



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000110/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00662 MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI - ESPOLIO

Endereço

CNPJ/CPF 080.997.699-45

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.716,13

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI RELATIVO A PARCELA NR 09/12 DO MANDADO DE PENHORA JUDICIAL PROCESSO NR 01568000-12.2000.5.09.133 REU RECLAMADO PREMIO IND E COM IMP E EXP CONF TECIDOS LTDA REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1716,13	1.716,13
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.716,13

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Assis da Silva Angotti
TESOUREIRA

Dechamps
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Bossa
Ordinador
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 21 de agosto de 2014.

Justificativa :

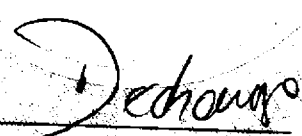
Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313351 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a senhora reclamante Meire Isabel Sanches Massambani e no valor de R\$ 1.716,13. O valor é retido em folha de pagamento do vereador José Airton Deco de Araújo relativo ao mês de Agosto/2014, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.



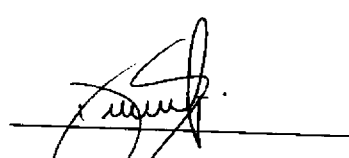
Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Airton Deco de Araújo

Presidente



Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000119/2014

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/08/14

Vencimento

20/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

483,23

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	483,23	483,23
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

483,23

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data

Data

assinatura:

nome:

Data

Jessica Dalana Angotti
JESSICA DALANA ANGOTTI
PRESENCIAL

Deco de Araujo
Deco de Araujo
Ordemante
Fim da despesa

Luciana Passa
Luciana Passa
CRC 030210 PR
Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e oitenta e tres reais e vinte 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 AGOSTO/2014

15 - FARMÁCIA DROGAMAIS - CORAÇÃO DE JESUS -

CÓDIGO> 4359/3932

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

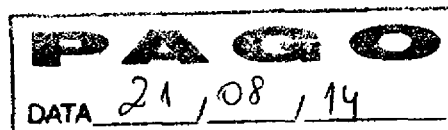
NR	SERVIDOR/VERIFICADOR		
1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	64,73
	Selma Eluiza Champan	R\$	30,37
2	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	388,13
TOTAL			483,23

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
16/08/2014	396	DM	RG	16/08/2014	14000000000000396 - 0
Sacado				CPF / CNPJ	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				78.299.815/0001-00	
Endereço do sacado				UF	CEP
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1				PR	86800-200
CENTRO - APUCARANA					
Sacador/Av aliista				CPF / CNPJ	

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



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			01/09/2014	R\$ 483,23	

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 00000.039636 2 61730000048323

Local de Pagamento				Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				01/09/2014
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	Aceite	Data de Processamento
16/08/2014	396	DM	S	16/08/2014
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG			
Texto de Responsabilidade do Cedente				(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

PAGO
DATA 21/08/14

Sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 -
CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-200
Sacador/Av aliista:



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 10493.30812 54000.100047 00000.039636 2
61730000048323

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Data de vencimento: 01/09/2014

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do cedente: 330815

Nome do cedente: FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L

Nosso número: 14000000000000396

Nome do sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ do sacado: 78.299.815/0001-00

Valor do documento (R\$): 483,23

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\$): 483,23

Identificação da operação: FARM CORACAO DE JESUS

CPF/CNPJ Pagador (Sacado): 78.299.815/0001-00

Data de débito: 21/08/2014

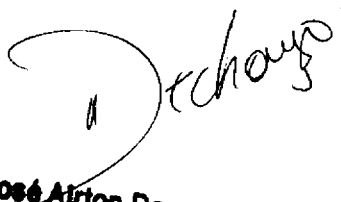
Data/hora da operação: 21/08/2014 13:01:57

Código da operação: 00288951

Chave de segurança: N50TPC4QNGA2PSNL

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas de Governo - Transações".


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000111/2014Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03921

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço PCA INTV MANOEL RIBAS 400 CENTRO

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone 3420-6500

Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/08/14	Vencimento 31/08/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

2.462,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	2462,82	2.462,82
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.462,82

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordernador da Despesa
José Antônio Decore Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Carimbo
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quatrocentos e sessenta e *** dois reais e oitenta e dois 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 AGOSTO/2014

08 - BANCO SANTANDER - 490

CÓDIGO> 4357/3921

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

NR	SERVIDOR/VEICULADOR		
1	Júlio César Ravazzi Santos 26/36	R\$	1.862,82
2	Oinaldo Afonso de Ridolfi 19/36	R\$	600,00
TOTAL			2.462,82

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
0-0 --	Beneficiário: 5088410
CNPJ: 90.400.888/0001-42	Vencimento: 08/09/2014
Nosso Número: 0000000230	

Prezados Senhores,

Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 09/2014:

	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Previstas		
Parcelas em aberto	2	2.462,82
Valores / Parcelas Descontadas		
Total de Parcelas Descontadas	2	2.462,82
Valor Retido por Rescisão Contratual (30%)	0	0,00
Valor Total a ser Pago	2	2.462,82

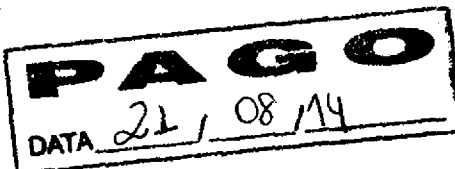
	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Não Descontadas		
Parcelas Não Descontadas	0	0,00

"CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER

Dinheiro a mais na hora certa.

E o melhor: Rápido, fácil e sem burocracia"

Autenticação mecânica

 033-71					03399.50883 41000.000004 00023.001027 9 61800000246282				
Local de Pagamento:							Vencimento		
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.							08/09/2014		
Beneficiário					CNPJ do Beneficiário		Agência/Cód. Beneficiário		
BANCO SANTANDER S/A					90.400.888/0001-42		4569/5088410		
Data Documento:	No. Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Process.	Nosso Número				
19/08/2014	1	DM	NAO	19/08/2014	0000000230				
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	102	Real			2.462,82				
Instruções (Todas as informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)							(-) Descontos/Abatimento		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							(-) Outras Deduções		
							(-) Mora/Multa		
							(-) Outros Acréscimos		
							(-) Valor Cobrado		
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00									
Secador Avalista: 00000-000 ---									

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

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 00023.001027 9 61800000246282

Data do vencimento: 08/09/2014**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 2.462,82**Identificação da operação:** BANCO SANTANDER**Data de débito:** 21/08/2014**Data/hora da operação:** 21/08/2014 12:58:28**Código da operação:** 00287363**Chave de segurança:** FW4NQ1KZ9N8Z0M9Y**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 Deco de Araujo
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

000118/2014

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

20/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

451,16

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	451,16	451,16
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

451,16

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data

Deciduous
Jorge Ailton Deco de Araujo
Presidente
Chefe da Despesa

Data

Luciano Bossa
CRC 030520 PR
Controlador

Assinatura:

nome:

Jessica Daniele Angotti
JESSICA DANIELE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta e um reais e dezesseis 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 AGOSTO/2014

12 - FARMACENTER - HIRATA E AMARAL - 222

CÓDIGO> 4300/3916

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

NR	SERVIDOR/VER. POR		
1	Alessandro E Correia de Souza	R\$	85,16
2	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	45,75
3	José Airton de Araujo	R\$	116,48
4	Josefa Pavan	R\$	177,22
5	Marcio Jose de Almeida	R\$	19,56
6	Rafael Belan dos Santos	R\$	6,99
TOTAL			451,16

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

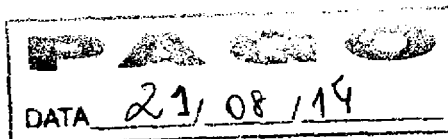


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

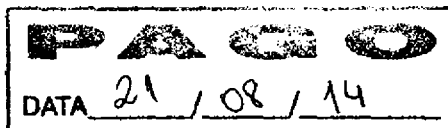
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2014	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680						
Data do documento 18/08/2014	No. Do documento 0509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2014	Nosso Número 157/02387010-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 451,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,89 AO DIA					(-) 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 | 34191.57023 38701.018491 40800.570000 5 61770000045116

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2014	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Data do documento 18/08/2014	No. Do documento 0509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2014	Nosso Número 157/02387010-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 451,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,89 AO DIA					(-) 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 boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

34191.57023 38701.018491 40800.570000 5 61770000045116

Data do vencimento: 05/09/2014**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 451,16**Identificação da operação:** HIRATA E AMARAL LTDA**Data de débito:** 21/08/2014**Data/hora da operação:** 21/08/2014 13:04:46**Código da operação:** 00281124**Chave de segurança:** EN8ZP47RTA89CNEK**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000117/2014Tipo 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.995,15

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1995,15	1.995,15
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.995,15

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Data

Jessica Dajane Angotti
TEC. SECRETARIA

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

Data

Dechamps
Ordenador de Despesa
José Ailton De Souza Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciana Bossa
CRC 03060190 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil novecentos e noventa e cinco ** reais e quinze 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

13 - FARMÁCIA SAÚDE - CIDADE ALTA LTDA - 647

CÓDIGO> 4299/3915

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Alessandro E Correia de Souza	R\$ 13,51
2	Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 299,93
3	Enaim Gomes da Silva Carvalho	R\$ 247,79
4	Ivan Lúcio Garcia	R\$ 204,36
5	José Airton de Araújo	R\$ 328,17
6	José Marcelo Souza da Silva	R\$ 26,03
7	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 388,43
8	Mauro Bertoli	R\$ 168,87
9	Rafael Belan dos Santos	R\$ 16,08
10	Selma Eluiza Champan	R\$ 70,22
11	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 231,76
TOTAL		R\$ 1.995,15

SICOOB

756-0

75691.43741 02000.371902 00022.120018 1 000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 15/08/2014
Beneficiário FARMÁCIA E PERFUMARIA APUFARMA LTDA 85022911000253					Cooperativa conveniada / CDB Beneficiário 4374/0000003719
RJO BRANCO 490 CENTRO PR 86800120 04334221918					Nosso número 000000000002212
Data do doc.	Nº documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces	(=) Valor do documento
16/08/14	000000000002212	01			(-) Desconto/abatimento 1.995,15
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO CONCEDER ABATIMENTO DE R\$ ATE , DESCONTO DE R\$ APOS VENCIMENTO, MULTA DE % APOS VENCIMENTO, MORA/DIA R\$ MORA DIARIA: R\$ 3,33					(+) Mora / multa
NF DE CONVENIO DE 16/07/14 a 15/08/14					(+) Outros acréscimos
PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO					(=) Valor cobrado

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA LAPA
86800-000 APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

3420-7000

Código de banco

Pagador/avalista

Autenticação Mecânica



DATA 21/08/14

ESTE LADO PARA CIMA

VIA INTERMEDIARIA - CFB

Industria Gráfica Brasileira Ltda. 011-3082376

Programa VCP
Obr. na Qualidade

012033
Utilização exclusiva
para o Programa VCP

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 02000.371902 00022.120018 1 00000000000000

Data do vencimento: 05/09/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.995,15**Identificação da operação:** FARMACIA SAUDE**Data de débito:** 21/08/2014**Data/hora da operação:** 21/08/2014 13:07:03**Código da operação:** 00282920**Chave de segurança:** FGRJT5WPUJ736ZF5**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 Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000114/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.162,79

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	3162,79	3.162,79
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.162,79

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

Ordernador de Despesa Araujo
JOSE ALTON DE SOUZA
PRESIDENTELuzia Bessa
Luzia Bessa
CRC 0314020 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2014

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

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

NR	SER IDOR/VER- IDOR		
1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	28,60
2	Bruna Grazielle Galvan	R\$	14,30
3	Dair Brumati	R\$	28,60
4	Devail de Souza Franco	R\$	28,60
5	Geremias Avilar Pereira	R\$	28,60
6	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	28,60
7	Ivan Lúcio Garcia	R\$	28,60
8	José Airton de Araújo	R\$	28,60
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	28,60
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	28,60
11	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	28,60
12	Mauro Bertoli	R\$	28,60
13	Petronio Cardoso	R\$	28,60
14	Selma Eluiza Champan	R\$	28,60
15	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	28,60
TOTAL		R\$	428,60

04 - AFAP - Desconto

NR	SER	DOR	VER	DOR
1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$		50,00
2	Devail de Souza Franco	R\$		100,00
TOTAL				

02 -AFAP - PREVER - 37

NR	SER IDOR/VER: IDOR		
1	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	43,50
2	Enaim Gomes da Silva Carvalho	R\$	34,00
3	Mayara A. R. Lima de Oliveira	R\$	32,50
4	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	35,64
5	Luciana do Amaral	R\$	28,00
6	Vladimir José da Silva	R\$	28,00
TOTAL			

05 - AFAP - UNIMED - 37

CÓDIGO> 1654/3899

NR	SERVIDOR/VEREADOR		
1	Bruna Grazielle Galvan	R\$	136,40
2	José Airton de Araújo	R\$	540,92
3	Mauro Bertoli	R\$	660,14
4	Petronio Cardoso	R\$	483,44
5	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	238,46
TOTAL			

03 - AFAP - UNIMED SERVIÇO - 37

NR	SERVIDOR/VERIFICADOR		
1	Petrônio Cardoso	R\$	52,80
2	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	90,23
3	Maufo Bertoli	R\$	48,00
4	José Airton de Araújo	R\$	151,06
TOTAL			

**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\$ 3.162,79
Identificação da operação:	ASSOC FUNC PUBLICOS MUNIC

Data de débito:	21/08/2014
Data/hora da operação:	21/08/2014 13:10:10

Código da operação:	00138937
Chave de segurança:	584FWETLFLZ1V5F9

"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 Deco de Araujo
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

000116/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03914

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Endereço RUA PROFO ULISSES VIEIRA 2303 SANTA QUIT

CNPJ / CPF 76.586.916/0001-37

Fone 41-3274-7375

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

52,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	52,00	52,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

52,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Dalane Argotti
JESSICA DALANE ARGOTTI
TESOUREIRA

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

Data

Dechamps
JOSE Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciana Bossa
LUCIANA BOSSA
CRC-0256210 PR
Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2014

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

CÓDIGO> 4298/3914

DEPÓSITO>0341/3724/3835.33062.6 -ITAÚ

NR	SER	DOOR	VER	DOOR
1	Júlio César Ravazzi santos	R\$	26,00	
2	Selma Eluiza Champan	R\$	26,00	
TOTAL				52,00

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	08/2014	-		26,00
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	08/2014	-		26,00
Total Geral (2)		0290-ASPP			08/2014	9		52,00

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA**Conta origem:** 0379 / 006 . 00000001-0**Conta destino:** 3835/33062-6**Tipo:** DOC E**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** ASSOC SERV PUBLIC ESTADO DO PARANA**CPF/CNPJ destinatário:** 76.586.916/0001-37**Valor a ser transferido:** R\$ 52,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 6,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 58,50**Identificação da operação:** ASPP**Data de débito:** 21/08/2014**Data/hora da operação:** 21/08/2014 13:14:02**Código da operação:** 00021111**Chave de Segurança:** P5G654X1E62MXAJQ**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 Doco de Araújo
PRESIDENTE
Jéssica Dáiane 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

000115/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03909

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço PRACA RUI BARBOSA 180/190 CENTRO

CNPJ / CPF 30.822.936/0001-69

Fone 3423-4400

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.660,45

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1660,45	1.660,45
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.660,45

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 03050210 PR
Contador**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e cinco 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 AGOSTO/2014

07 - BANCO DO BRASIL S/A - 159

CÓDIGO> 1843/3909

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

NR	SERVIDOR/AVERBAÇÃO	
1	Wilson Roberto Penharbel 46/60	R\$ 1.660,45
TOTAL		1.660,45



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0355 / 00020050024-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Valor:	R\$ 1.660,45
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CONSIGNADO CAMARA MUNIC
Histórico:	CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA BANCO DO BRASIL

Data / Hora da operação:	21/08/2014 - 13:18:20
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00117454
Chave de segurança:	CSGXE0SP6LYA66GA

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 Daliane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000121/2014Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/08/14	31/08/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		31.892,46	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	31892,46	31.892,46
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

31.892,46

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRO

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

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

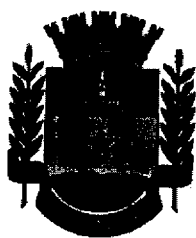
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e um mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	68,68
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	-
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	1.087,76
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	17,70
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	-
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	2.019,47
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	141,50
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	130,80
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	2.924,50
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	746,89
11	Josefa Pavan	R\$	1.234,58
12	Josivaldo Ferreira da Silva	R\$	-
13	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	2.295,43
14	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	-
15	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	597,73
16	Marcos kuniczki	R\$	-
17	Marilza Bossa Wszolek	R\$	54,30
18	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	-
19	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	54,30
20	Petronio Cardoso	R\$	1.582,09
21	Rafael Belan dos Santos	R\$	63,24
22	Rodrigo Braga Sartini	R\$	77,96
23	Selma Eluiza Champan	R\$	1.693,08
24	Telma Elizabeth Lemos Reis		
25	Wilson Roberto Penharbel	R\$	1.378,98
26	Alcir Leite Penteado	R\$	571,14
27	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	13,14
28	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	988,92
29	Aline Francisco Barbosa		
30	Ana Paula Ferreira		
31	Anderson Vargas	R\$	26,62
32	Carlos Alberto Carrazedo		
33	Dair Brumatti		
34	Daniel Moura Junior	R\$	213,67
35	Devail de Souza Franco		
36	Edilene S C Silva Lima		
37	Eduvaldo Rubens Ribeiro		
38	Enaim Gomes da Silva Carvalho	R\$	155,48
39	Fabricio Caldardo Glade	R\$	571,14
40	Geremias Avilar Pereira		
41	Gustavo Henrique Costa		
42	Jéssica O Teixeira da Silva		
43	Joel Jesus Dourado		
44	Leandro Marcos de Oliveira		
45	Luciana do Amaral		

46	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	
47	Marcela de Paula	
48	Márcio José de Almeida	R\$ 571,14
49	Maria Aparecida Bovo	
50	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$ 26,62
51	Moacyr Miranda de Oliveira	
52	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$ 13,14
53	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$ -
54	Vanderlei Serio - EXONERAÇÃO	R\$ -
55	Wagner Orlando	R\$ 26,62
56	Willian Marques de Oliveira	R\$ 93,50
57	Alcides Ramos Junior	R\$ 1.011,03
58	Antonio Ananias	R\$ 1.109,88
59	Aurita Ferreira Bertoli	R\$ 1.109,88
60	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 1.060,46
61	José Eduardo Antoniassi	R\$ 961,61
62	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 1.060,46
63	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$ 1.109,88
64	Mauro Bertoli	R\$ 1.011,03
65	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 1.060,46
66	Vladimir José da Silva	R\$ 1.011,03
67	José Airton de Araújo	R\$ 1.946,62
TOTAL		R\$ 31.892,46



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 21 de agosto de 2014.

Ofício Ts 115/2014

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 31.892,46 (Trinta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00, para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido em folha de pagamento de servidores e vereadores deste Legislativo ao mês de Agosto/2014, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Prezada Senhora

SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS

Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana

Nesta

Documento de Arrecadação Municipal

Autenticação Máscara no Voz



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 21 de agosto de 2014.

Ofício Ts 116-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 31.892,46, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

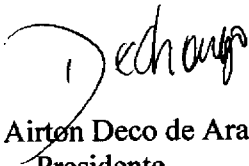
AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-41

21 AGO. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000112/2014Tipo 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

20/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

34.726,64

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	34726,64	34.726,64
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

34.726,64

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Data

Jessica Dalila Angotti
TE SOUREIRA
cargo

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

Data

Jose Alton Dico de Araujo
Ordenador da Despesa
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
CRC 0360210 PR
Secretaria

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e quatro mil setecentos e ***** vinte e seis reais e sessenta e quatro **) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/09/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:19/08/2014 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 112-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	17/20	235,54
00002-7	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	07/10	250,64
00003-5	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	12/15	110,00
00004-3	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	17/24	649,90
00005-1	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	06/33	1.165,38
00006-0	ANA PAULA FERREIRA	300281071	16/19	464,10
00007-8	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	10003061	12/24	240,52
00008-6	DAIR BRUMATI	3001814/2	14/40	589,00
00009-4	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/1	13/40	331,00
00010-8	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/2	06/33	679,30
00011-6	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3002845/1	11/38	464,00
00012-4	EDILENE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	30028531	17/21	330,39
00013-2	ENAIM GOMES DA SILVA CARVALHO	3002993/1	05/09	1.069,63
00014-0	FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA	1000314/1	02/36	286,21
00015-9	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		19/46	2.093,90
00016-7	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	300295071	05/32	348,18
00017-5	IVAN LUCIO GARCIA	1000144/1	12/36	2.004,78
00018-3	IVAN LUCIO GARCIA	1000144/1	01/36	804,49
00019-1	JOEL JESUS DOURADO	30027721	16/20	549,00
00020-5	JOSE AIRTON DE ARAUJO	1000064/3	18/44	3.207,01
00021-3	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		17/36	1.239,51
00022-1	JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA	1000403/1	01/20	305,78
00023-0	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	17/20	2.861,50
00024-8	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	20/20	1.300,00
00025-6	LUCIANA PAES LANDIN DA SILVA FULOP	10003301	03/12	283,07
00026-4	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		19/46	460,50
00027-2	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		15/42	412,39
00028-0	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	17/44	211,87
00029-9	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	12/38	176,04
00030-2	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	06/33	392,85
00031-0	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	4000200	10/36	1.029,40
00032-9	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	06/32	159,01
00033-7	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	19/46	853,63
00034-5	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	17/44	188,78
00035-3	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	15/24	152,97
00036-1	MARCOS KUNICZKI	1000349/1	01/40	287,60
00037-0	MARIA APARECIDA BOVO	3001890/3	13/28	460,69
00038-8	MAURO MAIA DE ARAUJO JUNIOR		12/12	478,41
00039-6	PETRONIO CARDOSO		05/20	2.180,29
00040-0	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	10003651	03/14	285,97
00041-8	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	1000365/1	06/12	371,81
00042-6	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	9001103	14/43	2.211,00
00043-4	VLADIMIR JOSE DA SILVA		18/44	1.701,93
00044-2	WILSON ROBERTO PENHARBEL		28/36	848,67

//



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 21 de agosto de 2014.

Ofício Ts 114-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 34.726,64, 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 Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Daiane Argotti
Tesoureira

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

104/0379-4

21 AGO. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000113/2014Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03900

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL 841

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone 8403-1203

Cidade APUCARANA

Licitação
Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/08/14

Vencimento

31/08/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

60,48

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REF AO MES DE AGOSTO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,48

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(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jéssica

ANGOTTI

Data ____/____/____

JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
PRESIDENTELUCIENE BOSSA
CONTADOR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2014

16 - SUL AMÉRICA SEGUROS - 34

CÓDIGO> 1655/3900

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

NR	SERVIDOR/VEREADOR		
1	Ivan Lúcio Garcia	R\$	17,28
2	José Carlos Sabino da Silva	R\$	17,28
3	Josefa Pavan	R\$	8,64
4	Marilza Bossa Wszolek	R\$	8,64
5	Selma Eluiza Champan	R\$	8,64
TOTAL			60,48

SulAmérica

033-7

SANTANDER

RECIBO DO SACADO

Destinatário	Agência/Código Central	Vencimento
SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	3075-0/5295317	31/08/2014
Beneficiário	Empresa	Nº Documento/Código
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	0000118617117	0011087000000980

Autenticação Mecânica / RCHA DE COMPENSAÇÃO

SANTANDER		033-7	033986295.3		5170009118.6		6171170102.1		361720000005048	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO										Vencimento
										31/08/2014
SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A.										Agência/Código Central
										3075-0/5295317
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE DOCUMENTO	CODIGO DE	TIPO	DATA DE VENCIMENTO	NÚMERO DE COMPENSAÇÃO					
11/08/2014	0000110870000009800000	REAL	N	11.08.2014	0000118617117					
Moeda Base	Moeda	Moeda	Quantidade	Valor	Valor Documento					
	CSF	REAL		REAL	60,48					
Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados										Valor Adicional
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,06 AO DIA										Valor Descontado
NÃO RECEBER APÓS 10/09/2014										
A QUITAÇÃO DESTA PARCELA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES										
PROPOSTA 000000000 APV000002278667										
EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 078 CART 933										
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA										
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA										
85800-235 APUCARANA PR										
EST. APOIO 000000000 EST. VENDA 000000000 0933										

PAGO
DATA 22/08/14

SulAmerica

APR 11 1967

Grupp

ESTURA

CONCRETE

AG VIGAP TIGBT 142359
CNDJ 078248818000100
Cidade APLICACAO
UF PR
Fone 0100 800020000

Carlos
 Email Carlos VENTRILLO@HOTMAIL.COM BR
 Código Suscep 00000100037558
 ENTERRA
 78

THE GREAT ESCAPE

Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Registros (antes) suprimidos con tinta, escrito da [REDACTED]

[illegible][illegible]

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
03399.62953	51700.001186 61711.701021 3 61720000006048

Data do vencimento:	31/08/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	60,48
Identificação da operação:	SUL AMERICA SEGUROS

Data de débito:	22/08/2014
Data/hora da operação:	22/08/2014 15:26:56

Código da operação:	00299222
Chave de segurança:	WCZVS2E9HPRR54VG

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 Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA