



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000079/2014

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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 22/05/14 Vencimento 31/05/14

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

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	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

assinatura : Jessica Daiane Angotti
nome : JESOLREIRA
Data ___/___/___ cargo

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

Jose Milton Basso de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Basso
CRC 0312120 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**033-7****SANTANDER****RECIBO DO SACADO**

Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.	Agência/Código Cedente 3075-0/6295517	Vencimento 31/05/2014
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Empresa 0000112298010	N.Documento/Certificado 0011087000000930
		Valor do Documento 60,48

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

SANTANDER**033-7**

033996295.3 5170000112.9 2980100102.4 9 60800000006048

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO						Vencimento 31/05/2014
Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.						Agência/Código Cedente 3075-0/6295517
Data de Emissão 12/05/2014	Numero do Documento 0000110870000009300000	Espécie Doc. REAL	Acerto N	Data Processamento 12.05.2014	Nosso numero/Código cedente 0000112298010	
Uso do Banco	Carteira CSR	Espécie REAL	Quantidade	Valor REAL	(f) Valor Documento 60,48	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(c) Desconto/Abatimento
Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados						(d) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,06 AO DIA						(e) Multa/Mora
NÃO RECEBER APOS 10/06/2014						(f) Outros Acréscimos
A QUITAÇÃO DESTA PARCELA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES						(g) Valor Cobrado 60,48
PROPOSTA 000000000 APV000002250333						
EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 078 CART 933						
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						

PAGO
DATA 23 / 05 / 14

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS MAIO/2014

16 - SUL AMÉRICA SEGUROS - 34

CÓDIGO> 1655/3900

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

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



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:
03399.62953 51700.001129 29801.001024 9 60800000006048

Data do vencimento:	31/05/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	60,48
Identificação da operação:	SUL AMERICA SEGUROS

Data de débito:	23/05/2014
Data/hora da operação:	23/05/2014 13:40:35

Código da operação:	00286263
Chave de segurança:	77RR86N08HGQ2345

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

000078/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

477,16

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	477,16	477,16
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

477,16

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Data ___/___/___

Jéssica Dalene Angotti
TESOUREIRA

Declaro
José Antonio Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 030819/O-PR
Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e setenta e sete reais e dezesseis 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

OUIVORIA 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

Cedente		CPF / CNPJ		Agência / Código do Cedente	
FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		077.258.598/0001-48		0379 / 330815	
Endereço do Cedente		UF		CEP	
RUA RIO BRANCO , 472 CENTRO - APUCARANA		PR		86800-120	
Data do documento	Nº documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
14/05/2014	335	DM	RG	14/05/2014	1400000000000335 - 8
Sacado		CPF / CNPJ			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00			
Endereço do sacado		UF		CEP	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 CENTRO - APUCARANA		PR		86800-200	
Sacador/Av aliista		CPF / CNPJ			

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

PAGO
DATA 23 / 05 / 14

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			01/06/2014	R\$ 477,16	
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 00000.033514 3 60810000047716			

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					01/06/2014
Cedente		CPF / CNPJ		Agência / Código Cedente	
FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		077.258.598/0001-48		0379 / 330815	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
14/05/2014	335	DM	S	14/05/2014	1400000000000335 - 8
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG				R\$ 477,16
Texto de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO					(-) 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: 86800-200

Sacador/Av aliista:



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS MAIO/2014**

15 - FARMÁCIA DROGAMAIS - CORAÇÃO DE JESUS -

CÓDIGO> 4359/3932

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	477,16
---	---------------------------	-----	--------



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 00000.033514 3 60810000047716

Data do vencimento:	01/06/2014
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do cedente:	330815
Nome do cedente:	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
Nosso número:	14000000000000335
Nome do sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ do sacado:	78.299.815/0001-00
Valor do documento (R\$):	477,16
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\$):	477,16
Identificação da operação:	FARM CORACAO DE JESUS

Data de débito:	23/05/2014
Data/hora da operação:	23/05/2014 13:37:10

Código da operação:	00285118
Chave de segurança:	UAZQNS5PHG25LL2F

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 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

000074/2014

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

22/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.759,09

Saldo Atual

Item Quant. Especificação

01 1 VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.

Valor Unitário

1759,09

Valor Total

1.759,09

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.759,09

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 Dairine Angotti
TESOUREIRA

Declaro

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 0306010-0/PR

Data ____/____/____

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e nove 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 00032.450017 9 000

ESTE LADO PARA CIMA

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO

Vencimento

Cooperativa convenida da FCB Beneficiário

437400000003379

Beneficiário FARMACIA E PERFUMARIA FLEMNFARMIA LTDA - 02045569000121

PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 400 CENTRO PR 86900100 04334221918

Nosso número

0000000000003245

Data do documento

Espécie DOC

Acerte

(*) Valor do documento

Usou Bônus

Categoria

Espécie

Quantidade

Valor

(*) Descontabilizado

Múltiplas (Trato de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Outras deduções

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

(*) Mora / multa

APOS VENCIMENTO, MULTA DE
APOS VENCIMENTO, MORADIA R\$ MORA DIARIA: R\$ 2,93

(+) Outros acréscimos

NE RECONHECER O VALOR DO VENCIMENTO

(-) Valor cobrado

Pagador

SYLVIA MONTEAL DE ASSIS/BAIANA

0208 6154000000

Pagador/Valor

SYLVIA MONTEAL DE ASSIS/BAIANA

Código de barras



PAGO
DATA 23/05/14

VIA - INTERMEDIARIA - CFB

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

CÓDIGO> 4299/3915

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Alessandro E Correia de Souza	R\$	15,72
2	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	170,41
3	Anderson Vargas	R\$	20,25
4	Enaim Gomes da Silva Carvalho	R\$	450,76
5	Ivan Lúcio Garcia	R\$	376,30
6	José Airton de Araújo	R\$	281,11
7	José Marcelo S Silva	R\$	36,15
8	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	138,98
9	Mauro Bertoli	R\$	151,51
10	Rafael Belan dos Santos	R\$	41,13
11	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	76,77



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 00032.450017 6 00000000000000

Data do vencimento:	05/06/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.759,09
Identificação da operação:	FARMACIA SAUDE

Data de débito:	23/05/2014
Data/hora da operação:	23/05/2014 13:29:37

Código da operação:	00283604
Chave de segurança:	SSELUM6ZXSA6551G

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

Dechougo
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Deiane Angotti
Jéssica Deiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000068/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03931

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA PRIMAVERIL - GONCALVES E RODRIG
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00646 GONCALVES E RODRIGUES FARMACIA LTDA - PRIMAVERIL

Endereço RUA PONTA GROSSA 1294 CENTRO

CNPJ/CPF 01.616.776/0001-01

Fone 3423-1212

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
8,58

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA EXONERADO EM 14/05/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	8,58	8,58
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

8,58

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Outra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome

Jessica Daiane Angotti

Data

TESSOUREIRO

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

Luciana Bossa

CRC 030002/O PR

RECIBO PRESIDENTE

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS MAIO/2014**

14 - FARMÁCIA PRIMAVERIL - GONÇALVES E RODRIGUES - 646

CÓDIGO> 3931/4358

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	8,58

V SICOOB

756-0

75691.43741 02000.217808 00013.540018 8 000

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO

Vencimento **10/06/2014**

Benefício GONCALVES & RODRIGUES FARMACIA LTDA.- EP
POITA GROSSA 1284 CENTRO PR 86800030 04334231212

Coparticipação convênio da Cód. Benefício
4374/00000002178

Data do documento

09/05/14

Nº documento

Espécie DOC

Acate

Data process

Nosso número

0000000000001354

Uso Banco

Carteira

Espécie 01

Quantidade

Valor

(a) Valor do documento

8,58

Interjúdes (Traxto de responsabilidade do Beneficiário)

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

(1) Desconto/abatimento

(2) Outras dedúções

(3) Mora / multa

(4) Outros acréscimos

(5) Valor cobrado

8,58

Pagador

CRIVANA MURICIANE DE ARAUCARIA

Pagador/avalista



PAGO
Código de barra 230574
Autenticado/Validado
DATA

ESTE LADO PARA CIMA

PRIMEIRA - V.M. 09

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 02000.217808 00013.540018 8 00000000000000

Data do vencimento:	10/06/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	8,58
Identificação da operação:	FARMACIA PRIMAVERIL

Data de débito:	23/05/2014
Data/hora da operação:	23/05/2014 13:25:17

Código da operação:	00282405
Chave de segurança:	VKYRQEPC8WZWRL15

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 Daliane 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
000073/2014

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03921
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO SANTANDER S.A.
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.
Endereço 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 22/05/14 Vencimento 31/05/14

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 E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	2878,43	2.878,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 2.878,43

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____	 Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciana Bossa CRC 0006320-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 MAIO/2014**

08 - BANCO SANTANDER - 490

CÓDIGO> 4357/3921

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Júlio César Ravazzi Santos	23/36	R\$	1.862,82
2	Júlio César Ravazzi Santos	36/36	R\$	415,61
3	Oinaldo Afonso de Ridolfi	16/36	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: 000000205	Vencimento: 09/06/2014

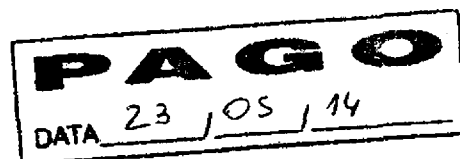
Prezados Senhores,

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 06/2014 :

	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



Santander 033-7 03399.50883 41000.000004 00020.501029 1 60890000287843				
Local de Pagamento: Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.				Vencimento 09/06/2014
Beneficiário BANCO SANTANDER S/A		CNPJ do Beneficiário 90.400.888/0001-42		Agência/Cód. Beneficiário 4569/5088410
Data Documento: 23/05/2014	No. Documento 1	Espécie Doc. DM	Acóite NAO	Data Proces. 23/05/2014
Uso do Banco				Nosso Número 000000205
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				
Sacador Avalista: 00000-000 ---				

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 00020.501029 1 60890000287843

Data do vencimento:	09/06/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	2.878,43
Identificação da operação:	BANCO SANTANDER

Data de débito:	23/05/2014
Data/hora da operação:	23/05/2014 15:37:37

Código da operação:	00285248
Chave de segurança:	YE566J42WMYK13N0

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

000076/2014

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

22/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

517,24

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHDO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	517,24	517,24
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

517,24

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti

Data ____/____/____

RESOURCER

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 036810/PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e dezessete reais e vinte e quatro 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 MAIO/2014**

12 - FARMACENTER - HIRATA E AMARAL - 222

CÓDIGO> 4300/3916

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Anderson Vargas	R\$	73,97
2	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	32,01
3	José Airton de Araujo	R\$	90,71
4	Josefa Pavan	R\$	112,55
5	Marcio Jose de Almeida	R\$	52,48
6	Rafael Belan dos Santos	R\$	18,06
7	Selma Eluiza Champan	R\$	137,46

Banco Itaú S.A. 341-7						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 05/08/2014	
Beneficiário IRATA E AMARAL LTDA				CNPJ: 04.499.565/0001-16		Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 205 CENTRO APUCARANA PR 88200 410							
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
20/05/14	0506	DM	N	20/05/14	157/87971791-9		
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			517,24		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,02 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 23/05/14 </div>						(-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
APOS VOTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							
Pagador - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ/CPF 078299815000100			
CENTRO CIVIC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 88200-215 CENTRO APUCARANA PR Endereço/Avalista:							

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7						34191.57874 97179.198490 40800.570000 3 60850000051724	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 05/08/2014	
Beneficiário IRATA E AMARAL LTDA				CNPJ: 04.499.565/0001-16		Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Endereço do Beneficiário / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 205 CENTRO APUCARANA PR 88200 410							
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
20/05/14	0506	DM	N	20/05/14	157/87971791-9		
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	157	R\$			517,24		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,02 AO DIA						(-) Descontos/Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 23/05/14 </div>						(-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
APOS VOTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO							
Pagador - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ/CPF 078299815000100			
CENTRO CIVIC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 88200-215 CENTRO APUCARANA PR Endereço/Avalista:							

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.57874 97179.198490 40800.570000 3 60850000051724

Data do vencimento:	05/06/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	517,24
Identificação da operação:	HIRATA E AMARAL LTDA

Data de débito:	23/05/2014
Data/hora da operação:	23/05/2014 16:14:36

Código da operação:	00283979
Chave de segurança:	AK7JNY5UWQ54T087

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 Daisane 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

000071/2014

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 Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/05/14

Vencimento

31/05/14

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 RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	52,00	52,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado


52,00

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura: 


nome: Jéssica Dalila Angotti

Data ___/___/___

Jéssica Dalila Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Luciane Bessa
CRC 030502/O 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 MAIO/2014**

06 - ASPP - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚB. 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

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	05/2014	-		26,00
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	05/2014	-		26,00
Total Geral (2)		0290-ASPP			05/2014	9		52,00

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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


Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ASSOC SERV PUBLIC 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:	23/05/2014
Data/hora da operação:	23/05/2014 14:21:49

Código da operação:	00026096
Chave de segurança:	G4940ZXGFW3FE5CY

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: 78.299.615/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento 000072/2014	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 22/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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 E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1660,45	1.660,45
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.660,45
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciene Bossa CRC 0308020/PR
assinatura : nome : Jéssica Duiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS MAIO/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	43/60	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:	CAMARA MUNICIPAL DE APUC
Histórico:	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data / Hora da operação:	23/05/2014 - 14:30:05
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00120998
Chave de segurança:	UKS5UAT1YLKS06C3

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 Daliane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000070/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.989,35

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	2989,35	2.989,35
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.989,35

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jessica Daliane Angotti
JESSICA DALIANE ANGOTTI
PRESIDENTE

Data

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

Data

João Wilson Doco de Araújo
JOÃO WILSON DOCO DE ARAÚJO
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
LUCIANE BOSSA
CONTADOR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento

000067/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

28,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA EXONERADO EM 14/05/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	28,60	28,60
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

28,60

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 Dalina Angotti
REBOURGA

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador
Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

04 - AFAP - UNIMED - 37**CÓDIGO> 1654/3899**

1	Bruna Grazielle Galvan	R\$	136,40
2	José Airton Deco de Araújo	R\$	528,14
3	Mauro Bertoli	R\$	660,14
4	Petronio Cardoso	R\$	472,51
5	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	204,56
TOTAL GERAL - AFAP		R\$	3.017,95

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CADXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000589-0
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 3.017,95
Identificação da operação:	AFAP
Data de débito:	23/05/2014
Data/hora da operação:	23/05/2014 14:00:03
Código da operação:	00173776
Chave de segurança:	W6YN6YM03W1S2X8T

"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."

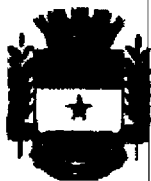
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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 Dolane 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

000075/2014

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

22/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.716,13

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHDO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI REF MANDADO DE PENHORA JUDICIAL PARCELA 06/12 REF PROCESSO NR 01568000-12.2000.5.09.133 RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1716,13	1.716,13
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.716,13

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jessica Daine Angotti
TESOUREIRA

cargo

JOSE ANTONIO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 0000000-PR

Data ____/____/____

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 ____/____/____

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS MAIO/2014**

**11.1 - DESCONTO AUTORIZADO- MANDADO DE PENHORA JUDICIAL MEIRE IZABEL
SANCHES MASSAMBANI - 662**

CÓDIGO> 4354/3919

PARCELA 06/12

DEPÓSITO> 0379/AG 3981 C/C

- Processo> 01568000-12.2000.5.09.133

Reu Reclamado Prêmio Ind e Com, Imp e Exp de Confec e Tecidos Ltda

1	Mauro Bertoli	R\$	1.716,13
---	---------------	-----	----------

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313339	7	-1.716,13=

Pague por este cheque a quantia de **(UM MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS)** e centavos acima

~~MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI~~ ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, 23 de MAIO de 20 14.-

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

Dechaus

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313339 009 104 0379 1 060000010 AAA 313339 7

⑈10403799⑈ 0093133395⑈ 800600000103⑈



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, 23 de maio 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° 313339 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 Maio/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 de conta judicial 1510445-0		Nº de depósito 21	
Agência 3981		Tipo de depósito 1. Primeiro 2. Em continuação	
Município Apucarana		Nº do ID Depósito	
Autor/Reclamante Melero Indústria e Com. Imp. e Exp. de confecção e Tec. LTDA		CPF/CNPJ - Réu/Reclamado 22.405325/0001-19	
Depositante Melero Sybel Sanchez Marambani		CPF/CNPJ - Autor/Reclamante 080997699-95	
Motivo do depósito Cônego Municipal de Apucarana		Origem do depósito - Bco./Ag./ Nº conta	
Depósito em 2		Data de atualização	
Valor total (somatório dos campos 1 a 14) R\$ 1.716,13		(6) INSS reclamante	
(1) Valor principal		(4) Leilão	
(2) FÉTS/Conta vinculada		(5) Ectais	
(3) Juros		(10) Imposto de Renda	
(7) INSS reclamado		(11) Multas	
(8) Custas		(12) Honorários advocatícios	
(9) Emolumentos		(13) Honorários periciais	
(10) Documentoscópio		(14) Outros	
(11) Contador		(15) Engenheiro	
(12) Documentoscópio		(16) Médico	
Observações		Outras perícias	
Opcional - Uso do Orgão expedidor		Guia nº	

Autenticação mecânica do depósito

73961260580140130418000002

1.716,13R\$1100

Autenticação mecânica do levantamento



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000081/2014

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

22/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
33.756,15

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	33756,15	33.756,15
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

33.756,15

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 Argotti
JESSICA ARGOTTI
TESOUREIRA

Jose Antonio Baccaro Araujo
JOSE ANTONIO BACCARO ARAUJO
PRESIDENTE

Luciana Bossa
LUCIANA BOSSA
CRC 0359910 PR

Data ___/___/___

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e tres mil setecentos e *****
cinquenta e seis reais e quinze 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	R\$	1.087,76
3	Bruna Graziele Galvan	R\$	17,70
4	Ivan Lúcio Garcia	R\$	2.680,10
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\$	2.748,75
11	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	597,73
12	Marilza Bossa Wszolek	R\$	54,30
13	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	68,68
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\$	2.142,21
18	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	875,49
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\$	1.011,03
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	Teima Elizabeth Lemos Reis	R\$	1.109,88
41	Vladimir José da Silva	R\$	1.011,03
42	José Airton de Araújo	R\$	1.946,62

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 : 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

Nr.Cadastro
56215-0

Natureza
Diversos

CGM 56215	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA								
Localização CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA			0 PR						
Data Emissão 27/05/2014	Válido até 26/06/2014	DAMI N° 92205/2014	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS						
Endereço Entrega CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA			0 PR						
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014 02	IRRF FOLHA LEG	05	26/06/2014	33756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33756,15
				33756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33756,15
OFICIO N. TS 85/2014									

PAGO
DATA 27/05/14

DAMI N° 92205/2014	CGM 56215	Vencimento 26/06/2014	Valor Documento 33.756,15	EF037927052014047790005073	33.756,15RD1100
-----------------------	--------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------



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, 22 de maio de 2014.

Ofício Ts 86-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 33.756,15, 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

CREADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

27 MAIO 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 22 de maio de 2014.

Ofício Ts 85/2014


Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 33.756,15 (Trinta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quinze 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 Maio/2014, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,


Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

Guia emitida em 27/05/14


Silmara C. Chalcoski Luccarellis
Assessoria Administrativa
CPF: 036.594.088-04
Insc. 747594 - Setor de Receitas/Tribuição

Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000066/2014

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

14/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

472,93

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA EXONERADO EM 14/05/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	472,93	472,93
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

472,93

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Basso
Contratador
CRC 030802/O PR

Data ____/____/____

RECIBO

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



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, 15 de maio de 2014.

Ofício Ts 82-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 472,93, 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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000077/2014

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

22/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

30.262,52

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF: RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	30262,52	30.262,52
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

30.262,52

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome: Jessica Luciane Angotti

TESAUREIRA

Dechoupo
Ordeneador da Despesa

Jose Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Cordeiro
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 26 de maio de 2014.

Ofício Ts 87-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 30.262,52, 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 Dafane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

27 MAIO 2014

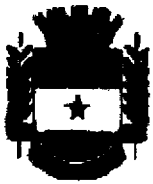
CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
09 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -73 - MAIO/2014

CÓDIGO> 1664/3906

DEPÓSITO> Boletão CEF

1	Ana Pereira do Nascimento /	09/24	R\$	240,52	/
2	Ivan Lúcio Garcia /	09/36	R\$	2.004,78	/
3	José Marcelo Souza Silva /	14/36	R\$	1.239,51	/
4	Júlio César Ravazzi Santos /	18/72	R\$	1.300,00	/
5	Júlio César Ravazzi Santos /	15/72	R\$	2.861,50	/
6	Leandro Marcos de Oliveira - exoneração /		R\$	472,93	/
7	Petrônio Cardoso /	02/20	R\$	2.180,29	/
8	Rafael Belan dos Santos /	03/12	R\$	371,81	/
9	Wilson Roberto Penharbel /	25/36	R\$	848,67	/
10	Ana Paula Ferreira /	13/19	R\$	464,10	/
11	Daniel Moura Júnior /	03/33	R\$	679,30	/
12	Daniel Moura Júnior /	10/40	R\$	331,00	/
13	Devail de Souza Franco /	08/38	R\$	464,00	/
14	Edilene S C Silva Lima /	14/21	R\$	330,39	/
15	Enaim G da Silva Carvalho /	02/09	R\$	1.069,63	/
16	Gustavo Henrique Costa /	02/32	R\$	348,18	/
17	Maria Aparecida Bovo /	10/28	R\$	460,69	/
18	Alessandro Eduardo Correia de Souza /	14/20	R\$	235,54	/
19	Alessandro Eduardo Correia de Souza /	09/15	R\$	110,00	/
20	Alessandro Eduardo Correia de Souza /	04/10	R\$	250,64	/
21	Alessandro Garcia Fernandes /	14/24	R\$	649,90	/
22	Alessandro Garcia Fernandes /	03/33	R\$	1.165,38	/
23	Dair Brumatti /	11/40	R\$	589,00	/
24	Joel Jesus Dourado /	13/20	R\$	549,00	/
25	Márcio José de Almeida /	03/32	R\$	159,01	/
26	Márcio José de Almeida /	12/24	R\$	152,97	/
27	Márcio José de Almeida /	16/46	R\$	853,63	/
28	Márcio José de Almeida /	14/44	R\$	188,78	/
29	Mauro Maia de Araujo Junior /	09/12	R\$	478,41	/
30	Gilberto Cordeiro de Lima /	16/46	R\$	2.093,90	/
31	José Airton de Araujo /	15/44	R\$	3.207,01	/
32	Luciano A Molina Ferreira /	03/33	R\$	392,85	/
33	Luciano A Molina Ferreira /	16/46	R\$	460,50	/
34	Luciano A Molina Ferreira /	09/38	R\$	176,04	/
35	Luciano A Molina Ferreira /	14/44	R\$	211,87	/
36	Luciano A Molina Ferreira /	12/42	R\$	412,39	/
37	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho /	07/36	R\$	1.029,40	/
38	Vladimir José da Silva /	15/44	R\$	1.701,93	/



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Docum
Ext**

Número do Documento

000082/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.649,88

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2014 CONF EXTRATO ANEXO.	2649,88	2.649,88
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.649,88

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

Dechnaup

Ordenador da Despesa

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Contador
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

CAIXA

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CAM MUN APUCARANA - 379600013

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: Maio ano: 2014

Total Aplicação Período: 583.333,33
 Total Resgates Período: 480.221,70
 Rendimento Bruto: 2.649,88C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido: 2.649,88C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/04/2014	-	Saldo Anterior	109656,47998107	504.750,09C
02/05/2014	727220	RESGATE	1845,24661001	8.495,49D
05/05/2014	727220	RESGATE	9994,50562562	46.024,28D
07/05/2014	727220	RESGATE	173,11604476	797,53D
08/05/2014	727220	RESGATE	870,10027099	4.009,32D
12/05/2014	727220	RESGATE	45,55419503	210,00D
13/05/2014	727220	RESGATE	662,58263793	3.055,04D
14/05/2014	727220	RESGATE	214,39582106	988,75D
15/05/2014	727220	RESGATE	2146,36508795	9.900,65D
16/05/2014	727220	RESGATE	7469,77572565	34.463,50D
19/05/2014	990001	APLICACAO	126407,58384832	583.333,33C
20/05/2014	727220	RESGATE	602,56075616	2.781,23D
21/05/2014	727220	RESGATE	43849,31600448	202.437,08D
22/05/2014	727220	RESGATE	205,36910391	948,32D
23/05/2014	727220	RESGATE	2752,48607419	12.712,65D
26/05/2014	727220	RESGATE	371,48987371	1.716,13D
27/05/2014	727220	RESGATE	13855,17552145	64.018,67D
28/05/2014	727220	RESGATE	392,92761909	1.815,93D
29/05/2014	727220	RESGATE	27,36602684	126,50D
30/05/2014	727220	RESGATE	18540,22694889	85.720,63D
30/05/2014	-	Saldo Final	132045,50388167	610.511,60C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

 Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

▲

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 56215	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA								
Localização CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR			0						
Data Emissão 04/06/2014	Válido até 04/07/2014	DAMI N° 93477/2014	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS						
Endereço Entrega CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR			0						
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014	17 REC REND CAMARA RE	05	04/07/2014	2649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2649,88
				2649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2649,88
OFICIO TS 90/2014									

PAGO
DATA 04 / 06 / 14

DAMI N° 93477/2014	CGM 56215	Vencimento 04/07/2014	Valor Documento 2.649,88	CEFD37904062014046790004668	2.649,88RD1100
-----------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------



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, 02 de junho de 2014.

Ofício Ts 91-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 2.649,88, 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

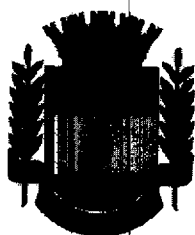
Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-41

04 JUN. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 02 de junho de 2014.

Ofício Ts 90/2014

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 2.649,88 (Dois mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta 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 Maio/2014, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

*Guia
93477/14*

Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta