



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000062/2013

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 29/05/13	Vencimento 05/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 65,79	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO DO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	65,79	65,79
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	65,79
------------------	----------------------	-------

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 : Jéssica Daiane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador Luciano Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e cinco 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 ___/___/___.



756-0

75691.43741 01000.012110 20000.560019 3 000000000000000000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB

Cedente

GONCALVES & RODRIGUES LTDA - ME

Data Documento

05/06/13

Nº do Documento

Especie Doc.

Data Processamento

4374/0000121

10/06/2013

Valor Documento

12000056

Acerto

Valor Moeda

65,79

Instituições

REAL

Quantidade Moeda

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

65,79

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Remetente / Avalista

CNPJ: 01.616.776/0001-01



Código de Barra

Assinatura Magnética

PAGO

DATA 05/06 FICHA COMPENSAÇÃO

CB

BR 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 20000.560019 3 00000000000000

Data do vencimento:	10/06/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	65,79
Identificação da operação:	CONSIGNADO PRIMAVERIL

Data de débito:	05/06/2013
Data/hora da operação:	05/06/2013 16:50:49

Código da operação:	00239469
Chave de segurança:	VJFHJAQLXSWZ59XT

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 Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA