



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000073/2013

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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 27/06/13 Vencimento 30/06/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.335,59 Saldo Atual

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE JUNHO/2013 CONF RELACAO ANEXA., 1335,59, 1.335,59. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Equivale 1.335,59

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada. Assinatura: Jéssica Deiane Argotti, cargo RESPONSÁVEL.

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data []/[]/[]. Assinatura: José Anton de Araujo 'Deco', PRESIDENTE.

Data []/[]/[]. Assinatura: Luciana Massa, CRC 030502/O PR.

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

Data []/[]/[] Credor Representada pelo Cheque nº [] a ordem do banco Data []/[]/[]

Apucarana
 emo Verbas por Funcionarios (06/2013-06/2013)

Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
0001	3002730/01 Alessandro Garcia Fernandes 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0034-Secretario Administrativo	06/2013	-		26,70
0001	3002268/07 Carlos Alberto Carrazedo 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0078-Assessor de G. da Preside	06/2013	-		26,70
0001	3001814/02 Dair Brumati 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0014-Assist. De Imprensa	06/2013	-		26,70
0001	3002845/01 Devail de Souza Franco 0285-A.F.A.P.	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	06/2013	-		26,70
0001	3002861/01 Geremias Avilar Pereira 0285-A.F.A.P.	01/02/2013	0008-Assessor de Imprensa	06/2013	-		26,70
0001	4000048/02 Gilberto Cordeiro de Lima 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	06/2013	-		26,70
0001	1000144/01 Ivan Lucio Garcia 0285-A.F.A.P.	12/08/1987	0057-Oficial Tecnico Legislati	06/2013	-		26,70
0001	1000047/01 Jose Carlos Sabino da Silva 0285-A.F.A.P.	07/04/1981	0057-Oficial Tecnico Legislati	06/2013	-		26,70
0001	1000039/01 Julio Cesar Ravazzi Santos 0285-A.F.A.P.	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	06/2013	-		26,70
0001	4000072/03 Mauro Bertoli 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	06/2013	-		26,70
0001	1000101/01 Selma Eluiza Champan 0285-A.F.A.P.	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	06/2013	-		26,70
0001	4000110/03 Telma Elizabeth Lemos Reis 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	06/2013	-		26,70
Total Geral (12)				06/2013	9		320,40

Apucarana
 RMB Verbaç por Funcionarios (06/2013-06/2013)

	Natr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
001	4096048/01	Gilberto Cordeiro de Lima 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2013	0902-Vereador	06/2013	-		60,64
001	1000939/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0291-A.F.A.P. Prever	13/04/1988	6057-Oficial Tecnico Legislati	06/2013	-		43,50
001	3002721/01	Luciana do Amaral 0291-A.F.A.P. Prever	23/01/2013	0668-Secretario de S. de Vereã	06/2013	-		53,00
001	1000357/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira 0291-A.F.A.P. Prever	01/08/2012	0016-Recepcao	06/2013	-	11/100	32,50
001	4000218/01	Vladimir Jose da Silva 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2013	0902-Vereador	06/2013	-		28,00
	Atal Geral (5)	0291-A.F.A.P. Prever			06/2013	9		217,64

Emp.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
0001	4000072/03	Mauro Bertoli	01/01/2013	0022-Vereador	06/2013	-		35,40
		0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS						
0001	4000110/03	Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	0022-Vereador	06/2013	-		20,35
		0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS						
Total Geral (2)					06/2013	9		55,77
		0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS						

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
0001	4000072/03	Mauro Bertoli 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2013	0022-Vereador	06/2013	-		559,14
0001	4000110/03	Telma Elizabeth Lemos Reis 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2013	0022-Vereador	06/2013	-		182,64
Total Geral (2)					06/2013	9		741,78

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\$ 1.335,59
Identificação da operação:	AFAP REF JUNHO

Data de débito:	02/07/2013
Data/hora da operação:	02/07/2013 15:04:40

Código da operação:	00175056
Chave de segurança:	HQ71UY1HHYAR22RU

"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 Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000074/2013

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 Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
Nao se Aplica 27/06/13 30/06/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
1.685,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF CONTRIBUICAO ESPONTANEA PARA SERVIDOR RODRIGO SARTINI BRAGA CONF RELACAO ANEXA.	1685,00	1.685,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 1.685,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Jessiel Dourado TESOUREIRO CRC 03060210 PR
assinatura: nome: Jessiel Dourado Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (um mil seiscentos e oitenta e cinco ** reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

05 - AFAP - DESCONTO DE ASSOCIAÇÃO - REPASSE SERVIDOR RODRIGO SARTINI - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA - 37

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	50,00
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	20,00
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	50,00
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	30,00
5	Ivan Lúcio Garcia	R\$	50,00
6	Jéssica Dalane Angotti	R\$	50,00
7	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	50,00
8	José Carlos Sabino da Silva	R\$	50,00
9	José Marcelo Souza da Silva	R\$	50,00
10	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	50,00
11	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	20,00
12	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	50,00
13	Marcos kuniczki	R\$	50,00
14	Marilza Bossa Wszolek	R\$	50,00
15	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	50,00
16	Rafael Belan dos Santos	R\$	50,00
17	Selma Eluiza Champan	R\$	50,00
18	Silvia Aparecida Vieira	R\$	20,00
19	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	50,00
20	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	40,00
21	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	50,00
22	Anderson Vargas	R\$	50,00
23	Dair Brumatti	R\$	20,00
24	João Batista Cardoso	R\$	100,00
25	Joel Jesus Dourado	R\$	20,00
26	Márcio José de Almeida	R\$	30,00
27	Alcir Leite Penteado	R\$	50,00
28	Ana Paula Ferreira	R\$	50,00
29	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	30,00
30	Daniel Moura Junior	R\$	30,00
31	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	20,00
32	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	50,00
33	Fabricao Caldardo Glade	R\$	20,00
34	Gustavo Henrique Costa	R\$	30,00
35	João Nonato Pereira Costa	R\$	20,00
36	Laercio de Moraes	R\$	50,00
37	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	50,00
38	Luciana do Amaral	R\$	20,00
39	Marcela de Paula	R\$	20,00
40	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	30,00
41	Simone Cristina da Costa Pavan	R\$	50,00
42	Willian Marques de Oliveira	R\$	15,00

Seq.	Instr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Caic	R Compl.	Valor
0001	3002780/01	Alcir Leite Penteado 0286-Desconto de Associacao	02/01/2013	0076-Oficial de G. da Presiden	06/2013	-		50,00
0001	3002764/01	Alessandro E. Correia de Souza 0286-Desconto de Associacao	02/01/2013	0080-Assessor de Secretaria	06/2013	-		40,00
0001	3002730/01	Alessandro Garcia Fernandes 0286-Desconto de Associacao	02/01/2013	0074-Secretario Administrativo	06/2013	-		50,00
0001	1000390/01	Allison Tiago Pellizer 0286-Desconto de Associacao	01/04/2013	0033-Escriturario Legislativo	06/2013	-		50,00
0001	3002810/01	Ana Paula Ferreira 0286-Desconto de Associacao	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	06/2013	-		50,00
0001	1000306/01	Ana Pereira do Nascimento 0286-Desconto de Associacao	01/08/2012	0018-Zelador	06/2013	-		20,00
0001	3002756/01	Anderson Vargas 0286-Desconto de Associacao	02/01/2013	0079-Assessor Parlamentar	06/2013	-		50,00
0001	1000225/01	Anivaldo R. Da Silva Filho 0286-Desconto de Associacao	02/07/2012	0058-Advogado	06/2013	-		50,00
0001	3002667/01	Bruna Grazielle Galvan 0286-Desconto de Associacao	17/10/2012	0066-TELEFONISTA	06/2013	-		30,00
0001	3002268/07	Carlos Alberto Carrazedo 0286-Desconto de Associacao	02/01/2013	0078-Assessor de G. da Preside	06/2013	-		30,00
0001	3001814/02	Dair Brumati 0286-Desconto de Associacao	02/01/2013	0014-Assist. De Imprensa	06/2013	-		20,00
0001	3002942/01	Daniel Moura Junior 0286-Desconto de Associacao	02/05/2013	0300-Assessor de Gabinete Vere	06/2013	-		30,00
0001	3002888/01	Daniele Rodrigues Gomes 0286-Desconto de Associacao	01/02/2013	0070-SECRETARIO C. DA 1aSECRET	06/2013	-		20,00
0001	3002837/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro 0286-Desconto de Associacao	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	06/2013	-		50,00
0001	3002268/08	Fabricio Caldarado Glade 0286-Desconto de Associacao	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	06/2013	-		20,00
0001	3002950/01	Gustavo Henrique Costa 0286-Desconto de Associacao	01/06/2013	0300-Assessor de Gabinete Vere	06/2013	-		30,00
0001	1000144/01	Ivan Lucio Garcia 0286-Desconto de Associacao	12/08/1987	0057-Oficial Tecnico Legislati	06/2013	-		50,00
0001	1000322/01	Jessica Daiane Angotti 0286-Desconto de Associacao	01/08/2012	0018-Adjunto Legislativo	06/2013	-		50,00
0001	1000276/01	Jessica Fernanda Dubas 0286-Desconto de Associacao	19/07/2012	0033-Escriturario Legislativo	06/2013	-		50,00
0001	3002748/01	Joao Batista Cardoso 0286-Desconto de Associacao	02/01/2013	0077-Procurador Juridico	06/2013	-		100,00
0001	3002799/01	Joao Nonato Pereira Costa 0286-Desconto de Associacao	02/01/2013	0078-Assessor de G. da Preside	06/2013	-		20,00
0001	3002772/01	Joel Jesus Dourado 0286-Desconto de Associacao	02/01/2013	0080-Assessor de Secretaria	06/2013	-		20,00
0001	1000047/01	Jose Carlos Sabino da Silva 0286-Desconto de Associacao	07/04/1981	0057-Oficial Tecnico Legislati	06/2013	-		50,00
	3000208/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	0044-Adjunto Legislativo - Est				

Seq.	Matr.	Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001			0286-Desconto de Associacao			06/2013	-		50,00
00001	1900039/01		Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	06/2013	-		50,00
00001	3002870/01		Laercio de Moraes	18/02/2013	0076-Oficial de G. da Presiden	06/2013	-		50,00
00001	3002802/01		Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	06/2013	-		50,00
00001	3002721/01		Luciana de Amaral	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	06/2013	-		20,00
00001	1000330/01		Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	0017-Copeira	06/2013	-		20,00
00001	1000233/01		Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	0059-Contador	06/2013	-		50,00
00001	3002896/01		Marcela de Paula	01/02/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	06/2013	-		20,00
00001	3002128/02		Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	0075-Chefe de Gabinete da Presid	06/2013	-		30,00
00001	1000349/01		Marcos Kuniczki	01/08/2012	0015-Motorista	06/2013	-		50,00
00001	1000241/01		Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	06/2013	-		50,00
00001	3002934/02		Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	06/2013	-		30,00
00001	1000250/01		Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	06/2013	-		50,00
00001	1000365/01		Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	0062-Operador de Audiovisual	06/2013	-		50,00
00001	1000101/01		Selma Eluiza Champan	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	06/2013	-		50,00
00001	1000381/01		Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	0018-Zelador	06/2013	-		20,00
00001	3002900/01		Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	0071-SECRETARIO G. DA 2a SECRE	06/2013	-		50,00
00001	9000216/01		Telma Elizabeth Lemos Reis	20/08/2001	0061-Oficial Legislativo	06/2013	-		50,00
00001	3002918/01		William Marques de Oliveira	01/02/2013	0069-SECRETARIO C. VICE PRESID	06/2013	-		15,00
Total Geral (42)			0286-Desconto de Associacao			06/2013	9		1.685,00

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\$ 1.685,00
Identificação da operação:	AFAP CONTRIBUICAO
Data de débito:	02/07/2013
Data/hora da operação:	02/07/2013 15:01:37
Código da operação:	00174778
Chave de segurança:	JQ4E3RQZK4WQZ1J0

"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 Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000075/2013

Tipo de Documento
Extra-Ord

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/06/13

Vencimento

30/06/13

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 RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE JUNHO/2013 CONF RELACAO ANEXA.	47,96	47,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

47,96

Declararemos 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:

Jessica Delaine Angotti
TEC. DE CONTABILIDADE

Data ____/____/____

José Antônio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Massa
CRC 030602/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 _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

1. Apucarana

Verbas por Funcionarios (06/2013-06/2013)

Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
001 1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	06/2013	-		23,98
001 1000101/01	Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	06/2013	-		23,98
Sal Geral (2)	0290-ASPP			06/2013	9		47,96

CAIXA

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 SERV PUBLIC 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 JUNHO

Data de débito:	02/07/2013
Data/hora da operação:	02/07/2013 15:08:01

Código da operação:	00031103
Chave de segurança:	9RACRLQ7PRWE8ZLY

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 Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.289.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000077/2013

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 27/06/13 Vencimento 30/06/13

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 EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE JUNHO/2013 CONF RELACAO ANEXA.	1884,99	1.884,99
Desconto :				0,00

Local da Entrega
Valor Líquido 1.884,99

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura:
nome: JÉSSICA DENISE ANGOTTI
cargos: TRESOREIRA
Data: / /

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

José Antonio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Luciana Basso
ORC 03060210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil oitocentos e oitenta e quatro r
eais 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: / /

CAIXA

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:	CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC
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 REF MES JUNHO
Histórico:	CONSIGNADO REF MES JUNHO

Data / Hora da operação:	02/07/2013 - 15:11:19
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00116753
Chave de segurança:	6TEN7NCYN8ZSK0S4

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


Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA


Jose Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento

000078/2013

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

27/06/13

Vencimento

30/06/13

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 RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE JUNHO/2013 CONF RELACAO ANEXA.	2878,43	2.878,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.878,43

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Daine Angotti
TESOUREIRA

Jose Antonio de Araujo Deco
PRESIDENTE

Luciane F. Costa
CRC 03050210 PR

Data ____/____/____

cargo

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 FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS JUNHO/2013

08 - BANCO SANTANDER - 490

CÓDIGO> 4357/3921

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	2.278,43
2	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	CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00
BENEFICIÁRIO: BANCO SANTANDER S/A	Agência/Conta: 4569/290000070
CNPJ: 90.400.888/0001-42	Beneficiário: 5088410
Boleto Número: 000000086	Vencimento: 08/07/2013

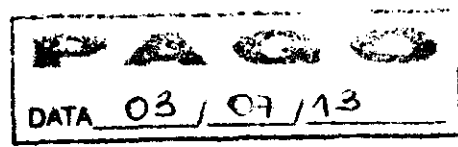
Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 07/2013:

	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|

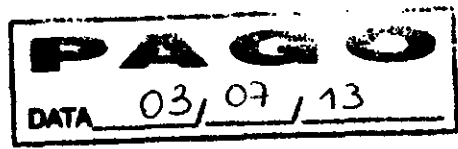
03399.50883 41000.000004 00008.601023 4 57530000287843

Local de Pagamento:					Vencimento
é o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.					08/07/2013
Beneficiário			CNPJ do Beneficiário		Agência/Cód. Beneficiário
BANCO SANTANDER S/A			90.400.888/0001-42		4569/5088410
Data Documento:	No. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
02/07/2013	1	DM	NAO	02/07/2013	000000086
Nome do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	102	Real			2.878,43

Observações (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

(-) Descontos/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

RECEBER APÓS O VENCIMENTO



Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
00000-000 - ---
Endereço 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:
03399.50883 41000.000004 00008.601023 4 57530000287843

Data do vencimento:	08/07/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	2.878,43
Identificação da operação:	BANCO SANTANDER MES JUNH

Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 13:46:43

Código da operação:	00245997
Chave de segurança:	XAPSJLZY7F6JYR2Z

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


Jessica 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
000085/2013Tipo de Documento
Extra-OrdConta
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 27/06/13 Vencimento 30/06/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 21.852,62 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREDORES REF AO MES DE JUNHO/2013 CONF RELACAO ANEXA.	21852,62	21.852,62
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 21.852,62

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura : Jéssica Deiane Angotti
nome : TESOUREIRAJosé Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
Ordernador da DespesaLuciana Bossa
CRC 0388810 PR

Data ___/___/___ cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois 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, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 02 de julho de 2013.

Ofício Ts 14-2013

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\$ 21.852,62** 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
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
Luciana do Amaral	R\$ 398,02

T04/0379-47

04 JUL. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

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\$ 896,41
Vladimir José da Silva	R\$ 1701,93
Wilson Roberto Penharbel	R\$ 848,67
TOTAL	R\$ 21.852,62

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Dairane Angotti
Tesoureira

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

CAIXA

Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV
379	001	28473	4

Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R\$
		/ /		R\$1.314,59

Titular da conta
TELMA E L REIS

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
PAGAMENTO 1ª PARCELA CONTRATO 14.0379.110.69201-53, ONDE FOI DESCONTADO DA SUA FOLHA DE
PAGAMENTO APENAS R\$ 896,41 FALTANDO O VALOR DE R\$ 1314,59, PARA TOTALIZAR R\$ 2.211,00

04 /07 /2013

Assinatura

Gerência
SIGAT 37.017 v03

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CENTRO DE ATENDIMENTO

Autenticação

CEF037904072013078001006410

1.314,59P 1100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0379 - APUCARANA, PR
DATA: 04/07/2013 HORA: 15:35:51
TERMINAL: 1100 NSU: 006397 AUT.: 0077

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000014

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

VALOR DO DEBITO: 21.852,62
DATA VALORIZACAO: 04/07/2013
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: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000080/2013

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
03908
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço
CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 27/06/13 Vencimento 30/06/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 12,33 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE JUNHO/2013 CONF RELACAO ANEXA.	12,33	12,33
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 12,33

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jessica Dalane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Antônio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bessa</u> CRC 030002/0 PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze reais e trinta 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 FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS JUNHO/2013

10 - CARTÃO DIAMANTE -115

CÓDIGO> 1825/3908

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Selma Eluiza Champan	R\$	12,33
TOTAL		R\$	12,33



MANTENHA EM DIA OS SEUS PAGAMENTOS E APROVEITE TODOS OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS QUE O CARTÃO DIAMANTE OFERECE PARA VOCÊ.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. ROCHA
Bairro: CENTRO
Cidade: APUCARANA - PR
CEP: 86.800-970

01/12

Fatura para pagamento mensal

Table with 2 columns: Descrição da Operação (Total) and Valor Total (R\$ 12,33). Dt. Vencido: 5/7/2013.

PAGO
DATA 03/07/13

RECIBO DO SACADO

Table with fields: CEDENTE: DIAMANTE, Nº DO DOCUMENTO: 7036, VENCIMENTO: 05/07/2013, AGENCIA/COD. CEDENTE: 0723.14.52704, NOSSO NÚMERO: 13/261100-8, VALOR DO TÍTULO: R\$ 12,33.

748-X 74893.11329 61100.807231 14527.041033 6 57500000001233

Table with fields: LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI, VENCIMENTO: 05/07/2013, CEDENTE: DIAMANTE, AGENCIA Nº/COD CEDENTE: 0723.14.52704, DATA DO DOCUMENTO: 21/06/2013, Nº DO DOCUMENTO: 7036, ESPÉCIE DOC: DM, ACEITE: N, DATA PROCESSAMENTO: 21/06/2013, NOSSO NÚMERO: 13/261100-8, USO DO BANCO: 1, CARTEIRA: R\$, QUANTIDADE: VALOR: 12,33.

Multa de 2% = R\$ 0,25
Juros de mora de 12% ao mês = R\$ 0,05 ao dia

PAGO
DATA 03/07/13

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 78.299.815/0001-00
C. CIVICO JOSE DE O. ROCHA, S/N. CENTRO
86800970 APUCARANA PR
SACADOR/AVALISTA: Código de baixa 13/261100-8

Barcode and Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

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:	
74893.11329 61100.807231 14527.041033 6 57500000001233	
Data do vencimento:	05/07/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	12,33
Identificação da operação:	DIAMANTE MES JUNHO
Data de débito:	03/07/2013
Data/hora da operação:	03/07/2013 13:50:06
Código da operação: 00246844	
Chave de segurança: Z7TY2M1T8V5XSWHK	

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 *De.*
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 000067/2013

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 - 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 21/06/13 Vencimento 30/06/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 439,81 Saldo Atual

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES E JUNHO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO., 439,81, 439,81. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Liquidado 439,81

Declaramos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada. Assinatura: Jéssica Daliane Angotti, TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: Dec 10/13. Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo 'Deco' PRESIDENTE

Data: Luciane Bossa, CRC 030502/O PR

RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta 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
OUIDORIA	0800 726 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 CENTRO - APUCARANA		PR	86800-120		
Data do documento	Nº documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
19/06/2013	220	DM	RG	19/06/2013	1400000000000220 - 0
Sacado		CPF / CNPJ			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00			
Endereço do sacado		UF	CEP		
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 GERAL - APUCARANA		PR	86800-600		
Sacador/Av alieta		CPF / CNPJ			

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

PAGO
DATA 24/06/13

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			10/07/2013	R\$ 439,81	

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 00000.022079 6 57550000043981

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/07/2013
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	Acabete	Data de Processamento	
19/06/2013	220	DM	S	19/06/2013	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	
	RG				
Texto de Responsabilidade do Cedente					Nosso Número
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					1400000000000220 - 0
					(*) Valor do Documento
					R\$ 439,81
					(-) 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 -
GERAL - APUCARANA - PR CEP: 86800-600

Sacador/Av alieta:



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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:

10493.30812 54000.100047 00000.022079 6 57550000043981

Data do vencimento:	10/07/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do cedente:	330815
Nome do cedente:	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
Nosso número:	14000000000000220
Nome do sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ do sacado:	78.299.815/0001-00
Valor do documento (R\$):	439,81
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\$):	439,81
Identificação da operação:	FARM CORACAO DE JESUS

Data de débito:	24/06/2013
Data/hora da operação:	24/06/2013 13:45:13

Código da operação:	00241420
Chave de segurança:	ERP2ML21HM8JH6Z7


Jessica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

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 "Dec"
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000069/2013

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

21/06/13

Vencimento

30/06/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

997,11

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	997,11	997,11
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

997,11

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 Deiane Angotti
TESOUREIRA

Jose Antnio de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



756-0

75691.43741 01000.011716 00010.950012 2 00000000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB				Vencimento 05/07/2013
Cedente FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA				Agência / Cód. Cedente 4374/0000117
Data Documento 17/06/13	Nº do Documento 00005231307	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento 10001095
Espécie Moeda REAL		PAGO		(+) Valor de Documento 987,11
Instruções MORA DIARIA: R\$ 1,66 NF DE CONVENIO DE 16/05/13 a 15/06/13 PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mon. Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(+) Valor Cobrado
Beneficiário CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAPA 86800-000 APUCARANA PR		Código de Barras 78.299.815/0001-00 3420-7000		

Pedido: 00874 Prog: sicoob_bolinas_v06 Reg: 655 Folha: 000651





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 00010.950012 2 00000000000000


Data do vencimento:	05/07/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	997,11
Identificação da operação:	FARM E PERF CIDADE ALTA

Data de débito:	24/06/2013
Data/hora da operação:	24/06/2013 13:57:08

Código da operação:	00243058
Chave de segurança:	9CTXH23V3QS37HSZ

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: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000070/2013

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 Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 21/06/13 | Vencimento 30/06/13

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 53,21 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	53,21	53,21
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Equivado 53,21

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jessick Daiane Angotti
Data: _____
RESIDUAREIRA

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

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 03080210 PR

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

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

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB					Vencimento 10/07/2013
Cedente GONCALVES & RODRIGUES LTDA - ME (PRIMAVERIL)					Agência / Cód. Cedente 4374/0000121
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número 12000073
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento 53,21
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO DATA <u>24</u> / <u>06</u> / <u>13</u> </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 53,21
Secado camara municipal de Apucarana					
Assessor / Avalista					Código de Barra



FICHA COMPENSAÇÃO

CB

RR DONNELLEY



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 01000.012110 20000.730018 6 00000000000000


Data do vencimento:	10/07/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	53,21
Identificação da operação:	FARMACIA PRIMAVERIL

Data de débito:	24/06/2013
Data/hora da operação:	24/06/2013 13:59:40

Código da operação:	00243860
Chave de segurança:	Y9QA7ER8ZPU271J3

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 Daiane
TESOUREIRA


Jéssica Doliana 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

000072/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

27/06/13

Vencimento

30/06/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

380,67

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2013 CONF BOLETO ANEXO.	380,67	380,67
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

380,67

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 Dairine Angotti

Data ____/____/____ TESOUREIRA

Ordernador da Despesa

Jose Ailton de Araujo "Deco"

PRESIDENTE

Assinatura

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Cobrança Expressa - Emissão de Bolet



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2013
Cedente HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Cedente 8494/08005-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680					
Data do documento 27/06/2013	No. Do documento 0507	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2013	Nosso Número 157/36716288-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,67
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,75 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA <u>27/06/13</u> </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: 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 | 34191.57361 71628.838493 40800.570000 8 57500000038067

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2013
Cedente HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Cedente 8494/08005-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680					
Data do documento 27/06/2013	No. Do documento 0507	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/06/2013	Nosso Número 157/36716288-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,67
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,75 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA <u>27/06/13</u> </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: 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



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:	
34191.57361 71628.838493 40800.570000 8 57500000038067	
Data do vencimento:	05/07/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	380,67
Identificação da operação:	HIRATA E AMARAL LTDA
Data de débito:	27/06/2013
Data/hora da operação:	27/06/2013 12:40:22
Código da operação:	00276612
Chave de segurança:	UAVX5X4S8YXW1V6G

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 Dairene 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

000068/2013

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

21/06/13

Vencimento

30/06/13

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 RETENCAO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

60,48

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 :

Jéssica Daiane Angotti

Data ___/___/___

TESOUREIRA

Secretário de Assesoria "Deco" PRESIDENTE

Cartador Luciane Bossa

CRC.030502/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 ___/___/___

SulAmérica

associada ao TNG

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

Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	Agência/Código Cedente 0075/0809196 /4	Vencimento 30/06/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Empresa 1100136499912	Nº Documento/Cartificado 0011087000082001

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO REAL	356-5	35690.07507 80919.641102 01364.999126 4 57450000006048	Corte Aqui
-------------------	--------------	---	------------

Local de Pagamento QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO	Vencimento 30/06/2013
--	---------------------------------

Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	Agência/Código cedente 0075/0809196 /4
---	--

Data de Emissão 10/06/2013	Número do Documento 000011087000008200101	Espécie Doc. REAL	Acerto	Data Processamento 10.06.2013	Nosso número/Código cedente 1100136499912
--------------------------------------	---	-----------------------------	--------	---	---

Uso do Banco	Carteira 57	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(+) Valor Documento 60,48
--------------	-----------------------	------------------------	------------	-------	-------------------------------------

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Multa/Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PROPOSTA 000011087 APV00002145848
 EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 0078 CART 0933

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

PAGO
 DATA **24 / 06 / 13**

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui



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 80919.641102 01364.999126 4 57450000006048

Data do vencimento:	30/06/2013
Nome do banco:	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Valor (R\$):	60,48
Identificação da operação:	SUL AMERICA SEGUROS

Data de débito:	24/06/2013
Data/hora da operação:	24/06/2013 13:50:45

Código da operação:	00242254
Chave de segurança:	JX6GVJR4LXAZ9XT7

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 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
000084/2013

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

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 27/06/13 Vencimento 30/06/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 28.672,26 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE JUNHO/2013 CONF RELACAO ANEXA.	28672,26	28.672,26
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 28.672,26

<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 da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciano Bossa CRC 03050210 PR
assinatura :  nome : Jéssica Daine Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e oito mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e seis 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 JUNHO/2013

18 - IRRF - 146 - PREFEITURA MUNICIPAL APUCARANA

CÓDIGO> 1661/3926

DEPÓSITO> GUIA DAM

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	60,34
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	-
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	620,71
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\$	65,38
7	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	114,75
8	José Carlos Sabino da Silva	R\$	2.381,44
9	José Marcelo Souza da Silva	R\$	560,28
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\$	907,60
14	Marcos kuniczki	R\$	-
15	Marilza Bossa Wszolek	R\$	125,12
16	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	-
17	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	150,91
18	Rafael Belan dos Santos	R\$	13,54
19	Robson José Menegardi	R\$	-
20	Selma Eluiza Champan	R\$	1.598,26
21	Silvia 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	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	21,87
32	Márcio José de Almeida	R\$	513,61
33	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	8,97
34	Alcir Leite Penteado	R\$	513,61
35	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	-
36	Ana Paula Ferreira	R\$	-
37	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	187,60
38	Daniel Moura Junior	R\$	-
39	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	-
40	Devail de Souza Franco	R\$	-
41	Edilene S C Silva Lima	R\$	-
42	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	-
43	Fabício Caldardo Glade	R\$	-
44	Gustavo Henrique Costa	R\$	-
45	João Nonato Pereira Costa	R\$	161,80
46	Laercio de Moraes	R\$	513,61
47	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	-
48	Luciana do Amaral	R\$	-
49	Marcela de Paula	R\$	-
50	Maria Aparecida Bovo	R\$	-
51	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	-
52	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	-
53	Willian Marques de Oliveira	R\$	-
54	Antonio Ananias	R\$	1.043,47
55	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	1.043,47
56	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	948,89
57	José Eduardo Antoniassi	R\$	901,60
58	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	996,18
59	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	1.043,47
60	Mauro Bertoli	R\$	948,89
61	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	996,18
62	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	996,18
63	Vladimir José da Silva	R\$	996,18
64	José Airton de Araújo	R\$	1.834,24
TOTAL		R\$	28.672,26



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR

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

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

Apucarana, 05 de julho de 2013.

Ofício Ts 18-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 28.672,26, 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 Dalari Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

08 JUL. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

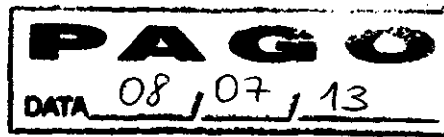
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

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 08/07/2013	Válido Até 08/08/2013	DAM Nº 15058511	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA									
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR												
Tributo	Código	Situação	Laçam. Proc.	Exer. Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total	
IRRF LEGIS	56215	DO EXERCÍCIO	3021309	2013	1	08/08/2013	28.672,26	0,00	0,00	0,00	28.672,26	
TOTAIS →							28.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.672,26



DAM Nº 15058511	CRC 56215	Vencimento 08/08/2013	Valor do Documento 28.672,26	CEF037908072013057790009126	28.672,26RD1100
--------------------	--------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0379 - APUCARANA, PR
DATA: 08/07/2013 HORA: 14:02:54
TERMINAL: 1100 NSU: 009102 AUT.: 0056

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000018

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

VALOR DO DEBITO: 28.672,26
DATA VALORIZACAO: 08/07/2013
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: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000086/2013

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

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/06/13

Vencimento

28/06/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
2.286,33

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2013 CONF EXTRATO E DEVOLVIDAS A PREFEIRA NESTA DATA.	2286,33	2.286,33
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.286,33

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:

Jessica Deieri Angotti
TEC. REGISTRA

Data ____/____/____

De Moraes
José Antônio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil duzentos e oitenta e seis *** reais e trinta e tres 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: / / **FUNDOS**

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano: **REQUISAR**

Total Aplicação Período:	542.292,44
Total Resgates Período:	470.655,45
Rendimento Bruto:	2.286,33C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.286,33C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/05/2013	-	Saldo Anterior	245336,62570688	1.088.680,05C
04/06/2013	727220	RESGATE	430,70549900	1.911,65D
04/06/2013	727220	RESGATE	17468,07038170	77.530,39D
05/06/2013	727215	RESGATE	376,71140734	1.672,00D
05/06/2013	727220	RESGATE	10887,89831287	48.329,88D
06/06/2013	727220	RESGATE	801,31809296	3.557,31D
07/06/2013	727220	RESGATE	93,92295325	417,00D
10/06/2013	727220	RESGATE	6753,79945396	29.988,43D
11/06/2013	727220	RESGATE	622,58816501	2.764,72D
12/06/2013	727220	RESGATE	337,75007143	1.500,00D
14/06/2013	727220	RESGATE	570,94262615	2.536,16D
18/06/2013	727215	RESGATE	390,42941598	1.734,49D
18/06/2013	727220	RESGATE	220,57256973	980,00D
19/06/2013	990001	APLICACAO	122043,73786269	542.292,44C
21/06/2013	727220	RESGATE	12817,11725810	56.963,63D
24/06/2013	727220	RESGATE	658,11285080	2.925,18D
25/06/2013	727220	RESGATE	1172,05961319	5.210,10D
27/06/2013	727220	RESGATE	32117,98376955	142.801,76D
28/06/2013	727220	RESGATE	20202,48848197	89.832,75D
28/06/2013	-	Saldo Final	261457,89264658	1.162.603,37C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

Sua Segurança

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR

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

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

Apucarana, 05 de julho de 2013.

Ofício Ts 17-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 2.286,33, 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 Dajane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

08 JUL. 2013

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

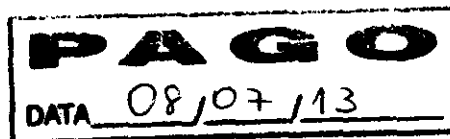
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

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 08/07/2013	Válido Até 08/08/2013	DAM N° 15058509	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA								
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	3021308	2013	1	08/08/2013	2.286,33	0,00	0,00	0,00	2.286,33
TOTAIS →						2.286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,33



DAM N° 15058509	CRC 56215	Vencimento 08/08/2013	Valor do Documento 2.286,33
--------------------	--------------	--------------------------	--------------------------------

CEF037908072013059790009160

2.286,33RD1100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0379 - APUCARANA, PR
DATA: 08/07/2013 HORA: 14:03:52
TERMINAL: 1100 NSU: 009137 AUT.: 0058

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 000017

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

VALOR DO DEBITO: 2.286,33
DATA VALORIZACAO: 08/07/2013
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