

EMPENHOS

EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

MÊS JULHO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.298.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento
000089/2013

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
 CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 15/07/13 Vencimento 31/07/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 741,78 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF.MENSALIDADE DA AFAP UNIMED.	741,78	741,78
Desconto :				0,00

Local da Entrega Saldo Total 741,78

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Outra Executada
 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
 nome: **Jéssica D'Amore Angotti**
 Data: / /

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

Ordenador da Despesa
José Antonio de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Bossa
 CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data: / / Credor

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

04 - AFAP - UNIMED - 37

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

1	Mauro Bertoli	R\$	559,14
2	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	182,64

CAIXA

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\$ 741,78
Identificação da operação:	AFAP UNIMED

Data de débito:	15/07/2013
Data/hora da operação:	15/07/2013 16:33:25

Código da operação:	00311620
Chave de segurança:	XNZW6T37L7X2N1JA

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000088/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03899
Descrição de Conta Extra-Orçamentária
AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos
Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço
CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 15/07/13 | Vencimento 31/07/13

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 217,64 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF.MENSALIDADE DA AFAP PREVER.	217,64	217,64
Desconto :				0,00

Local da Entrega | 217,64

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

Assinatura:
 nome: José Daniel Angotti
 Data: / /

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

Ordenador de Despesa
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Data: / /

Luciane Basso
 CRC 030602/PR

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

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

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	4000048/02	Gilberto Cordeiro de Lima 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2013	0022-Vereador	07/2013	-		60,64
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0291-A.F.A.P. Prever	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	07/2013	-		43,50
00001	3002721/01	Luciana do Amaral 0291-A.F.A.P. Prever	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	07/2013	-		53,00
00001	1000357/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira 0291-A.F.A.P. Prever	01/08/2012	0016-Recepcao	07/2013	-	12/100	32,50
00001	4000218/01	Vladimir Jose da Silva 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2013	0022-Vereador	07/2013	-		28,00
Total Geral (5)		0291-A.F.A.P. Prever			07/2013	9		217,64

CAIXA

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\$ 217,64
Identificação da operação:	AFAP PREVER

Data de débito:	15/07/2013
Data/hora da operação:	15/07/2013 16:32:27

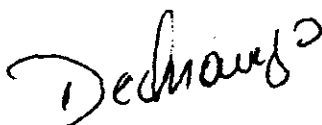
Código da operação:	00311357
Chave de segurança:	RQTN4XLYC4983WMR

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Afonso de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Deiane A.
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000087/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade

APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/07/13

Vencimento

31/07/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

347,10

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF.MENSALIDADE DA AFAP ASSOCIACAO.	347,10	347,10
Desconto :				0,00

Local de Entrega

347,10

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Otre Executada
 Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jose Carlos Augusto
 TROQUEIRA
 Cargo

Data

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data

Declaro
 Ordenador da Despesa

Jose Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Data

Juciane Bossa
 CRC 000000 PR
 TROQUEIRA

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002730/01	Alessandro Garcia Fernandes 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0074-Secretario Administrativo	07/2013	-		26,70
00001	3002268/07	Carlos Alberto Carrazedo 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0078-Assessor de G. da Preside	07/2013	-		26,70
00001	3001814/02	Dair Brumat1 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0014-Assist. De Imprensa	07/2013	-		26,70
00001	3002845/01	Devail de Souza Franco 0285-A.F.A.P.	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	07/2013	-		26,70
00001	3002861/01	Geremias Avilar Pereira 0285-A.F.A.P.	01/02/2013	0008-Assessor de Imprensa	07/2013	-		26,70
00001	4000048/02	Gilberto Cordeiro de Lima 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	07/2013	-		26,70
00001	1000144/01	Ivan Lucio Garcia 0285-A.F.A.P.	12/08/1987	0057-Oficial Tecnico Legislati	07/2013	-		26,70
00001	1000047/01	Jose Carlos Sabino da Silva 0285-A.F.A.P.	07/04/1981	0057-Oficial Tecnico Legislati	07/2013	-		26,70
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0285-A.F.A.P.	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	07/2013	-		26,70
00001	4000072/03	Mauro Bertoli 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	07/2013	-		26,70
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0285-A.F.A.P.	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	07/2013	-		26,70
00001	4000110/03	Telma Elizabeth Lemos Reis 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	07/2013	-		26,70
00001	4000218/01	Vladimir Jose da Silva 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	07/2013	-		26,70
Total Geral (13)		0285-A.F.A.P.			07/2013	9		347,10



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 347,10
Identificação da operação:	AFAP ASSOCIACAO

Data de débito:	15/07/2013
Data/hora da operação:	15/07/2013 16:31:22


Código da operação:	00311100
Chave de segurança:	A3QZYUVE9A23V223

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalene Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000090/2013

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

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solitação

Contrato

Emissão

15/07/13

Vencimento

31/07/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

47,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF.MENSALIDADE DA ASPP ASSOCIACAO SERVIDORES PUBLICOS.	47,96	47,96
Desconto :				0,00

Local de Entrega

47,96

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:
nome:

Jessica Elaine Argenti
TESAHEIRA

Declaro
José Roberto de Araujo
PRESIDENTE

L. S. Costa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	07/2013	-		23,98
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	07/2013	-		23,98
Total Geral (2)					07/2013	9		47,96



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:	ASSOCIACAO SERV PUBLICOS DO ESTADO DO PR
CPF/CNPJ destinatário:	76.586.916/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 47,96
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 54,46
Identificação da operação:	ASPP REF MES JULHO

Data de débito:	15/07/2013
Data/hora da operação:	15/07/2013 16:37:50

Código da operação:	00045680
Chave de segurança:	AU200SWUP8ZN10HK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo ^{Tit}
PRESIDENTE


Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000091/2013

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

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/07/13

Vencimento

31/07/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.884,99

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF.FATURA BANCO BRASIL S/A.	1884,99	1.884,99
Desconto :				0,00

Local de Entrega

1.884,99

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebido

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

[Assinatura]
Assis Daniel Angotti
 TESSOUZEIRA

[Assinatura]
 Ordenador de Despesa "Deco"
JOSE ANTONIO DE ASSIS
 PRESIDENTE

[Assinatura]
Luiz Carlos Bossa
 CRC 050502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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:	CONSIGNADO MES JULHO
Histórico:	CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL MES JULHO

Data / Hora da operação:	16/07/2013 - 09:42:34
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00103701
Chave de segurança:	JTJXMZ2KKH36UH3S

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

De Araújo
 ilton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Tessia Daiane Angotti
 TESSIA DAIANE ANGOTTI
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.298.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento 000092/2013	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
 CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42 Fone Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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 ACIMA REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF.FATURA BANCO SANTANDER S/A.	2878,43	2.878,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega 2.878,43

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: José Ailton de Araújo Data: <u> / / </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> Ordenador de Despesas José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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 / / Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data / /

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS JUNHO/2013**

08 - BANCO SANTANDER - 490

CÓDIGO> 4357/3921

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	1.862,82
2	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	415,61
3	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	600,00
TOTAL		R\$	2.878,43

EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DO PAGADOR

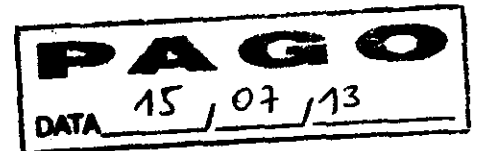
Convênio Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ 78.299.815/0001-00
Beneficiário: BANCO SANTANDER S/A CNPJ: 90.400.888/0001-42 Nosso Número: 0000000094	Agência/Conta: 4569/290000070 Beneficiário: 5088410 Vencimento: 08/08/2013

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 08/2013 :

	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 00009.401027 8 57840000287843					
Local de Pagamento: Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.					Vencimento 08/08/2013
Beneficiário BANCO SANTANDER S/A			CNPJ do Beneficiário 90.400.888/0001-42	Agência/Cód. Beneficiário 4569/5088410	
Data Documento: 15/07/2013	No. Documento 1	Espécie Doc. DM	Acerto NAO	Data Process. 15/07/2013	Nosso Número 0000000094
Isso do Banco	Carteira 102	Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.878,43
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)					(-) Descontos/Abatimento
<p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00					
Pagador 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 00009.401027 8 57840000287843


Data do vencimento:	08/08/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	2.878,43
Identificação da operação:	CONSIGNADO MES JULHO

Data de débito:	15/07/2013
Data/hora da operação:	15/07/2013 16:21:42

Código da operação:	00277815
Chave de segurança:	Z1S4C24A1LK23FT7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE


 Jéssica Deiane Angotti
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 66802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000093/2013

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

15/07/13

Vencimento

31/07/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

23.756,20

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF. BOLETO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	23756,20	23.756,20
Desconto :				0,00

Local de Entrega

23.756,20

- Declaro que os
- Serviços Foram Prestados
 - Materiais Foram Entregues
 - Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jessica Dalaine Assenti

Data

TESOUREIRA

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data

Dec Mauro

Ordenador de Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data

Controlador

Luciane Bossa
CRC 030802/O PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (vinte e tres mil setecentos e ***** cinquenta e seis reais e vinte 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 JULHO/2013****09 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -73****CÓDIGO> 1664/3906****DEPÓSITO> Boletão CEF**

1	José Marcelo Souza da Silva	R\$	1.239,51
2	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	1.300,00
3	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	2.861,50
4	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	262,12
5	Wilson Roberto Penharbel	R\$	848,67
6	Ana Paula Ferreira	R\$	464,10
7	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	423,14
8	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	561,88
9	Edilene S C Silva Lima	R\$	330,39
10	João Nonato Pereira Costa	R\$	938,92
11	Luciana do Amaral	R\$	398,02
12	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	235,54
13	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	1.022,93
14	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	649,90
15	Dair Brumatti	R\$	588,99
16	Joel Jesus Dourado	R\$	549,00
17	Márcio José de Almeida	R\$	152,97
18	Márcio José de Almeida	R\$	853,63
19	Márcio José de Almeida	R\$	188,78
20	Gilberto Cordeliro de Lima	R\$	2.093,90
21	Luciano A Molina Ferreira	R\$	460,50
22	Luciano A Molina Ferreira	R\$	211,87
23	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	2.211,00
24	Vladimir José da Silva	R\$	1.701,93
25	José Airton de Araujo	R\$	3.207,01
TOTAL		R\$	23.756,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

----- SIAPX -----

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/08/2013 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO: 23/07/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR. EXTRATO: 099-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 24.632,70	! —	! 876,49	! 23.756,21

AUTENTICACAO

! !
! !
! !
CEF037930072013039225004452 23.756,21RD1100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
----- SIAPX -----

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/08/2013 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:23/07/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 099-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	04/20	235,54
00002-7	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	04/24	649,90
00003-5	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	7301	04/24	1.022,93
00004-3	ALVIM DE ANDRADE RIMENTA NETO	3002926/1	01/41	464,10
00005-1	ANA PAULA FERREIRA	300281071	03/19	464,10
00006-0	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/7	04/43	561,88
00007-8	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/2	06/12	423,14
00008-6	DAIR BRUMATI	3001814/2	01/40	589,00
00009-4	EDILENE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	30028531	04/21	330,39
00010-8	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		06/46	2.093,90
00011-6	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	3002799/1	02/19	938,92
00012-4	JOEL JESUS DOURADO	30027721	03/20	549,00
00013-2	JOSE AIRTON DE ARAUJO	1000064/3	05/44	3.207,01
00014-0	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		04/36	1.239,51
00015-9	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	05/72	2.861,50
00016-7	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	08/72	1.300,00
00017-5	LUCIANA DO AMARAL	3002721/1	02/04	398,02
00018-3	LUCIANA PAES LANDIN DA SILVA	1000330/1	08/13	262,12
00019-1	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		02/42	412,39
00020-5	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		06/46	460,50
00021-3	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	04/44	211,87
00022-1	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	04/44	188,78
00023-0	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	06/46	853,63
00024-8	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	02/24	152,97
00025-6	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	9001103	02/42	2.211,00
00026-4	VLADIMIR JOSE DA SILVA		05/44	1.701,93
00027-2	WILSON ROBERTO PENHARBEL		15/36	848,67

//



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, 23 de julho de 2013.

Ofício Ts 22-2013

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\$ 23.756,20** 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 Garcia Fernandes	R\$ 1.022,93
Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 649,90
Ana Paula Ferreira	R\$ 464,10
Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 423,14
Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 561,88
Dair Brumati	R\$ 588,99
Edilene Simone Chaves da Silva Lima	R\$ 330,39
Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 2.093,90
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

104/0379-2

30 JUL 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-2



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

Luciana do Amaral	R\$ 398,02
Luciana Paes Landin da Silva	R\$ 262,12
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 460,50
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 211,87
Márcio José de Almeida	R\$ 853,63
Márcio José de Almeida	R\$ 188,78
Márcio José de Almeida	R\$ 152,97
Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 2.211,00
Vladimir José da Silva	R\$ 1701,93
Wilson Roberto Penharbel	R\$ 848,67
TOTAL	R\$ 23.756,20

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/03792

30 JUL 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
091020119



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000097/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03932

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA CORACAO DE JESUS DEAPUCARANA LT
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00651 FARM CORACÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS

Endereço RUA RIO BRANCO 472 CENTRO

CNPJ/CPF 77.258.598/0001-48

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

15/07/13

31/07/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

463,94

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF. BOLETO BANCARIO ANEXO.	463,94	463,94
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Apucarana

463,94

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(s).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Jessica Elisângela Argenti
TESOUREIRA

Decimar José

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciana Bassa
CRC 03080210 PR

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (quatrocentos e sessenta e tres reais e noventa e quatro 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 JULHO/2013

15 - FARMÁCIA DROGAMAIS - CORAÇÃO DE JESUS -

CÓDIGO> 4359/3932

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	100,66
2	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	363,28
TOTAL		R\$	463,94

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente		CPF / CNPJ		Agência / Código do Cedente	
FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		077.258.598/0001-48		0379 / 330815	
Endereço do Cedente		UF		CEP	
RUA RIO BRANCO , 472		PR		86800-120	
CENTRO - APUCARANA					
Data do documento	Nº documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
11/07/2013	131	DM	RG	11/07/2013	1400000000000131 - 0
Sacado		CPF / CNPJ		Agência / Código do Cedente	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00		0379 / 330815	
Endereço do sacado		UF		CEP	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 01		PR		86800-600	
CENTRO - APUCARANA					
Sacador/Avalista		CPF / CNPJ			

Texto de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

PAGO

DATA 15 / 07 / 13

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			05/08/2013	R\$ 463,94	

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 00000.013169 7 57810000046394

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					05/08/2013
Cedente		CPF / CNPJ		Agência / Código Cedente	
FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		077.258.598/0001-48		0379 / 330815	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie	Carteira	Data de Processamento	Nosso Número
11/07/2013	131	DM	S	11/07/2013	1400000000000131 - 0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	RG				R\$ 463,94
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Descontos
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) Outras Deduções/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <h2 style="margin: 0;">PAGO</h2> <p style="margin: 0;">DATA 15 / 07 / 13</p> </div>					(-) Mora/Multas/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Sacado:
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 01 -
 CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-600

Sacador/Avalista:



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 00000.013169 7 57810000046394

Data do vencimento:	05/08/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do cedente:	330815
Nome do cedente:	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
Nosso número:	14000000000000131
Nome do sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ do sacado:	78.299.815/0001-00
Valor do documento (R\$):	463,94
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\$):	463,94
Identificação da operação:	DROGAMAIS

Data de débito:	15/07/2013
Data/hora da operação:	15/07/2013 16:25:52

Código da operação:	00270708
Chave de segurança:	R00WNLKLF0T9P8VQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton de Araújo
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000096/2013

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

15/07/13

Vencimento

31/07/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.070,48

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF. BOLETO BANCARIO ANEXO.	1070,48	1.070,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Câmara Municipal

1.070,48

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(s).

Data / /

Data / /

assinatura:

nome:

Jessica Denise Angotti
BARGUEIRA

Deco
Gratificador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Estelita Passa
CRC 1.111.111-1/PR

Data / /

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (um mil e setenta 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 JULHO/2013

13 - FARMÁCIA SAÚDE - CIDADE ALTA LTDA - 647

CÓDIGO> 4299/3915

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Ivan Lúcio Garcia	R\$	217,87
2	José Marcelo Souza da Silva	R\$	11,88
3	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	201,63
4	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	8,33
5	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	157,00
6	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	15,00
7	Mauro Bertoli	R\$	303,87
8	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	131,42
8	José Airton de Araujo	R\$	23,48
TOTAL		R\$	1.070,48



756-0

75691.43741 01000.011716 00011.720018 1 00000000000000

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB				05/08/2013	
Debitado				Agência / Ord. Debitado	
FARMACIA'E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA				4374/0000117	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
0/07/13	00006231308				10001172
Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		
REAL			1.070,48		
Descrição HORA DIARIA: R\$ 1,78 RF DE CONVENIO DE 16/06/13 a 10/07/13 PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mon. Multa	
				(+) Outras Acreditações	
				(+) Valor Cobrado	
Remetente				Cidade de Pag.	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				78.299.815/0001-00	
RUA LAPA				3420-7000	
86900-000 APUCARANA PR					

Pedido: 00802 Prog: sicoob boateas_V08 Rep: 494 Folha: 000492



PAGO
 DATA 15 / 07 / 13
 COM COMPENSAÇÃO

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:	
75691.43741 01000.011716 00011.720018 1 00000000000000	
Data do vencimento:	05/08/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.070,48
Data de débito:	15/07/2013
Data/hora da operação:	15/07/2013 16:27:29
Código da operação: 00271853	
Chave de segurança: 4C39RU7XTN9LU3TV	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Elaine Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.615/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000095/2013

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 15/07/13 | Vencimento 31/07/13

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 369,27 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF. BOLETO BANCARIO ANEXO.	369,27	369,27
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Líquido 369,27

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
Assinatura: nome: <u>Jéssica Delacruz Angotti</u> Data: ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador de Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 <u>Luciano Bossa</u> CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (trezentos e sessenta e nove reais e ** vinte e sete 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 JULHO/2013

12 - FARMACENTER - HIRATA E AMARAL - 222

CÓDIGO> 4300/3916

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Jéssica Fernnada Dubas	R\$ 29,12
2	Josefa Pavan	R\$ 40,78
3	José Marcelo Souza da Silva	R\$ 28,11
4	Rafael Belan dos Santos	R\$ 10,45
5	Selma Eluiza Champan	R\$ 20,44
6	Anderson Vargas	R\$ 31,28
7	Márcio José da Silva	R\$ 4,95
8	Carlos Albeto Carrazedo	R\$ 69,55
10	José Airton de Araujo	R\$ 134,59
TOTAL		R\$ 369,27

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2013	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680						
Data do documento 11/07/2013	No. Do documento 0508	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2013	Nosso Número 157/39023962-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 369,27	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,73 AO DIA <div align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO DATA 15 / 07 / 13 </div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57395 02396.258499 40800.570000 6 57810000036927

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2013	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Data do documento 11/07/2013	No. Do documento 0508	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2013	Nosso Número 157/39023962-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 369,27	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,73 AO DIA <div align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO DATA 15 / 07 / 13 </div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) 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:
34191.57395 02396.258499 40800.570000 6 57810000036927

Data do vencimento:	05/08/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	369,27
Identificação da operação:	HIRATA AMARAL LTDA

Data de débito:	15/07/2013
Data/hora da operação:	15/07/2013 16:23:53

Código da operação:	00278729
Chave de segurança:	3NR4EU59FUXAT2RR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Delyane Argotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000094/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00586 NATALINA CARRASCOSO
Endereço
CNPJ/CPF 729.547.019-00

Fone
Cidade

Licitação Não se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 15/07/13 Vencimento 31/07/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 107,54 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF.DEPOSITO JUDICIAL JUDICIAL PROCESSO 00709-1997-089-09-00-3 REU RECLAMADO J B FORTUNA E CIA LTDA RECLAMANTE NATALINA CARRASCOSO CONF DOCUMENTO ANEXO.	107,54	107,54
Desconto :				0,00

Local da Entrega Saldo Empenho 107,54

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jessica Dariane Angotti
Data: / /

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

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Luciane Dossa
CRC 030802/O PR

RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e sete reais e cinquenta e *****
quatro 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

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, 15 de julho 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° 313295 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a senhora reclamante Natalina Carrascoso e no valor de R\$ 107,54. O valor é referente a retenção em folha de pagamento do vereador Mauro Bertoli relativo ao mês de julho/2013, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton de Araújo

Presidente

Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno

CAIXA Caixa Economica Federal		Depósito Judicial Trabalhista			Acolhimento de Depósito	
Tipo de Depósito: 02 - Em Continuação		Agência: (Praça / DV): 3961		Nº da conta judicial: 15091340		Para primeiro depósito a conta judicial é fornecida pelo Sistema
Processo Nº 709-1997-089-09-00-3		TRT/Região 9ª	Órgão/Vara 89	Município APUCARANA		Nº do ID do Depósito 039090003591307150
Réu / Reclamado J.C.S.Industria e Comércio de Banes Ltda.					CPF / CNPJ - Reclamado 00.444.290/0001-62	
Autor / Reclamante Natalina Carrascoso					CPF / CNPJ - Reclamante	
Depositante (Reclamado) Natalina Carrascoso					CPF / CNPJ - Depositante 729.547.019-00	
Motivo do depósito Outros		Depósito em: <input type="checkbox"/> 1. Dinheiro 2. Cheque		Valor total (soma 1 ao 14) R\$ 107,54		Data de atualização 15/07/2013
(1) Valor principal R\$	(2) FGTS / Conta R\$	(3) Juros R\$	(4) Lelloiro R\$	(5) Editais R\$	(6) INSS do reclamante R\$	
(7) INSS do reclamado R\$	(8) Custas R\$	(9) Emolumentos R\$	(10) Imposto de Renda R\$	(11) Multas R\$	(12) Honorários R\$	
(13) Honorários Periciais						
(a) Engenheiro R\$	(b) Contador R\$	(c) Documentoscópio R\$	(d) Intérprete R\$	(e) Médico R\$	(f) Outras perícias R\$	
(14) Outros R\$	Observações GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE MÊS JULHO			Opcional - uso do órgão expedidor Guia 1578344 / 2013		
Autenticação mecânica						
Sr. Caixa, essa guia só pode ser recebida pelo Banco Emissor.						
TST IN 33/2008 - RESOL. 147/2008 - DJ						1ª (Primeira)

CAIXA Caixa Economica Federal		Depósito Judicial Trabalhista			Acolhimento de Depósito	
Tipo de Depósito: 02 - Em Continuação		Agência: (Praça / DV): 3961		Nº da conta judicial: 15091340		Para primeiro depósito a conta judicial é fornecida pelo Sistema
Processo Nº 709-1997-089-09-00-3		TRT/Região 9ª	Órgão/Vara 89	Município APUCARANA		Nº do ID do Depósito 039090003591307150
Réu / Reclamado J.C.S.Industria e Comércio de Banes Ltda.					CPF / CNPJ - Reclamado 00.444.290/0001-62	
Autor / Reclamante Natalina Carrascoso					CPF / CNPJ - Reclamante	
Depositante (Reclamado) Natalina Carrascoso					CPF / CNPJ - Depositante 729.547.019-00	
Motivo do depósito Outros		Depósito em: <input type="checkbox"/> 1. Dinheiro 2. Cheque		Valor total (soma 1 ao 14) R\$ 107,54		Data de atualização 15/07/2013
(1) Valor principal R\$	(2) FGTS / Conta R\$	(3) Juros R\$	(4) Lelloiro R\$	(5) Editais R\$	(6) INSS do reclamante R\$	
(7) INSS do reclamado R\$	(8) Custas R\$	(9) Emolumentos R\$	(10) Imposto de Renda R\$	(11) Multas R\$	(12) Honorários R\$	
(13) Honorários Periciais						
(a) Engenheiro R\$	(b) Contador R\$	(c) Documentoscópio R\$	(d) Intérprete R\$	(e) Médico R\$	(f) Outras perícias R\$	
(14) Outros R\$	Observações GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE MÊS JULHO			Opcional - uso do órgão expedidor Guia 1578344 / 2013		
Autenticação mecânica						
Sr. Caixa, essa guia só pode ser recebida pelo Banco Emissor.						
TST IN 33/2008 - RESOL. 147/2008 - DJ						2ª (Segunda)

Comp. Banco Agência C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C0
 009 104 0379 06000001-0 9 AAA 313295 1 1 207,54
 Pagar a ordem de **CENTO E SETE MIL E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) XXXX**
 cheque a quantia de

NATALINA CARRASCO
 APLICARANA 15 de JULHO de 20 13

CAIXA

APLICARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 466
 APLICARANA - PR
 CONFECÇÃO : 08/12

CAM MUNDI DE APLICARANA
 C/AV. N. 208, 816/001-20
 APLICARANA - PR

009331329551# 009331329551# 009331329551#



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000100/2013

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
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone Cidade Apucarana

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 28.311,18	Saldo Atual
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF GUIA DAM EM ANEXO.	28311,18	28.311,18
Desconto :				0,00

Local de Entrega Valor Empenho 28.311,18

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Luciene Angotti Data: _____ TESSOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ Ordenador da Despesa Jose Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data: _____ Contador Luciene Bossa CRC 03080210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: _____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco
Data: _____

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS JULHO/2013**

18 - IRRF - 146 - PREFEITURA MUNICIPAL APUCARANA

CÓDIGO> 1661/3926

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	R\$ 1.906,59
6	Jéssica Daiane Angotti	R\$ 218,81
7	Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 325,29
8	José Carlos Sabino da Silva	R\$ 2.381,44
9	José Marcelo Souza da Silva	R\$ 528,24
10	Josefa Pavan	R\$ 959,43
11	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 2.143,05
12	Luciana Paes Landim da Silva	R\$ -
13	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$ 509,48
14	Marcos kuniczki	R\$ -
15	Marilza Bossa Wszolek	R\$ 47,44
16	Mayara A R Lima Oliveira	R\$ -
17	Neide Maria Moresco Pagani	R\$ 60,34
18	Rafael Belan dos Santos	R\$ 237,55
19	Robson José Menegardi	R\$ -
20	Selma Eluiza Champan	R\$ 1.598,26
21	Sílvia Aparecida Vieira	R\$ -
22	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 700,55
23	Wilson Roberto Penharbel	R\$ 683,49
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	Geremias Avilar Pereira	R\$ 79,90
29	João Batista Cardoso	R\$ 927,94
30	Joel Jesus Dourado	R\$ 21,87

31	Lúis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	21,87
32	Márcio José de Almeida	R\$	490,06
33	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	11,86
34	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	8,97
35	Alcir Leite Penteado	R\$	490,06
36	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	-
37	Ana Paula Ferreira	R\$	-
38	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	187,60
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	Gustavo Henrique Costa	R\$	-
46	João Nonato Pereira Costa	R\$	161,80
47	Laercio de Moraes	R\$	490,06
48	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	-
49	Luciana do Amaral	R\$	-
50	Marcela de Paula	R\$	-
51	Maria Aparecida Bovo	R\$	-
52	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	-
53	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	-
54	Willian Marques de Oliveira	R\$	-
55	Antonio Ananias	R\$	1.043,47
56	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	1.043,47
57	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	948,89
58	José Eduardo Antonlassi	R\$	901,60
59	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	996,18
60	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	1.043,47
61	Mauro Bertoli	R\$	948,89
62	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	996,18
63	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	996,18
64	Vladimir José da Silva	R\$	996,18
65	José Airton de Araújo	R\$	1.834,24
TOTAL		R\$	28.311,18



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade													
Data Emissão 02/08/2013	Válido Até 02/09/2013	DAM Nº 15146426	Funcionário que emite o Documento MEIRIB										
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR													
Tributo	Código	Situação	Lançam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
IRRF LEGIS	56215	DO EXERCÍCIO	3043626		2013	1	02/08/2013	28.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.311,18
TOTALS →								28.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.311,18

DAM Nº 15146426	CRC 56215	Vencimento 02/08/2013	Valor do Documento 28.311,18
--------------------	--------------	--------------------------	---------------------------------

CEF037908082013032790004461 28.311,18RD1100



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, 02 de agosto de 2013.

Ofício Ts 26-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 28.311,18, 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

104/0379-47
06 AGO. 2013
CAIXA
FILIAL PARANA
0910201-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0379 - APUCARANA, PR
DATA: 06/08/2013 HORA: 13:24:07
TERMINAL: 1100 NSU: 004446 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000833

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0379/006/00.000.001-0
NOME : CAM MUN DE APUCARANA
JOSE A ARAUJO

VALOR DO DEBITO: 28.311,18
DATA VALORIZACAO: 06/08/2013
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C047589

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Banco



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000102/2013

Tipo de Documento
Extra-Ord

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

31/07/13

Vencimento

31/07/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
2.908,79

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.	2908,79	2.908,79
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

2.908,79

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

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

Data _____

Data _____

Assinatura:

nome:

Jéssica Deiane Angotti

Data

TESOUREIRA

Ordernador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

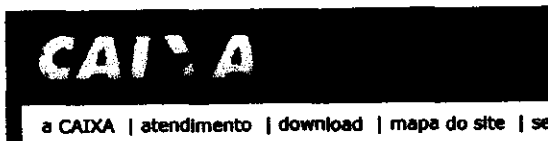
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil novecentos e oito reais e *** setenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [Imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

CAM MUN APUCARANA - 379600013

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0379/006/00000001-0

Fundos: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: mês: Julho ano: 2013

Total Aplicação Período:	542.877,74
Total Resgates Período:	496.884,69
Rendimento Bruto:	2.908,79C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.908,79C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/06/2013	-	Saldo Anterior	261457,89264658	1.162.603,37C
01/07/2013	727220	RESGATE	23,49849200	104,50D
02/07/2013	727220	RESGATE	1190,21906157	5.293,54D
03/07/2013	727220	RESGATE	15779,20426634	70.185,76D
03/07/2013	727220	RESGATE	7997,43024902	35.572,50D
04/07/2013	727220	RESGATE	5443,11054496	24.213,40D
05/07/2013	727220	RESGATE	619,79717212	2.757,42D
08/07/2013	727220	RESGATE	6988,21904141	31.093,14D
09/07/2013	727220	RESGATE	150,56680814	670,00D
10/07/2013	727220	RESGATE	134,82278828	600,00D
11/07/2013	727220	RESGATE	1200,87349442	5.344,78D
12/07/2013	727220	RESGATE	631,05139169	2.808,99D
15/07/2013	727220	RESGATE	44896,58162482	199.871,50D
16/07/2013	727220	RESGATE	18537,53547300	82.535,80D
17/07/2013	990001	APLICACAO	121915,54717151	542.877,74C
22/07/2013	727220	RESGATE	259,24228588	1.154,80D
23/07/2013	727220	RESGATE	1026,66362050	4.573,85D
29/07/2013	727220	RESGATE	746,38602348	3.326,81D
30/07/2013	727220	RESGATE	6007,02463183	26.777,90D
31/07/2013	-	Saldo Final	271741,21284863	1.211.505,21C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Apucarana
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970
Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br
CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade													
Data Emissão 02/08/2013	Válido Até 02/09/2013	DAM N° 15146428	Funcionário que emitiu o Documento MEIRIB										
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR													
Tributo	Código	Situação	Lançam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
R REM CAM	56215	DO EXERCÍCIO	3043628		2013	1	02/09/2013	2.908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,79
TOTAIS →								2.908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,79

DAM N° 15146428	CRC 56215	Vencimento 02/09/2013	Valor do Documento 2.908,79
--------------------	--------------	--------------------------	--------------------------------

CEP037906082013030790004391

2.908,79RD1100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0379 - APUCARANA, PR
DATA: 06/08/2013 HORA: 13:21:20
TERMINAL: 1100 NSU: 004372 AUT.: 0029

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000833

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0379/006/00.000.001-0
NOME : CAM MUN DE APUCARANA
JOSE A ARAUJO

VALOR DO DEBITO: 2.908,79
DATA VALORIZACAO: 06/08/2013
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C047589

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Banco



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, 02 de agosto de 2013.

Ofício Ts 25-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 2.908,79, 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 Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-2
06 AGO. 2013
CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-3



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000098/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

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


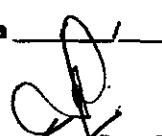

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Endereço RUA CLOTARIO PORTUGAL 841 CENTRO
CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone 8403-1203 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/07/13	Vencimento 31/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 REF. BOLETO BANCARIO ANEXO.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,48
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa "Deco" José Antônio de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa Contador CRC 03060210 PR
assinatura :  nome : Jéssica Elaine Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____

DADOS DO ESTIPULANTE			DADOS DO CORRETOR			DADOS DA COBRANÇA		
Estipulante	: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Ap.VG/AP	: 11087 /82380	Corretor	: MARCOS ANTONIO VENTRILHO	Data de Emissão	: 10/07/2013	
Subestipulante	: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ	: 078299815000100	E-mail Corretor	: VENTRILHO@UOL.COM.BR	Período de Vigência	: 01/07/2013 à 31/07/2013	
Endereço	: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Cidade	: APUCARANA	Código Susep	: 00000100037958	Vencimento	: 31/07/2013	
Cep	: 86800-235	UF	: PR	EV/EA/AA	: / /	Lanç. Financeiro	: 00002154499	
E-mail	: ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR	Fone	: 0000 000000000	UOP	: 78	Fatura Quitada FCA	: 000000000000000	

DADOS DO SEGURO		PERCENTUAL POR COBERTURA									
Nº do Plano	Dependentes	MORTE	MA	IPA							
1	1	100,00	100,00	100,00							
1	2	100,00	100,00	100,00							

Segurados (valores expressos em reais acrescido de IOF)												
TP	Nam	Nome do Segurado	Nascimento	Matricula	Início de Vigância	Plano	Capitais Segurados			Prêmios		
							MORTE	QM	VG	AP	Total	
		Sem Movimentação										
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/05/1971		01/10/2006	1	5.178			4,00	3,98	8,04
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	5.178			4,88	3,98	8,84
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2006	1	5.178			4,88	3,98	8,84
2	4	KELLY CRISTINA MIGUELAO DA SILVA	02/10/1988		01/10/2006	1	5.178			4,88	3,98	8,84
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2006	1	5.178			4,88	3,98	8,84
2	8	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2006	1	5.178			4,88	3,98	8,84
1	6	SELMA ELUIZA CHAMPAN	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178			4,88	3,98	8,84
		Vidas s/ Movim. VG:	7 AP:	0			36.246			32,76	27,72	60,48
		SUB-TOTAL VG:	7 AP:	0			36.246			32,76	27,72	60,48
		TOTAL VG:	7 AP:	0			36.246			32,76	27,72	60,48

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)										RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)						
	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	IOF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Ret.Imposto	TOTAL A PAGAR		Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
Vida em Grupo	0,00	0,00	32,64	0,12	0,00	32,76	0,00	0,00	32,76	S/Movimentação	7	0	32,76	27,72	0	60,48
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	27,62	0,10		27,72	0,00	0,00	27,72	Incl. + Reabilit	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0,00	0,00	60,26	0,22	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48	Alterados	0	0	0	0	0	0
										SUB-TOTAL	7	0	32,76	27,72	0	60,48
										Excl. Retrativ	0	0	0	0	0	0
										Mov.Diversas	0	0	0	0	0	0
										TOTAL	7	0	32,76	27,72	0	60,48
										Excluídos	0	0	0	0	0	0

Histórico Acerto Cobrança:
Histórico Acerto Devolução:

TP = Tipo de Segurado / Movimentação
Tipo de Movimentação = 1-Inclusão A-Alteração R-Reabilitação E-Exclusão
Tipo de Segurado = 1-Principal 2-Cônjuge 3-Dependente

Cobertura de Vida em Grupo = CB Cobertura Básica IEA: Indenização Especial por Acidente IPA: Invalidez por Acidente IPD: Invalidez por Doença PRIT: Perda de Renda por Incapacidade Temporária
Cobertura de Acidentes Pessoais = MA: Morte Acidental IP: Invalidez por Acidente DMH: Despesa Médico Hospitalar DIT: Diária Incapacidade Temporária MAJ: Majoração
QM = Quantidade de Meses



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, 15 de julho 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' 313296 foi feito em nome da Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. e no valor de R\$ 60,48. O valor é referente a retenção em folha de pagamento de servidores relativo ao mês de julho de 2013.



Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Airton de Araújo

Presidente



Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno