

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000015/2014

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00662 MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI - ESPOLIO

Endereço

CNPJ/CPF 080.997.699-45

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.716,13

Saldo Atual

Item
01

Quant.

1

Especificação

VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA
REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO
DO VEREADOR MAURO BERTOLI REF
MANDADO DE PENHORA JUDICIAL CONF
PROCESSO NR
1568000-12.200.5.09.133 CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

Valor Unitário

1716,13

Valor Total

1.716,13

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.716,13

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Jose Ailton Deco de Araujo
Ordenador da Despesa
JOSE AILTON DECO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Dossa
Contador
LUCIANE DOSSA
CRC 030602/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 ____/____/____



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

2ª Via - Cliente

Processo nº 0156800122000509133	TRT/Região 9ª	Órgão/Vara 2ª Vara de Trabalho	Tipo de depósito 1. Primeiro 2. Em continuação		Nº da conta judicial 4510445-0	Agência 8982
Réu/Reclamado FARMACIA FARMACIA e Com Imp e Exp de Conhecimento e JUS CIDA	Município Apucarana		Nº do ID Depósito			
Autor/Reclamante MIRIAM GABRIEL GOMES MAMUNBARA	CPF/CNPJ - Autor/Reclamante 050.149.699-95		CPF/CNPJ - Réu/Reclamado 824908325/0001-19			
Deposante Germão Municipal de Apucarana	CPF/CNPJ - Deposante 19.299.815/0001-00		Origem do depósito - Bco./Ag/Nº conta			
Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgo. 4. Outros	Depósito em: 1. Dinheiro 2. Cheque		Valor total (soma dos campos 1 a 14) R\$ 116.143		Data de atualização	
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Leilão	(5) Editais	(6) INSS reclamante	
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios	
(13) Honorários periciais (a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentação	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias	
(14) Outros	Observações		Opcional - Uso do Órgão expedidor Guia nº			

Autenticação mecânica do depósito

CEF 398128022014036042000099 1.718.130C1100

Autenticação mecânica do levantamento



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

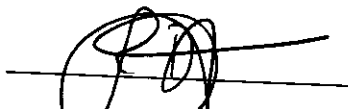
www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 05 de março de 2014.

Justificativa :

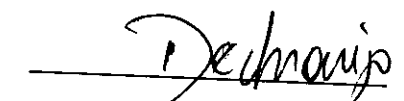
Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313322 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a senhora reclamante Meire Izabel Sanches Massambani e no valor de R\$ 1.716,13. O valor é referente a retenção em folha de pagamento do vereador Mauro Bertoli relativo ao mês de Fevereiro/2014, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.



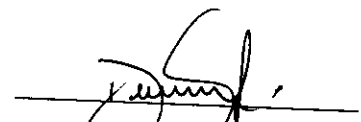
Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Airton Deco de Araújo

Presidente



Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno

VALID

007 104 03/9 1 06000

Pague por este

cheque a quantia de (R\$) MIL SET

MEIRE IZABEL SANCHES

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO : 08/12

0000037938 000331

0 9 AAA 313322 2 2 3 R\$ 1.716,13

NOTAS E DESCONTOS REAIS E TRES CENTAVOS)

358AMBANI e centavos acima

APUCARANA, 27 de FEVEREIRO de 20 14.- ou à sua ordem

1 Eduardo

CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 76.299.615/0001-00

31.3322 007

104

0007

1

0040000010

9 AAA

31.3322

2

CLIENTE DESDE: 12/2004

2554 30000000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000023/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

293,95

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	293,95	293,95
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

293,95

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Basso
CRC 036502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e noventa e tres reais e ****
noventa e cinco 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 Boletto

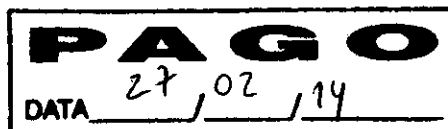


Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2014	
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 19/02/2014	No. Do documento 0503	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/2014	Nosso Número 157/73444273-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,58 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A Sacador/Avalista:						
CNPJ/CPF 78299815000100 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57734 44427.378490 40800.570000 1 59930000029395

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2014	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Data do documento 19/02/2014	No. Do documento 0503	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/02/2014	Nosso Número 157/73444273-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,95	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,58 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A Sacador/Avalista:						
CNPJ/CPF 78299815000100 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						


Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FEVEREIRO/2014

12 - FARMACENTER - HIRATA E AMARAL - 222

CÓDIGO> 4300/3916

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Enaim Gomes da Silva Carvalho	R\$	72,91
2	José Airton de Araujo	R\$	58,67
3	Jessica Fernanda Dubas	R\$	27,37
4	José Marcelo Souza Silva		
5	Josefa Pavan	R\$	63,18
6	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	8,06
7	Marcio Jose de Almeida	R\$	5,99
8	Rafael Belan dos Santos	R\$	19,51
9	Selma Eluiza Champan	R\$	38,26



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:	
34191.57734	44427.378490 40800.570000 1 59930000029395

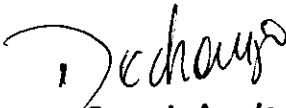
Data do vencimento:	05/03/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	293,95
Identificação da operação:	HIRATA E AMARAL LTDA

Data de débito:	27/02/2014
Data/hora da operação:	27/02/2014 12:43:37

Código da operação:	00244574
Chave de segurança:	T8VZW2Q25Y5PTPU1

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

000024/2014

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

26/02/14

Vencimento

26/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

81,81

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	81,81	81,81
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

81,81

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA
cargo

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Grossa
CRC 03050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e um 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 ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FEVEREIRO/2014

14 - FARMÁCIA PRIMAVERIL - GONÇALVES E RODRIGUES - 646

CÓDIGO> 3931/4358

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	81,81

V SICCOB

756-0

75691.43741 02000.217808 00018.380014 9 000

Vencimento 10/03/2014

Cooperativa conveniada com o Beneficiário 4374/00000002178

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO

01616776000101

Beneficiário: GONCALVES & RODRIGUES FARMACIA LTDA - EP 1204 CENTRO PR 89800030 04334231212

PONTA GROSSA

Especie DOC

Acate

Data process

Nosso número 0000000000001838

Data do doc.

18/02/2014

Nº documento

Quantidade

X Valor

(v) Valor do documento 81,81

(-) Descontos/abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS VENCIMENTO
CONCEDER ABATIMENTO DE R\$
ATE DESCONTO DE R\$
APOS VENCIMENTO, MULTA DE
APOS VENCIMENTO, MORADIA R\$

(+) Outras deduções

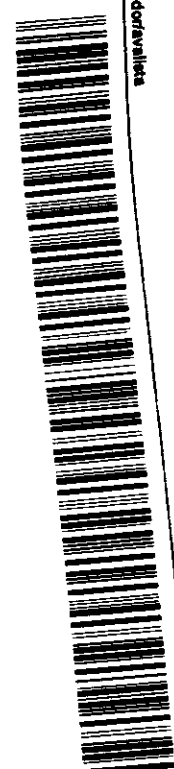
(+) Mora / multa

(+) Outras deduções

(v) Valor cobrado 81,81

Pagador: CARRERA MURICI PAZ DE ARUAKANA

Pagador/avaliada



DATA 24/02/14

PRIMEIRA - VIA CB



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

75691.43741 02000.217808 00018.380014 9 00000000000000

Data do vencimento:	10/03/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	81,81
Identificação da operação:	FARM GONC E RODRIGUES

Data de débito:	27/02/2014
Data/hora da operação:	27/02/2014 13:06:41

Código da operação:	00246675
Chave de segurança:	XQK0RYC6U8XFYV94

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 Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000022/2014

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.285,94

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1285,94	1.285,94
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.285,94

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TECHNICA

Ordernador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Passos
CRC 03056210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco _____

Data ____/____/____

V SICCOB

756-0

75691.43741 02000.337903 00023.080013 9 000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO

Vencimento 05/03/2014

Beneficiário: FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMIA LTDA - 02045563000121

Cooperativa convertida para ICMS Beneficiário 437400000003379

PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 400 CENTRO PR 98800100 04334221918

Nosso número 0000000000002308

Data do doc.:

Nº documento 00006231403

Espécie DOC

Acerto

Data process

(e) Valor do documento 1.285,84

Uso Banco

Carteira

Espécie 01

Quantidade

(f) Descontabilização

Interpõe (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(g) Outras deduções

NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

(h) Marc / multa

CONCEDER ABATIMENTO DE R\$

(i) Outros descontos

ATE DESCONTO DE R\$

(j) Valor cobrado

APOS VENCIMENTO, MORADIA R\$

(k) Valor cobrado

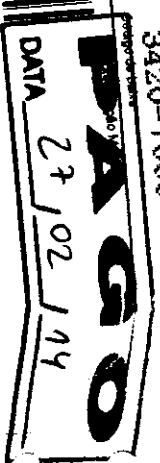
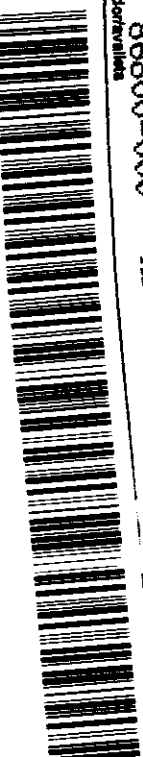
MORA DIARIA: R\$ 2.14

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PR

Pagador/avaliado

RUA LAPA 86800-000 APUCARANA PR



NE DE CONVENIO DE 18/01/14 & 15/02/14
PROTESTAR APOS 05 (cinco) dias do VENCIMENTO

78.239.815/0001-00

3420-7000

VIA - INTERMEDIARIA - CFB

ESTE LADO PARA CIMA

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
13 - FARMÁCIA SAÚDE - CIDADE ALTA LTDA - 647

CÓDIGO> 4299/3915

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Alessandro E.C. Souza	R\$	11,19
2	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	130,14
3	Ana Pereira do Nascimento		
	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	71,42
	Enaim Gomes da Silva Carvalho	R\$	135,81
4	Ivan Lúcio Garcia	R\$	245,53
5	Jéssica Fernanda Dubas		
6	José Airton Deco de Araújo	R\$	40,58
7	José Marcelo Souza Silva		
8	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	194,10
9	Leandro Marcos de Oliveria	R\$	194,49
10	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	41,18
11	Rafael Belan dos Santos	R\$	17,57
12	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	203,93



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 02000.337903 00023.080013 5 00000000000000

Data do vencimento: 05/03/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.285,94**Identificação da operação:** FARM E PERF FLEMINFARMA**Data de débito:** 27/02/2014**Data/hora da operação:** 27/02/2014 13:02:45**Código da operação:** 00246261**Chave de segurança:** A98XZGZRJ8L9YLX8

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 Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000025/2014

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

356,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	356,96	356,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

356,96

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 :

Data ____/____/____

cargo

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA**Ordernador da Despesa**
José Alirton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciano Bossa**
CRC 0300210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e cinquenta e seis 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 ____/____/____

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUIDORIA 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

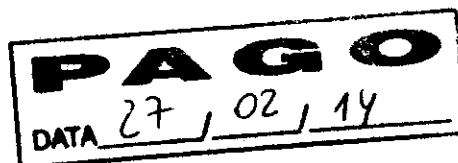
Cedente	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L	CPF / CNPJ	077.258.598/0001-48	Agência / Código do Cedente	0379 / 330815
Endereço do Cedente	RUA RIO BRANCO , 472 CENTRO - APUCARANA	UF	PR	CEP	86800-120

Data do documento	24/02/2014	Nº documento	281	Espécie documento	DM	Carteira	RG	Data do processamento	24/02/2014	Nosso Número	14000000000000281 - 0
-------------------	------------	--------------	-----	-------------------	----	----------	----	-----------------------	------------	--------------	-----------------------

Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00		
Endereço do sacado	CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 CENTRO - APUCARANA	UF	PR	CEP	86800-150

Sacador/Avalista	CPF / CNPJ
------------------	------------

Texto de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			05/03/2014	R\$ 356,96	

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 00000.028191 4 59930000035696

Local de Pagamento	PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE	Vencimento	05/03/2014								
Cedente	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L	CPF / CNPJ	077.258.598/0001-48								
Data do Documento	24/02/2014	No. do Documento	281	Espécie	DM	Aceite	S	Data de Processamento	24/02/2014	Agência / Código Cedente	0379 / 330815
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número	14000000000000281 - 0					
	RG				(=) Valor do Documento	R\$ 356,96					
Texto de Responsabilidade do Cedente	NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO	(-) Desconto									
		(-) Outras Deduções/Abatimento									
		(+) Mora/Multa/Juros									
		(+) Outros Acréscimos									
		(=) Valor Cobrado									

Sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 -
CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-150
Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação
Autenticação no verso



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

10493.30812 54000.100047 00000.028191 4 59930000035696

Data do vencimento:	05/03/2014
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do cedente:	330815
Nome do cedente:	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
Nosso número:	14000000000000281
Nome do sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ do sacado:	78.299.815/0001-00
Valor do documento (R\$):	356,96
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\$):	356,96
Identificação da operação:	FARM CORACAO DE JESUS

Data de débito:	27/02/2014
Data/hora da operação:	27/02/2014 12:38:37

Código da operação:	00243751
Chave de segurança:	A5GLJAU4UP7PN3HF

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FEVEREIRO/2014

15 - FARMÁCIA DROGAMAIS - CORAÇÃO DE JESUS -

CÓDIGO> 4359/3932

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	68,55
2	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	288,41
3	Selma Eluiza Champan		

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000016/2014Tipo 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

28/02/14

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/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2878,43	2.878,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.878,43

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciana Bossa**
CRC 030/02/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FEVEREIRO/2014

08 - BANCO SANTANDER - 490

CÓDIGO> 4357/3921

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Júlio César Ravazzi Santos	20/36	R\$	1.862,82
2	Júlio César Ravazzi Santos	33/36	R\$	415,61
3	Oinaldo Afonso de Ridolfi	13/36	R\$	600,00



EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DO PAGADOR

Convênio Cliente	CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00
BENEFICIÁRIO: BANCO SANTANDER S/A	
0-0 - -	Agência/Conta: 4569/290000070
CNPJ: 90.400.888/0001-42	Beneficiário: 5088410
Nosso Número: 0000000175	Vencimento: 10/03/2014

Prezados Senhores,

Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 03/2014 :

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

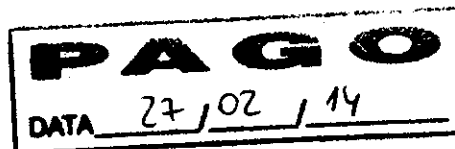
	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Não Descontadas		
Parcelas Não Descontadas	0	0,00

"CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER

Dinheiro a mais na hora certa.

E o melhor: Rápido, fácil e sem burocracia"

Autenticação mecânica



033-7				03399.50883 41000.000004 00017.501024 1 59980000287843			
Local de Pagamento: Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.						Vencimento 10/03/2014	
Beneficiário BANCO SANTANDER S/A				CNPJ do Beneficiário 90.400.888/0001-42		Agência/Cód. Beneficiário 4569/5088410	
Data Documento: 25/02/2014	No. Documento 1	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Proces. 25/02/2014	Nosso Número 0000000175		
Uso do Banco	Carteira 102	Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.878,43		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+*) Mora/Multa	
						(+*) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 00000-000 --- Sacador Avalista -							

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

03399.50883 41000.000004 00017.501024 1 59980000287843

Data do vencimento: 10/03/2014**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 2.878,43**Identificação da operação:** BANCO SANTANDER S A**Data de débito:** 27/02/2014**Data/hora da operação:** 27/02/2014 12:49:23**Código da operação:** 00245648**Chave de segurança:** VWRJL7UGHHH8JTWG

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 Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000018/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03900

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL 841

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone 8403-1203

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

28/02/14

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 EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciana Bossa**
CRC 030902/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 ING

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

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	0075/0809196 /3	28/02/2014
Sacado	Empresa	Nº Documento/Certificado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	1100145915214	0011087000090001

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

BANCO REAL**356-5**

35690.07507 80919.631103 01459.152144 3 59880000006048

Local de Pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO						28/02/2014
Cedente						Agência/Código cedente
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.						0075/0809196 /3
Data de Emissão	Numero do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Numero/Código cedente	
10/02/2014	000011087000009000101			10.02.2014	1100145915214	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento	
	57	REAL			60,48	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento
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 NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES						(-) Outras Deduções
						(-) Multa/Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

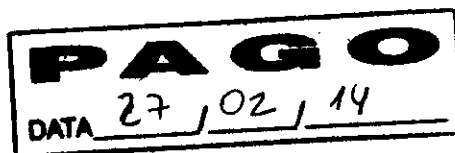
PROPOSTA 000011087 APV00002217929
EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 0078 CART 0933

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
86800-235 APUCARANA PR
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 80919.631103 01459.152144 3 59880000006048

Data do vencimento: 28/02/2014**Nome do banco:** BANCO ABN AMRO REAL S.A.**Valor (R\$):** 60,48**Identificação da operação:** SUL AMERICA SEGUROS**Data de débito:** 27/02/2014**Data/hora da operação:** 27/02/2014 12:45:29**Código da operação:** 00245193**Chave de segurança:** V05CUUYCQ4A3RL9W

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

000020/2014

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.660,45

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data

cargo

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

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciano Bessa
CRC 030502/O PR**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 FEVEREIRO/2014

07 - BANCO DO BRASIL S/A - 159

CÓDIGO> 1843/3909

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

1	Wilson Roberto Penharbel	40/60	R\$ 1.660,45



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0355 / 00020050024-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL 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:	BANCO DO BRASIL
Histórico:	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PARCELA SERVIDOR RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO

Data / Hora da operação:	28/02/2014 - 14:00:42
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00128541
Chave de segurança:	5RJ8S2KHGFAZMS6C

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 Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000021/2014

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

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

52,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	52,00	52,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

52,00

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 :

Data ____/____/____

Cargo

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

De Moraes
Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Rosa
CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FEVEREIRO/2014

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

CÓDIGO> 4298/3914

DEPÓSITO>0341/3724/3835.33062.6 -ITAÚ

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

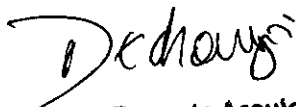
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ASSOC SERVI PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
CPF/CNPJ destinatário:	76.586.916/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 52,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 58,50
Identificação da operação: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

Data de débito:	28/02/2014
Data/hora da operação:	28/02/2014 13:55:52

Código da operação:	00045704
Chave de segurança:	JRU YRFM6GTWZ2KHS

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

000019/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.401,21

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2401,21	2.401,21
Desconto :				0,00
Local da Entrega			Valor Liquido	2.401,21

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
cargo

Data ____/____/____

Ordeador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Luciano Costa**
CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quatrocentos e um 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 ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS FEVEREIRO/2014

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

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	28,60
2	Bruna Graziele Galvan	R\$	14,30
3	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	28,60
4	Dair Brumati	R\$	28,60
5	Devail de Souza Franco	R\$	28,60
6	Geremias Avilar Pereira	R\$	28,60
7	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	28,60
8	Ivan Lúcio Garcia	R\$	28,60
9	José Airton de Araújo	R\$	28,60
10	José Carlos Sabino da Silva	R\$	28,60
11	José Marcelo Souza da Silva	R\$	28,60
12	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	28,60
13	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	28,60
14	Mauro Bertoli	R\$	28,60
15	Petronio Cardoso	R\$	28,60
16	Selma Eluiza Champan	R\$	28,60
17	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	28,60

02 -AFAP - PREVER - 37

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

03 - AFAP - UNIMED SERVIÇO - 37

1	Mauro Bertoli	R\$	97,05
2	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	21,50

121,78

327,40

589,41

421,89

182,64



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 2.401,21
Identificação da operação:	AFAP

Data de débito:	28/02/2014
Data/hora da operação:	28/02/2014 13:52:43

Código da operação:	00350606
Chave de segurança:	YMPWV29UXX7JEU45

"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

000017/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ / CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

31.491,17

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	31491,17	31.491,17
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

31.491,17

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Declarou

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Possler

CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**09 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -73 - FEVEREIRO/2014****CÓDIGO> 1664/3906****DEPÓSITO> Boletão CEF**

1	Ana Pereira do Nascimento	6/24	R\$	240,52
2	Ivan Lúcio Garcia	6/36	R\$	2.004,78
3	José Marcelo Souza Silva	11/36	R\$	1.239,51
4	Júlio César Ravazzi Santos	15/72	R\$	1.300,00
5	Júlio César Ravazzi Santos	12/72	R\$	2.861,50
6	Petrônio Cardoso	1/72	R\$	1.814,62
7	Wilson Roberto Penharbel	22/36	R\$	848,67
8	Alvim de Andrade Pimenta Neto	8/41	R\$	464,10
9	Ana Paula Ferreira	10/19	R\$	464,10
10	Carlos Alberto Carrazedo		R\$	382,08
11	Carlos Alberto Carrazedo	11/43	R\$	561,88
12	Daniel Moura Júnior	7/40	R\$	331,00
13	Devail de Souza Franco	5/38	R\$	464,00
14	Edilene S C Silva Lima	11/21	R\$	330,39
15	Leandro Marcos de Oliveira	7/40	R\$	464,00
16	Maria Aparecida Bovo	7/28	R\$	460,69
17	Alessandro Eduardo Correia de Souza	11/20	R\$	235,54
18	Alessandro Eduardo Correia de Souza		R\$	110,00
19	Alessandro Eduardo Correia de Souza	1/10	R\$	250,00
20	Alessandro Garcia Fernandes	11/24	R\$	649,90
21	Dair Brumatti	8/40	R\$	589,00
22	Joel Jesus Dourado	10/20	R\$	549,00
23	Márcio José de Almeida	9/24	R\$	152,97
24	Márcio José de Almeida	13/46	R\$	853,63
25	Márcio José de Almeida	11/44	R\$	188,78
26	Mauro Maia de Araujo Junior	6/12	R\$	478,41
27	Gilberto Cordeiro de Lima	13/46	R\$	2.093,90
28	José Airton de Araujo	12/44	R\$	3.207,01
29	Luciano A Molina Ferreira	13/46	R\$	460,50
30	Luciano A Molina Ferreira	6/38	R\$	176,04
31	Luciano A Molina Ferreira	11/44	R\$	211,87
32	Luciano A Molina Ferreira	9/42	R\$	412,39
33	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	4/36	R\$	1.029,40
34	Paulo Cesar de Oliveira Farias		R\$	1.698,06
35	Telma Elizabeth Lemos Reis	9/42	R\$	2.211,00
36	Vladimir José da Silva	12/44	R\$	1.701,93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0379 - APUCARANA, PR

DATA: 05/03/2014

TERMINAL: 1100

NSU: 008116

HORA: 14:59:25

AUT.: 0055

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM.DOC.: 000833

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0379/006/00.000.001-0

NOME : CAM MUN DE APUCARANA

JOSE A ARAUJO

VALOR DO DEBITO:

DATA VALORIZACAO: 05/03/2014

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C047589

31.491,17

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

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

Apucarana, 27 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 48-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme relação do relatório da Caixa em anexo, solicitamos para que o devido valor de **R\$ 31.491,17**, 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

104/0379-4

05 MAR, 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9

Atenciosamente,

José Ailton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000028/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

02403

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.348,48

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2014.	1348,48	1.348,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.348,48

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 Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA

José Ailton Dezo de Araujo
PRESIDENTEDuciana Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e quarenta e oito ***
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 ____/____/____

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ : 757712530001/68

Documento de Arrecadação Municipal

CGM 56215		Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nr. Cadastro 56215-0					
				Natureza Diversos					
Localização CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0 SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR									
Data Emissão 05/03/2014	Válido até 04/04/2014	DAM N° 15728/2014	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS						
Endereço Entrega CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0 SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR									
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014	17 REC REND CAMARA RE	02	04/04/2014	1348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1348,48
				1348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1348,48
OF. 50/2014									

PAGO
DATA 06/03/14

DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento
15728/2014	56215	04/04/2014	1.348,48

CEP037906032014056790006417

1.348,48RD1100

Autenticação Mecânica no Verso

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO
D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| PGTO EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:				0379/006/00000001-0	ENVIAR
Fundos:				55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	
Conta Referência:				0379/006/00000001-0	
Fundo Referência:				55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	
Nome:				CAM MUN DE APUCARANA	
Período:				mês: Fevereiro ano: 2014	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	579.179,83
Total Resgates Período:	448.847,56
Rendimento Bruto:	1.348,48C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.348,48C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/01/2014	-	Saldo Anterior	72490,48923399	329.720,89C
03/02/2014	727220	RESGATE	26861,15071190	122.200,78D
04/02/2014	727220	RESGATE	7804,24037914	35.511,09D
05/02/2014	727220	RESGATE	510,40052681	2.322,89D
06/02/2014	727220	RESGATE	3816,64354409	17.373,32D
07/02/2014	727220	RESGATE	1567,65968843	7.137,35D
10/02/2014	727220	RESGATE	28,52565643	129,90D
13/02/2014	727220	RESGATE	2830,74947482	12.898,00D
14/02/2014	727220	RESGATE	1309,57048820	5.968,07D
17/02/2014	727220	RESGATE	31,80446311	144,97D
18/02/2014	990001	APLICACAO	127040,00517653	579.179,83C
19/02/2014	727220	RESGATE	203,18332352	926,50D
20/02/2014	727220	RESGATE	21,92573161	100,00D
21/02/2014	727220	RESGATE	188,56407794	860,17D
24/02/2014	727220	RESGATE	244,59930082	1.116,00D
25/02/2014	727220	RESGATE	27071,47186717	123.539,17D
25/02/2014	727220	RESGATE	22077,49739239	100.749,45D
27/02/2014	727220	RESGATE	1339,26282032	6.114,02D
28/02/2014	727220	RESGATE	2574,58065884	11.755,88D
28/02/2014	-	Saldo Final	101048,66430498	461.401,64C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 05 de Março de 2014.

Ofício Ts 50/2014

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 1.348,48 (Um mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 relativo às RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS deste Legislativo ref. ao mês de Fevereiro/2014, a serem devolvidas 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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 05 de março de 2014.

Ofício Ts 52-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.348,48, 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

104/0379-4

06 MAR. 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

000027/2014

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/02/14

Vencimento

28/02/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

37.218,83

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	37218,83	37.218,83
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

37.218,83

- 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 ____/____/____

cargo

Dechamps
Ordenador da Despesa
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Dossa
Sociedade
Luciane Dossa
CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ : 757712530001/68

Documento de Arrecadação Municipal

Nr.Cadastro

56215-0

Natureza

Diversos

CGM	Razão Social		Nº.Cadastro						
56215	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		56215-0						
Localização			0						
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA									
SEDE - CENTRO									
86800970 APUCARANA			PR						
Data Emissão	Válido até	DAM N°	Funcionário que emitiu o Documento						
05/03/2014	04/04/2014	15727/2014	SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS						
Endereço Entrega			0						
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA									
SEDE - CENTRO									
86800970 APUCARANA			PR						
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014 02	IRRF FOLHA LEG	02	04/04/2014	37218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37218,83
OF. N. 51/2014				37218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37218,83

DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento
15727/2014	56215	04/04/2014	37.218,83

CEF037906032014054790006380 37.218,83RD1100

Autenticação Municipal de Valor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 05 de março de 2014.

Ofício Ts 53-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 37.218,83, 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 Ailton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

06 MAR. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	95,10
2	Ana Pereira do Nascimento		
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	1.174,07
4	Bruna Graziele Galvan	R\$	27,63
5	Fabio Andrei Juliane Verolla		
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	2.920,18
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	104,98
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	162,13
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	2.980,33
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	737,93
11	Josefa Pavan	R\$	1.266,12
12	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	2.919,06
13	Luciana Paes Landim da Silva		
14	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	702,80
15	Marcos kuniczki		
16	Marilza Bossa Wszolek	R\$	68,14
17	Mayara A R Lima Oliveira		
18	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	95,10
19	Petronio Cardoso	R\$	1.618,73
20	Rafael Belan dos Santos	R\$	73,51
21	Rodrigo Braga Sartini	R\$	68,29
22	Selma Eluiza Champan	R\$	2.274,90
23	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	1.699,90
24	Wilson Roberto Penharbel	R\$	1.367,12
25	Alcir Leite Penteado	R\$	671,24
26	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	23,65
27	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	1.096,72
28	Aline Francisco Barbosa		
29	Alvim de Andrade Pimenta Neto		
30	Ana Paula Ferreira		
31	Anderson Vargas	R\$	37,13
32	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	621,82
33	Dair Brumatti	R\$	10,17
34	Daniel Moura Junior	R\$	273,94
35	Daniele Rodrigues Gomes		
36	Devall de Souza Franco		
37	Edilene S C Silva Lima		
38	Eduvaldo Rubens Ribeiro		
39	Enaim Gomes da Silva Carvalho	R\$	269,06
40	Fabricio Caldardo Glade		
41	Geremias Avilar Pereira		
42	Gustavo Henrique Costa		
43	Jéssica O Teixeira da Silva		
44	Joel Jesus Dourado	R\$	37,13
45	Leandro Marcos de Oliveira		
46	Luciana do Amaral		
47	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	37,13
48	Marcela de Paula		
49	Márcio José de Almeida	R\$	671,24
50	Maria Aparecida Bovo		

51	Mauro Mala de Araujo Junior	R\$	37,13
52	Moacyr Miranda de Oliveira		
53	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	23,65
54	Simone Cristina da Costa Pavao		
55	Willian Marques de Oliveira	R\$	121,54
56	Alcides Ramos Junior	R\$	279,55
57	Antonio Ananias	R\$	1.218,84
58	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	1.218,84
59	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	1.120,00
60	José Eduardo Antoniassi	R\$	1.070,58
61	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	1.169,42
62	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	1.218,84
63	Mauro Bertoli	R\$	1.120,00
64	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	66,28
65	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	1.218,84
66	Vladimir José da Silva	R\$	1.120,00
67	José Airton de Araújo	R\$	2.110,07



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 05 de março de 2014.

Ofício Ts 51/2014

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 37.218,83 (Trinta e sete mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e três 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 Fevereiro/2014, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

Prezada Senhora

SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS

Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana

Nesta