



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento

000104/2014

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

22/07/14

Vencimento

31/07/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

420,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF RELACAO EM ANEXO.	420,60	420,60
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

420,60

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: *Jessica Davina Angotti*
TREASUREIRA

Data

cargo

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

Data

Data

Ordenador

José Ailton de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Grossa
CRC 0306210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e vinte reais e sessenta 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 725 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 15/07/2014	Nº documento 359	Espécie documento DM	Carteira RG	Data do processamento 15/07/2014	Nosso Número 1400000000000359 - 5
--	----------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	---

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CPF / CNPJ 76.562.198/0005-92	
Endereço do sacado CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 CENTRO - APUCARANA		UF PR	CEP 86800-150

Sacador/Avulista	CPF / CNPJ
------------------	------------

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

PAGO

DATA 24 / 07 / 14

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 01/08/2014	Valor do Documento R\$ 420,60	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	---------------------------------	---	--

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 00000.035998 9 61420000042060
--------------	--------------	---

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		CPF / CNPJ 077.258.598/0001-48
Data do Documento 15/07/2014		Agência / Código Cedente 0379 / 330815

No. do Documento 359	Espécie DM	Acóite S	Data de Processamento 15/07/2014	Nosso Número 1400000000000359 - 5
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda	Quantidade	Valor R\$ 420,60

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

PAGO

DATA 24 / 07 / 14

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

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 76.562.198/0005-92 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 - CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-150
Sacador/Avulista



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

1	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	420,60

**2ª Via - 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:
10493.30812 54000.100047 00000.035998 9 61420000042060

Data do vencimento:	01/08/2014
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	420,60
Identificação da operação:	FARM CORACAO DE JESUS

Data de débito:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014

Código da operação:	00272076
Chave de segurança:	AE463P1EPW0EN550

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 Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane 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 000098/2014

Tipo de Documento Extra-Ord

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 22/07/14 Vencimento 31/07/14

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.660,45 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 01: VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES...

Local da Entrega Valor Líquido 1.660,45

Declararamos que os Serviços Foram Prestados, Materiais Foram Entregues, Obra Executada. Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Assinaturas of Jessica Daiane Angotti and Livelina Botelho.

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. Representada pelo Cheque nº a ordem do banco.

1	Wilson Roberto Penharbel	45/60	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:	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:	BANCO DO BRASIL
Histórico:	CONSIGNADO SERVIDOR CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data / Hora da operação:	24/07/2014 - 13:14:10
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00114588
Chave de segurança:	XGLXLTME4WVPJ6GN

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

000099/2014

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

22/07/14

Vencimento

31/07/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.462,82

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF RELACAO EM 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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :

nome :

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 03050210 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 ___/___/___

1	Júlio César Ravazzi Santos	25/36	R\$	1.862,82
3	Oinaldo Afonso de Ridolfi	18/36	R\$	600,00

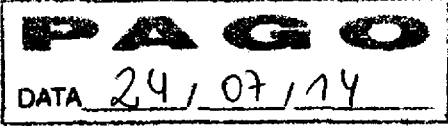
EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

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: 000000221	Vencimento: 08/08/2014
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 08/2014 :

	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

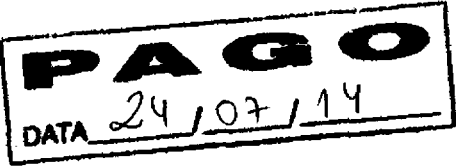
"CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER

Dinheiro a mais na hora certa.

E o melhor: Rápido, fácil e sem burocracia"

Autenticação mecânica



033-7 03399.50883 41000.000004 00022.101026 1 61490000246282				
Local de Pagamento: Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.				Vencimento 08/08/2014
Beneficiário BANCO SANTANDER S/A		CNPJ do Beneficiário 90.400.888/0001-42		Agência/Cód. Beneficiário 4569/5088410
Data Documento: 22/07/2014	No. Documento 1	Espécie Doc. DM	Acerto NAO	Data Proces. 22/07/2014
Uso do Banco Carteira 102		Moeda Real	Quantidade	Valor 2.462,82
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				
Sacador 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 00022.101026 1 61490000246282

Data do vencimento:	08/08/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	2.462,82
Identificação da operação:	BANCO SANTANDER

Data de débito:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014 12:46:37

Código da operação:	00271337
Chave de segurança:	LLGE4QATUSLM13XV

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000102/2014

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03916
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACENTER
Recursos Ordinarios (Livres)

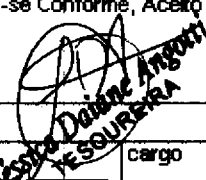
Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.
Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO
CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16 Fone 3423-3060 Cidade APUCARANA

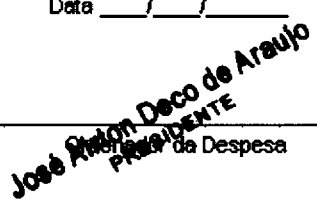
Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 22/07/14 Vencimento 31/07/14

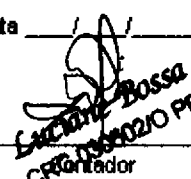
Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 360,61 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF RELACAO EM ANEXO.	360,61	360,61
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Empenho 360,61

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Declaramos que os
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
 assinatura: 
 nome: _____
 Data ____/____/____ cargo

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

 José Milton Deco de Araujo
 PRESIDENTE
 da Despesa

Data ____/____/____

 Luciano Bossa
 CRIADOR PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

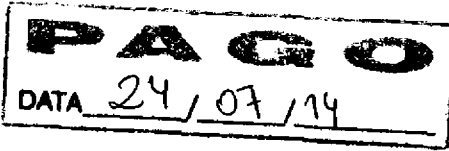
1	José Airton Deco de Araujo	R\$	126,79
2	Josefa Pavan	R\$	87,93
3	Marcio Jose de Almeida	R\$	64,88
4	Selma Eluiza Champan	R\$	24,32
5	Anderson Vargas	R\$	56,69

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 05/08/2014
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 17/07/2014	No. Do documento 0508	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2014	Nosso Número 157/97231102-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,61
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,71 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 | 34191.57973 23110.248491 40800.570000 4 61460000036061

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2014
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7
Data do documento 17/07/2014	No. Do documento 0508	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2014	Nosso Número 157/97231102-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,61
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,71 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:
34191.57973 23110.248491 40800.570000 4 61460000036061

Data do vencimento:	05/08/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	360,61
Identificação da operação:	HIRATA E AMARAL LTDA

Data de débito:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014 12:52:58

Código da operação:	00271732
Chave de segurança:	YY17YP5EYLFQ9KJZ

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 000105/2014

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 22/07/14 Vencimento 31/07/14

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

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF RELACAO EM ANEXO., 60,48, 60,48. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Liquidado 60,48

Administrative section with checkboxes for 'Serviços Foram Prestados', 'Materiais Foram Entregues', 'Obra Executada'. Includes signature lines for 'Jessica Daline Angotti TESOUREIRA' and 'José Antônio Deco de Araujo Presidente' with dates.

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 _____ e ordem do banco _____ Data ___/___/___

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

SulAmérica**033-7****SANTANDER****RECIBO DO SACADO**

Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	Agência/Código Cedente 3075-0/6295517	Vencimento 31/07/2014
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Empresa 0000116370718	N. Documento/Certificado 001108700000950
		Valor do Documento 60,48

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

SANTANDER**033-7**

033996295.3 5170000116.0 3707180102.3 7 61410000006048

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO						Vencimento 31/07/2014
Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.						Agência/Código cedente 3075-0/6295517
Data de Emissão 10/07/2014	Número do Documento 000010870000009500000	Espécie Doc. REAL	Acate N	Data Processamento 10.07.2014	Nota Número/Código cedente 0000116370718	
Uso do Banco	Carteira CSR	Espécie REAL	Quantidade	Valor REAL	(*) Valor Documento 60,48	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,06 AO DIA NÃO RECEBER APOS 11/08/2014. A QUITAÇÃO DESTA PARCELA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Multa/Mora
						(*) Outros Acréscimos
PROPOSTA 000000000 APV000002268896 EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 078 CART 933						(=) Valor Cobrado 60,48

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

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

PAGO
 DATA 24/07/14

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Data de Emissão : 10/07/2014
Período de Vigência : 10/07/2014 à 31/07/2014
Vencimento : 31/07/2014
Lanç. Financeiro : 00002268896
Fatura-Quitada FGA: 000000000000000000

Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO
E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR
Código Susep : 00000100037958
EV/EAA : / / /
UOP : 78

Ap.VG/AP : 11087 /82380
CNPJ : 078299815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 0000000000

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Substipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cep : 86800-235
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

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

TP	Item	Nome do Segurado	Mensalidade	Maturidade	Início de Vigência	Plano	MORTE	OM	Prêmios			Total
									VG	AP	VG	
		Sem Movimentação										
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/06/1971		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	6,64	6,64
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1983		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	6,64	6,64
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	6,64	6,64
2	4	KELLY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/10/1988		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	6,64	6,64
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1980		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	6,64	6,64
2	8	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1978		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	6,64	6,64
1	6	SELMA ELIZA CHAMPAN	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178	1	4,68	3,96	6,64	6,64
		Vidas sz Movim. VG: 7 AP: 0					36.246		32,76	27,72	60,48	60,48
		SUB-TOTAL VG: 7 AP: 0					36.246		32,76	27,72	60,48	60,48
		TOTAL VG: 7 AP: 0					36.246		32,76	27,72	60,48	60,48

Vida em Grupo	Acidente Pessoal	TOTAL	TOTAL A PAGAR		Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
			Substituto	Produtivos						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0	32,76	27,72	0	60,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0	32,76	27,72	0	60,48
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					7	0	32,76	27,72	0	60,48
					0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
					7	0	32,76	27,72	0	60,48
					0	0	0	0	0	0

Resumo Acerto Cobrança:
Resumo Acerto Devolução:
TP = Tipo de Segurado / Movimentação = Inclusão A Alteração R- Reabilitação E- Excluído
Tipo de Movimentação = 1- Principal 2- Conjugue 3- Dependente
Cobertura de Vida em Grupo = CB Cobertura Básica (E) Indenização Especial por Acidente IPA Invalidez por Acidente IPD Invalidez por Doença FRT Perda de Renda por Incapacidade Temporária
Cobertura de Vida em Grupo = NA: Não Acidental P: Invalidez por Acidente DMH: Despesa Médica Hospitalar DI: Diária Incapacidade Temporária MA: Melhoramento
CMI = Quantidade de Meses

**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 51700.001160 37071.801023 7 61410000006048

Data do vencimento:	31/07/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	60,48
Identificação da operação:	SUL AMERICA SEGUROS

Data de débito:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014 12:58:54

Código da operação:	00272919
Chave de segurança:	6EHPFN2EQUG42WPV

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 Dajane 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

000103/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/07/14

Vencimento

31/07/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.374,07

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF RELACAO EM ANEXO.	1374,07	1.374,07
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.374,07

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 ____/____/____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
 Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Liliane Bossa
CRC CONTROLADOR PR

assinatura :

nome : **Jessica Elaine Angotti**

TESOUREIRA

Cargo

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

1	Alessandro E Correia de Souza	R\$	88,41
2	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	130,90
3	Enaim Gomes da Silva Carvalho	R\$	236,72
4	Ivan Lúcio Garcia	R\$	512,05
5	José Marcelo Souza da Silva	R\$	42,65
6	José Airton Deco de Araújo	R\$	14,32
7	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	238,93
8	Rafael Belan dos Santos	R\$	57,85
9	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	52,24



756-0

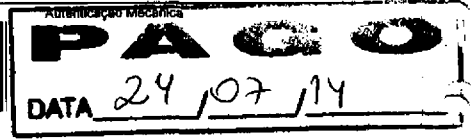
75691.43741 02000.337903 00040.710014 3 000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 05/08/2014
Beneficiário FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA - 02045563000121 PROF JOÃO CANDIDO FERREIRA 480 CENTRO PR 86800100 04334221918					Cooperativa conveniada / Cód. Beneficiário 4374/0000003379
Data do docto. 15/07/14	Nº documento 00004731408	Espécie DOC	Aceite	Data proces	Nosso número 00000000004071
Uso Banco	Carteira	Espécie 01	Quantidade	Valor X	(=) Valor do documento 1.374,07
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\$ MORA DIARIA: R\$ 2,29 NE DE CONVENIO DE 16/06/14 a 15/07/14 PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APULCARANA
 RUA LAPA
 86800-000 APULCARANA PR

Pagador/avalista

78.299.815/0001-00
 3420-7000
 Código de baixa



011817

Industria Grafica Brasileira Ltda. ESTE LADO PARA CIMA VIA - INTERMEDIARIA - CFB

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CADA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 02000.337903 00040.710014 3 00000000000000	
Data do vencimento:	05/08/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.374,07
Identificação da operação:	FARMACIA SAUDE
Data de débito:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014 13:00:55
Código da operação:	00274427
Chave de segurança:	H1GCS6U8LTL7JM9K

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 Dajane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000097/2014

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
03914
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Endereço 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 22/07/14 Vencimento 31/07/14

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 E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF RELACAO EM ANEXO.	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
Assinatura:
nome: Jessica Daiane Angotti
Cargo: TESOUREIRA
Data: / /

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
Data: / /
Ordemador: José Antônio de Souza Araújo
PRESIDENTE

Data: / /

Luciane Bossa
CRC 03050210-PR
Ador

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: / /

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	07/2014	-		26,00
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	07/2014	-		26,00
Total Geral (2)		0290-ASPP			07/2014	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 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:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014 13:10:59

Código da operação:	00016665
Chave de Segurança:	MPWEYWVZAHH7TGYF

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 Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000096/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

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

22/07/14

Vencimento

31/07/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.867,93

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF RELACAO EM ANEXO.	2867,93	2.867,93
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.867,93

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:

TESOUREIRA

cargo

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Eneide Bossa
 CRC 0300210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**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\$ 2.867,93
Identificação da operação:	AFAP

Data de débito:	24/07/2014
Data/hora da operação:	24/07/2014 13:07:50

Código da operação:	00104368
Chave de segurança:	PC6LXPCYYW744R77

"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

000101/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/07/14

Vencimento

31/07/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.716,13

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI REF MANDADO DE PENHORA JUDICIAL PROCESSO 01568000-12.2000.5.09.133 REU RECLAMADO PREMIO IND E COM IMP E EXP CONF TECIDOS LTDA.	1716,13	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

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

Data

Data

assinatura :

nome :

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data

Ordenador de Despesa
José Ailton Dantas de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRC 0303800 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

1	Mauro Bertoli	08/12	R\$	1.716,13
---	---------------	-------	-----	----------



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, 24 de julho 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' 313345 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 Julho/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



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito



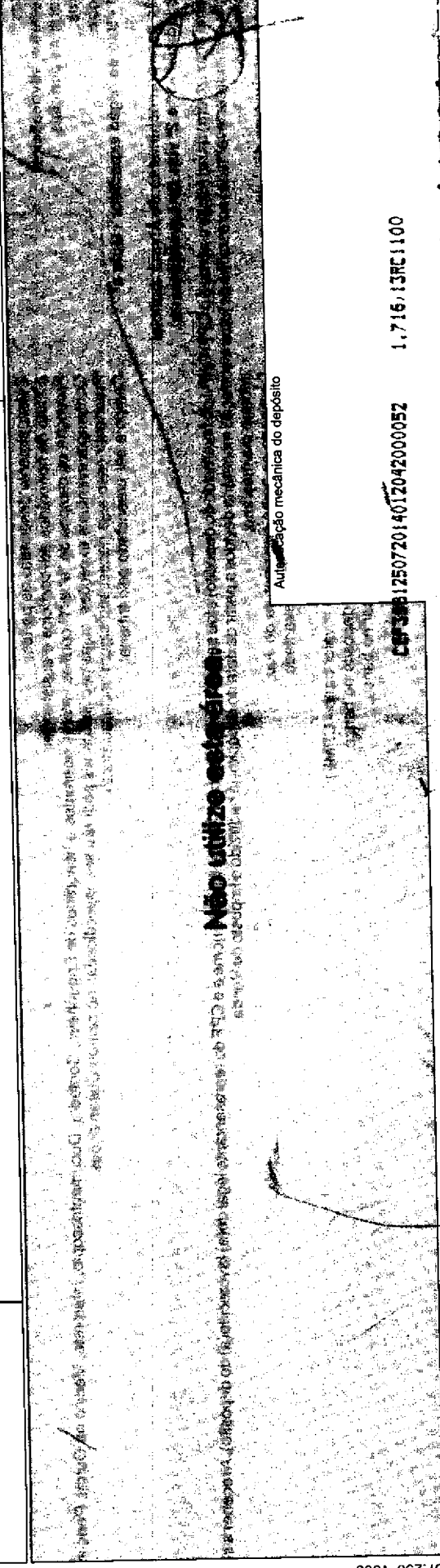
Nº da conta judicial
1510445-0
Agência
3981

Tipo de depósito
2. 1. Primeiro 2. Em continuação

Para obtenção de ID Depósito acesse www.caixa.gov.br

Processo nº 0156800122000309133 9º	TRT/Região 9º	Órgão/Vara 2ª Vara do Trabalho	Município Apucarana	Nº do ID Depósito
Réu/Reclamado Prêmio Indústria e Comércio Smp. e Exp. de Confecções e Tec. LTDA				CPF/CNPJ - Réu/Reclamado 82405325/0001-19
Autor/Reclamante Meire Szabel Sanchez Maraboni				CPF/CNPJ - Autor/Reclamante 080997699-45
Deposiente Câmara Municipal de Apucarana				CPF/CNPJ - Depositante 78299815/0001-00
Motivo do depósito 2. 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgto. 4. Outros	Depósito em 2. 1. Dinheiro 2. Cheque	Valor total (somatório dos campos 1 a 14) R\$ 1.716,13		Data de atualização
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Jucelita	(5) INSS reclamante
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Enrolamentos	(10) Impostos e Penalidades	(11) Multas
(13) Honorários periciais (a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico
(14) Outros	Observações			(f) Outras perícias

Opicional - Uso do Órgão expedidor
Guia nº



Autenticação mecânica do depósito

CPF 308125072014012042000052 1.716,13R\$1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000100/2014

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

22/07/14

Vencimento

31/07/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

33.328,77

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF RELACAO EM ANEXO.	33328,77	33.328,77
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

33.328,77

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Diana Angotti
ESBOURERA
cargo

Data

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

Data

Jose Wilson Deco de Araujo
PRESIDENTE
Despesa

Data

Luciano Bessa
CRC 030610 PR
auditor

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

1	Ana Pereira do Nascimento	11/24	R\$	240,52
2	Fábio Andrei Juliani Verolla	01/36	R\$	286,21
3	Ivan Lúcio Garcia	11/36	R\$	2.004,78
4	José Marcelo Souza Silva	16/36	R\$	1.239,51
5	Júlio César Ravazzi Santos	19/120	R\$	1.300,00
6	Júlio César Ravazzi Santos	16/120	R\$	2.861,50
7	Luciana Paes Landim da Silva	02/12	R\$	283,07
8	Petrônio Cardoso	04/20	R\$	2.180,29
9	Rafael Belan dos Santos	05/12	R\$	371,81
10	Rafael Belan dos Santos	02/14	R\$	285,97
11	Wilson Roberto Penharbel	27/36	R\$	848,67
12	Ana Paula Ferreira	15/19	R\$	464,10
13	Daniel Moura Júnior	05/33	R\$	679,30
14	Daniel Moura Júnior	12/40	R\$	331,00
15	Devail de Souza Franco	10/38	R\$	464,00
16	Edilene S C Silva Lima	16/21	R\$	330,39
17	Enaim G da Silva Carvalho	04/09	R\$	1.069,63
18	Gustavo Henrique Costa	04/32	R\$	348,18
19	Maria Aparecida Bovo	12/28	R\$	460,69
20	Alessandro Eduardo Correia de Souza	16/20	R\$	235,54
21	Alessandro Eduardo Correia de Souza	11/15	R\$	110,00
22	Alessandro Eduardo Correia de Souza	06/10	R\$	250,64
23	Alessandro Garcia Fernandes	16/24	R\$	649,90
24	Alessandro Garcia Fernandes	05/33	R\$	1.165,38
25	Dair Brumatti	13/40	R\$	589,00
26	Joel Jesus Dourado	15/20	R\$	549,00
27	Márcio José de Almeida	05/32	R\$	159,01
28	Márcio José de Almeida	14/24	R\$	152,97
29	Márcio José de Almeida	18/46	R\$	853,63
30	Márcio José de Almeida	16/44	R\$	188,78
31	Mauro Maia de Araujo Junior	11/12	R\$	478,41
32	Gilberto Cordeiro de Lima	18/46	R\$	2.093,90
33	José Airton Deco de Araujo	17/44	R\$	3.207,01
34	Luciano A Molina Ferreira	05/33	R\$	392,85
35	Luciano A Molina Ferreira	18/46	R\$	460,50
36	Luciano A Molina Ferreira	11/38	R\$	176,04
37	Luciano A Molina Ferreira	16/44	R\$	211,87
38	Luciano A Molina Ferreira	14/42	R\$	412,39
39	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	09/36	R\$	1.029,40
40	Telma Elizabeth Lemos Reis	13/43	R\$	2.211,00
41	Vladimir José da Silva	17/44	R\$	1.701,93

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/08/2014 ! PAG: 001/002 !

 ! EMISSAO:18/07/2014 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 111-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	16/20	235,54
00002-7	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	06/10	250,64
00003-5	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	11/15	110,00
00004-3	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	05/33	1.165,38
00005-1	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	16/24	649,90
00006-0	ANA PAULA FERREIRA	300281071	15/19	464,10
00007-8	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	10003061	11/24	240,52
00008-6	DAIR BRUMATI	3001814/2	13/40	589,00
00009-4	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/1	12/40	331,00
00010-8	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/2	05/33	679,30
00011-6	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3002845/1	10/38	464,00
00012-4	EDILENE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	30028531	16/21	330,39
00013-2	ENAIM GOMES DA SILVA CARVALHO	3002993/1	04/09	1.069,63
00014-0	FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA	1000314/1	01/36	286,21
00015-9	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		18/46	2.093,90
00016-7	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	300295071	04/32	348,18
00017-5	IVAN LUCIO GARCIA	1000144/1	11/36	2.004,78
00018-3	JOEL JESUS DOURADO	30027721	15/20	549,00
00019-1	JOSE AIRTON DE ARAUJO	1000064/3	17/44	3.207,01
00020-5	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		16/36	1.239,51
00021-3	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	16/20	2.861,50
00022-1	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	19/20	1.300,00
00023-0	LUCIANA PAES LANDIN DA SILVA FULOP	10003301	02/12	283,07
00024-8	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		18/46	460,50
00025-6	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		14/42	412,39
00026-4	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	05/33	392,85
00027-2	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	16/44	211,87
00028-0	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	11/38	176,04
00029-9	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	4000200	09/36	1.029,40
00030-2	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	14/24	152,97
00031-0	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	16/44	188,78
00032-9	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	05/32	159,01
00033-7	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	18/46	853,63
00034-5	MARIA APARECIDA BOVO	3001890/3	12/28	460,69
00035-3	MAURO MAIA DE ARAUJO JUNIOR		11/12	478,41
00036-1	PETRONIO CARDOSO		04/20	2.180,29
00037-0	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	1000365/1	05/12	371,81
00038-8	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	10003651	02/14	285,97
00039-6	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	9001103	13/43	2.211,00
00040-0	VLADIMIR JOSE DA SILVA		17/44	1.701,93
00041-8	WILSON ROBERTO PENHARBEL		27/36	848,67

//



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, 24 de julho de 2014.

Ofício Ts 104-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 33.328,77, 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 Driane Angotti
Teresoureira

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

104/0379-41

25 JUL. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/08/2014 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:18/07/2014 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 111-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 33.328,77 ! ! - ! R\$ 33.328,77 !

AUTENTICACAO

PAGO
DATA 25 / 07 / 14

CEF037925072014028225005264 33.328,77RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento
000106/2014

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03926
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone 3422-4000 Cidade Apucarana

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/07/14	Vencimento 31/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 30.892,81	Saldo Atual
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 CONF RELACAO EM ANEXO.	30892,81	30.892,81
Desconto :				0,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 30.892,81

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ José Alton de Araujo Presidente	Data _____ Luciano Bossa CRC 0306210 PR Contador
assinatura : nome : <u>Jessica Daise Angotti</u> Data ____/____/____ cargo <u>TESOUREIRA</u>		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta mil oitocentos e noventa e **** dois 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 ____/____/____

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	68,68
2	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho - Proc Jur Comissionado	R\$	1.087,76
3	Bruna Grazielle Galvan	R\$	17,70
4	Ivan Lúcio Garcia	R\$	1.876,06
5	Jéssica Daiane Angotti	R\$	141,50
6	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	130,80
7	José Carlos Sabino da Silva	R\$	2.740,86
8	José Marcelo Souza da Silva	R\$	664,46
9	Josefa Pavan	R\$	1.137,18
10	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	2.150,74
11	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	597,73
12	Marilza Bossa Wszolek	R\$	54,30
13	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	54,30
14	Petronio Cardoso	R\$	1.464,72
15	Rafael Belan dos Santos	R\$	63,24
16	Rodrigo Braga Sartini	R\$	77,96
17	Selma Eluiza Champan	R\$	1.570,78
18	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	-
19	Wilson Roberto Penharbel	R\$	1.270,57
20	Alcir Leite Penteado	R\$	571,14
21	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	13,14
22	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	988,92
23	Anderson Vargas	R\$	26,62
24	Daniel Moura Junior	R\$	213,67
25	Enaim Gomes da Silva Carvalho	R\$	155,48
26	Fabricio Caldardo Glade	R\$	571,14
27	Márcio José de Almeida	R\$	571,14
28	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	26,62
29	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	13,14
30	Wagner Orlando	R\$	26,62
31	Willian Marques de Oliveira	R\$	93,50
32	Alcides Ramos Junior	R\$	1.011,03
33	Antonio Ananias	R\$	1.109,88
34	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	1.109,88
35	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	1.060,46
36	José Eduardo Antoniassi	R\$	961,61
37	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	1.060,46
38	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	1.109,88
39	Mauro Bertoli	R\$	1.011,03
40	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	1.060,46
41	Vladimir José da Silva	R\$	1.011,03
42	José Airton Deco de Araújo	R\$	1.946,62



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 24 de julho de 2014.

Ofício Ts 102/2014

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 30.892,81 (Trinta mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e um 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 Julho/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**

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					
Localização CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA				Natureza Diversos					
86800970 APUCARANA		PR							
Data Emissão 29/07/2014	Válido até 28/08/2014	DAM N° 99624/2014	Funcionário que emitiu o Documento MARCOS SERGIO RODRIGUES						
Endereço Entrega 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	07	28/08/2014	30892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30892,81
P A G O DATA 30/07/14									
				30892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30892,81
OFICIO TS 102/2014 - IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 07/2014									

DAM N° 99624/2014	CGM 56215	Vencimento 28/08/2014	Valor Documento 30.892,81	CEFO37930072014032790005228	30.892,81R01100
----------------------	--------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------



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, 24 de julho de 2014.

Ofício Ts 103-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 30.892,81, 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


PATRÍCIA DE F. PEREIRA GARCIA
M.E. 070588-7
CAIXA EXEC. EM EXERCÍCIO

104/0379-4

30 JUL. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9