--------------------------	---------------------	--

Endereço Entrega CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA	PR
--	----

Exercício	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2013 02	IRRF FOLHA LEG	05	22/01/2014	31224,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31224,57



31224,57 0,00 0,00 0,00 0,00 31224,57

DAM N° 6056/2013	CGM 56215	Vencimento 22/01/2014	Valor Documento 31.224,57	CPF 37923122013030790010170	31.224,57RD1100
---------------------	--------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------

recorte aqui Autenticação Mecânica no Verso



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 20 de dezembro de 2013.

Ofício Ts 67-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 31.224,57, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Dafane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta

104/0379-4

23 DEZ. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000244/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03906
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
Endereço CENTRO CENTRO
CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica
Número _____ Solicitação _____ Contrato _____ Emissão 19/12/13 Vencimento 30/12/13

Valor Orçado _____ Saldo Anterior _____ Valor do Empenho 30.240,14 Saldo Atual _____

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR CIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	30240,14	30.240,14
Desconto :				0,00

Local da Entrega _____ Valor Liquido 30.240,14

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura : _____
nome : **Jéssica Daiane Angotti**
Data ____/____/____
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data ____/____/____
Dechayp
Ordernador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____
Luciane Bossa
CRC 03060210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**09 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -73 - DEZEMBRO/2013****CÓDIGO> 1664/3906****DEPÓSITO> Boletão CEF**

1	Ana Pereira do Nascimento	4/24	R\$	240,52
2	Ivan Lúcio Garcia	4/36	R\$	2.004,78
3	José Marcelo Souza da Silva	9/36	R\$	1.239,51
4	Júlio César Ravazzi Santos	13/72	R\$	1.300,00
5	Júlio César Ravazzi Santos	10/72	R\$	2.861,50
6	Luciana Paes Landim da Silva	13/13	R\$	244,64
7	Sílvia Aparecida Vieira	4/60	R\$	264,10
8	Wilson Roberto Penharbel	20/36	R\$	848,67
9	Alvim de Andrade Pimenta Neto	6/41	R\$	464,10
10	Ana Paula Ferreira	8/19	R\$	464,10
11	Carlos Alberto Carrazedo	11/12	R\$	423,14
12	Carlos Alberto Carrazedo	9 /43	R\$	561,88
13	Daniel Moura Júnior		R\$	331,00
14	Devail de Souza Franco		R\$	464,00
15	Edilene S C Silva Lima	9/21	R\$	330,39
16	João Nonato Pereira Costa	7/19	R\$	938,92
17	Leandro Marcos de Oliveira	5/40	R\$	464,00
18	Maria Aparecida Bovo	5/28	R\$	460,69
19	Alessandro Eduardo Correia de Souza	9/20	R\$	235,54
20	Alessandro Eduardo Correia de Souza		R\$	110,00
21	Alessandro Garcia Fernandes	9/24	R\$	1.022,93
22	Alessandro Garcia Fernandes	9/24	R\$	649,90
23	Dair Brumatti		R\$	589,00
24	Joel Jesus Dourado		R\$	549,00
25	Márcio José de Almeida	7/24	R\$	152,97
26	Márcio José de Almeida	11/46	R\$	853,63
27	Márcio José de Almeida	9/44	R\$	188,78
28	Mauro Maia de Araujo Junior	4/12	R\$	478,41
29	Gilberto Cordeiro de Lima	11/46	R\$	2.093,90
30	José Airton de Araujo	10/44	R\$	3.207,01
31	Luciano A Molina Ferreira	11/46	R\$	460,50
32	Luciano A Molina Ferreira	4/38	R\$	176,04
33	Luciano A Molina Ferreira	9/44	R\$	211,87
34	Luciano A Molina Ferreira	7/42	R\$	412,39
35	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	2/36	R\$	1.029,40
36	Telma Elizabeth Lemos Reis	7/42	R\$	2.211,00
37	Vladimir José da Silva	10/44	R\$	1.701,93

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/01/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/12/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 104-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	09/20	235,54 ✓
00002-7	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	04/15	110,00 ✓
00003-5	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	09/24	649,90 ✓
00004-3	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	7301	09/24	1.022,93 ✓
00005-1	ALVIM DE ANDRADE PIMENTA NETO	3002926/1	06/41	464,10 ✓
00006-0	ANA PAULA FERREIRA	300281071	08/19	464,10 ✓
00007-8	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	10003061	04/24	240,52 ✓
00008-6	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/7	09/43	561,88 ✓
00009-4	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/2	11/12	423,14 ✓
00010-8	DAIR BRUMATI	3001814/2	06/40	589,00 ✓
00011-6	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/1	05/40	331,00 ✓
00012-4	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3002845/1	03/38	464,00 ✓
00013-2	EDILENE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	30028531	09/21	330,39 ✓
00014-0	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		11/46	2.093,90 ✓
00015-9	IVAN LUCIO GARCIA	1000144/1	04/36	2.004,78 ✓
00016-7	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	3002799/1	07/19	938,92 ✓
00017-5	JOEL JESUS DOURADO	30027721	08/20	549,00 ✓
00018-3	JOSE AIRTON DE ARAUJO	1000064/3	10/44	3.207,01 ✓
00019-1	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		09/36	1.239,51 ✓
00020-5	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	10/72	2.861,50 ✓
00021-3	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	13/72	1.300,00 ✓
00022-1	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	3002802/1	05/40	464,00 ✓
00023-0	LUCIANA PAES LANDIN DA SILVA	1000330/1	13/13	262,12 ✓
00024-8	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		11/46	460,50 ✓
00025-6	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		07/42	412,39 ✓
00026-4	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	09/44	211,87 ✓
00027-2	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	04/38	176,04 ✓
00028-0	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	4000200	02/36	1.029,40 ✓
00029-9	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	07/24	152,97 ✓
00030-2	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	09/44	188,78 ✓
00031-0	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	11/46	853,63 ✓
00032-9	MARIA APARECIDA BOVO	3001890/3	05/28	460,69 ✓
00033-7	MAURO MAIA DE ARAUJO JUNIOR		04/12	478,41 ✓
00034-5	SILVIA APARECIDA VIEIRA	1000381/1	04/60	264,10 ✓
00035-3	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	9001103	07/42	2.211,00 ✓
00036-1	VLADIMIR JOSE DA SILVA		10/44	1.701,93 ✓
00037-0	WILSON ROBERTO PENHARBEL		20/36	848,67 ✓

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##### STAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/01/2014 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:18/12/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR. EXTRATO: 104-0 !

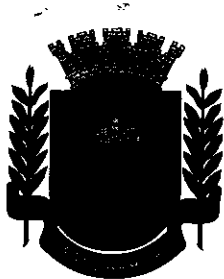
EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCIJSOES (-)	VALOR PAGO
30.257,62			30.257,62

AUTENTICACAO

PAGO
DATA 23 / 12 / 13

CEP037923122013028225010157 30.257,62R\$100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

Apucarana, 19 de dezembro de 2013.

Ofício Ts 65-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme relação abaixo, segue o nome dos servidores desta Casa de Leis e o respectivo valor da parcela do consignado efetuado através do banco Caixa Econômica Federal. Solicitamos a gentileza para que o devido valor total de **R\$ 30.240,14**, seja debitado junto à Caixa Econômica Federal conforme dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

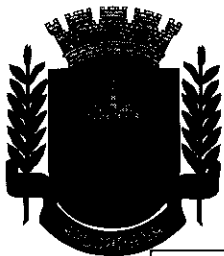
AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NOME	VALOR
Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$ 235,54
Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$ 110,00
Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 1.022,93
Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 649,90
Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$ 464,10
Ana Paula Ferreira	R\$ 464,10
Ana Pereira do Nascimento	R\$ 240,52
Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 423,14
Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 561,88
Dair Brumati	R\$ 589,00
Daniel Moura Junior	R\$ 331,00
Devail de Souza Franco	R\$ 464,00
Edilene Simone Chaves da Silva Lima	R\$ 330,39
Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 2.093,90
Ivan Lucio Garcia	R\$ 2.004,78



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ


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

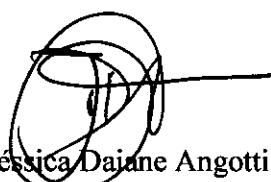
Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

João Nonato Pereira Costa	R\$ 938,92
Joel Jesus Dourado	R\$ 549,00
José Airton de Araújo	R\$ 3.207,01
José Marcelo Souza da Silva	R\$ 1.239,51
Júlio Cezar Ravazzi Santos	R\$ 1.300,00
Júlio Cezar Ravazzi Santos	R\$ 2.861,50
Leandro Marcos de Oliveira	R\$ 464,00
Luciana Paes Landin da Silva	R\$ 244,64
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 460,50
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 211,87
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 412,39
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 176,04
Luiz Cordeiro Magalhães Filho	R\$ 1.029,40
Márcio José de Almeida	R\$ 853,63
Márcio José de Almeida	R\$ 188,78
Márcio José de Almeida	R\$ 152,97
Maria Aparecida Bovo	R\$ 460,69
Mauro Maia de Araújo Junior	R\$ 478,41
Sílvia Aparecida Vieira	R\$ 264,10
Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 2.211,00
Vladimir José da Silva	R\$ 1.701,93
Wilson Roberto Penharbel	R\$ 848,67
TOTAL	R\$ 30.240,14

Atenciosamente,


José Airton de Araújo "DECO"
Presidente


Jéssica Dajane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal

104/0379-4

23 DEZ. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000253/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 02403
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone 3422-4000 Cidade Apucarana

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/12/13 Vencimento 31/12/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 4.412,08 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONF EXTRATO.	4412,08	4.412,08
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 4.412,08

Declararamos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura:
nome: Jessica Daliane Angotti
Data: / /
Cargo: TESOUREIRA

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

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data: / /

Contador: Luckiane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil quatrocentos e doze reais e oito centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: / / Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 26 de dezembro de 2013.

Justificativa :

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

Por essa razão, o cheque n° 31331 foi feito nominal a Prefeitura Municipal de Apucarana no valor de R\$ 4.412,08 referente a aplicação financeira do mês de dezembro do ano de 2013.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton de Araújo

Presidente

Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno