



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Docum
Extra

Número do Documento
000029/2014

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
03919
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00662 MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI - ESPOLIO

Endereço

CNPJ/CPF 080.997.699-45

Fone

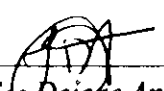
Cidade


Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 20/03/14 Vencimento 31/03/14


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 RELATIVO AO PROCESSO NR 1668000-12.200.5.09.133 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	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
assinatura: 
nome: **Jéssica Dajane Angol**
Data: _____
TESOUREIRA

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

Ordernador da Despesa
José Ailton Duro de Araujo
PRESIDENTE

Data: _____

Contador
Luciano Bossa
CPC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: _____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: _____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2014

11.1 - DESCONTO AUTORIZADO- MANDADO DE PENHORA JUDICIAL MEIRE
CÓDIGO > 4354/3919
DEPÓSITO > 0379/AG 3981 C/C - Processo > 01568000-12.2000.5.09.133 Reu
PARCELA 4/12

Nº	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR	
1	Mauro Bertoli	R\$	1.716,13
TOTAL		R\$	1.716,13

Comp. 009 0379 01 06000001-0 9 AAA 313331 1 R\$ **=1.716,13=**
 Cheque nº 313331
 Nome por extenso (UM MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TREZE CENTAVOS)
 Cheque a ordem de
 XX
 MEI RE IZABEL SANCHES MASSAMBANI XX
 CAIXA APUCARANA 25 de MARÇO de 2014.-
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 08/12
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 313331 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313331 1
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 000001 5823
 @10403797 @0093133315* 80060000103#



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, 25 de março de 2014.

Justificativa :

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

Por essa razão, o cheque n° 313331 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 Março/2014, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton Deco de Araújo

Presidente

Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000031/2014

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 20/03/14 Vencimento 31/03/14

Valor Orçado _____ Saldo Anterior _____ Valor do Empenho 32.098,00 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 MARCO/2014.	32098,00	32.098,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 32.098,00

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

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

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data: ____/____/____

Luciano Bossa
SECRETARIO PR

RECIBO

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

Data: ____/____/____
Credor

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

Gerente Geral,

Conforme relação do relatório da Caixa em anexo, solicitamos para que o devido valor de **R\$ 32.098,00**, seja debitado junto à Caixa Econômica Federal conforme dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,



José Airton Deco de Araújo
Presidente



Jéssica Dafane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal

104/0379-4

26 MAR. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-0

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/04/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/03/2014 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 107-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	02/10	250,64
00002-7	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	07/15	110,00
00003-5	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	12/20	235,54
00004-3	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	12/24	649,90
00005-1	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	01/33	1.165,38
00006-0	ANA PAULA FERREIRA	300281071	11/19	464,10
00007-8	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	10003061	07/24	240,52
00008-6	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/7	12/43	561,88
00009-4	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/9	02/20	382,08
00010-8	DAIR BRUMATI	3001814/2	09/40	589,00
00011-6	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/1	08/40	331,00
00012-4	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/2	01/33	679,30
00013-2	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3002845/1	06/38	464,00
00014-0	EDILENE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	30028531	12/21	330,39
00015-9	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		14/46	2.093,90
00016-7	IVAN LUCIO GARCIA	1000144/1	07/36	2.004,78
00017-5	JOEL JESUS DOURADO	30027721	11/20	549,00
00018-3	JOSE AIRTON DE ARAUJO	1000064/3	13/44	3.207,01
00019-1	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		12/36	1.239,51
00020-5	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	13/72	2.861,50
00021-3	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	16/72	1.300,00
00022-1	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	3002802/1	08/40	464,00
00023-0	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		10/42	412,39
00024-8	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		14/46	460,50
00025-6	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	01/33	392,85
00026-4	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	07/38	176,04
00027-2	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	12/44	211,87
00028-0	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	4000200	05/36	1.029,40
00029-9	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	12/44	188,78
00030-2	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	10/24	152,97
00031-0	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	01/32	159,01
00032-9	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	14/46	853,63
00033-7	MARIA APARECIDA BOVO	3001890/3	08/28	460,69
00034-5	MAURO MAIA DE ARAUJO JUNIOR		07/12	478,41
00035-3	PETRONIO CARDOSO		02/72	1.814,62
00036-1	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	1000365/1	01/12	371,81
00037-0	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	9001103	10/42	2.211,00
00038-8	VLADIMIR JOSE DA SILVA		13/44	1.701,93
00039-6	WILSON ROBERTO PENHARBEL		23/36	848,67

//



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000044/2014

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
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão
20/03/14

Vencimento
31/03/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
464,10

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EXONERADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2014.	464,10	464,10
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

464,10

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 Quione Angotti
TESOUREIRA

Declaro
Ordenador de Despesa
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 03060210 PR
Controlador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e sessenta e quatro ***** reais e dez 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, 17 de março de 2014.

Ofício Ts 55-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 464,10, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

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

104/0379

26 MAR 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
091020199



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000039/2014

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

20/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

713,78

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 MARCO/2014.	713,78	713,78
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

713,78

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:
nome:

Data

Jéssica Dalena Angetti
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 (setecentos e treze reais e setenta e oito 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
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente		CNPJ		Agência / Conta Corrente	
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	Especie documento	Carteira	Data de processamento	Nosso Número
22/03/2014	293	DM	RG	22/03/2014	14000000000000293 - 0

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

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

PAGO

DATA 25 / 03 / 14


Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica	Recibo do Sacado
			01/04/2014	R\$ 713,78		

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 00000.029322 1 60200000071378

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					01/04/2014	
Cedente		CNPJ		Endereço do pagador		
FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		077.258.598/0001-48		0379 / 330815		
Data do documento	Nº do Documento	Especie	Carteira	Data de Processamento	Nosso Número	
22/03/2014	293	DM	S	22/03/2014	14000000000000293 - 0	
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Valor Original	Valor do Documento	
		RG			R\$ 713,78	
Texto de Responsabilidade do Cedente:					Outras Deduções Abatimento	
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO						
<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 20px auto; width: 200px;"> <p>PAGO</p> <p>DATA 25 / 03 / 14</p> </div>					Valor líquido	

Sacado:
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 -
 CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-020

	Ficha de controle a ser autenticada em verso
---	---



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

10493.30812 54000.100047 00000.029322 1 60200000071378

Data do vencimento: 01/04/2014**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código do cedente:** 330815**Nome do cedente:** FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L**Nosso número:** 14000000000000293**Nome do sacado:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ do sacado:** 78.299.815/0001-00**Valor do documento (R\$):** 713,78**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\$):** 713,78**Identificação da operação:** FARM CORAC DE JESUS**Data de débito:** 25/03/2014**Data/hora da operação:** 25/03/2014 15:36:54**Código da operação:** 00233986**Chave de segurança:** RL19M4X2SM4SZ9HR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



José Ailton Deco d.
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000038/2014

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
03931
Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA PRIMAVERIL - GONCALVES E RODRIG
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00646 GONCALVES E RODRIGUES FARMACIA LTDA - PRIMAVERIL

Endereço RUA PONTA GROSSA 1294 CENTRO

CNPJ/CPF 01.616.776/0001-01

Fone 3423-1212

Cidade APUCARANA

Licitação
Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/03/14

Vencimento

31/03/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

91,72

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 MARCO/2014.	91,72	91,72
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

91,72

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 Dalayne Angotti*
TESOUREIRA

Data ___/___/___

Jose Ailton Deco de Araujo
Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ___/___/___



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

75691.43741 02000.217808 00017.800012 4 00000000000000

Data do vencimento: 10/04/2014
Nome do banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$): 91,72
Identificação da operação: FARM PRIMAVERIL

Data de débito: 25/03/2014
Data/hora da operação: 25/03/2014 13:00:52

Código da operação: 00239284
Chave de segurança: YK3S43R647MP1ZZU

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


Ins^{te} Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daine 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
000030/2014

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/03/14	31/03/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		2.878,43	

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 MARCO/2014.	2878,43	2.878,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.878,43
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dairane Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Controlador Luciane Bossa INSC 030502/0 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 ___/___/___



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: 0000000183	Vencimento: 08/04/2014

Prezados Senhores,

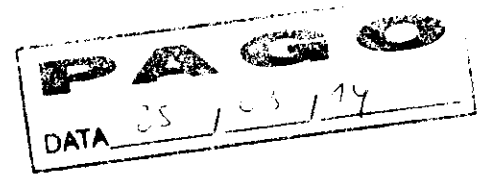
Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 04/2014 :

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

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

"CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER
Dinheiro a mais na hora certa.
E o melhor: Rápido, fácil e sem burocracia"

Autenticação mecânica



 033-7 					03399.50883 41000.000004 00018.301028 9 60270000287843				
Local de Pagamento: Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.						Vencimento 08/04/2014			
Beneficiário BANCO SANTANDER S/A						CNPJ do Beneficiário 90.400.888/0001-42		Agência/Cod. Beneficiário 4569/5088410	
Data Documento: 20/03/2014	No. Documento 1	Espécie Doc. DM	Acéite NAO	Data Proces. 20/03/2014	Nosso Número 0000000183				
Uso do Banco	Carteira 102	Moeda Real	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.878,43				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) <div style="text-align: center;"> NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO </div>						(-) Descontos/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+/-) Mbra/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 00018.301028 9 60270000287843

Data do vencimento: 08/04/2014

Nome do banco: BANCO SANTANDER S.A.

Valor (R\$): 2.878,43

Identificação da operação: BANCO SANTANDER

Data de débito: 25/03/2014

Data/hora da operação: 25/03/2014 13:02:39

Código da operação: 00239815

Chave de segurança: QYEU3QFLM3PPXVVX

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


Jessica 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 000033/2014

Tipo de Documento Extra-Ord

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 20/03/14 Vencimento 31/03/14

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.687,58 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 MARCO/2014., 2687,58, 2.687,58. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 2.687,58

Administrative section with checkboxes for 'Serviços Foram Prestados', 'Materiais Foram Entregues', 'Obra Executada'. Includes signatures of 'José Ailton Deco de Araujo' (Presidente) and 'Luciane Bossa' (Controlador). Includes a stamp for 'Tessita Daiane Angotti' (TRESOREREIRA).

RECIBO section. Text: 'Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.' Includes fields for Date and Credor.

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS MARÇO/2014

01 - AFAP - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APUCARANA - 37
CÓDIGO> 1654/3899 DEPÓSITO> 0379/003/589-0

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 28,60
2	Bruna Grazielle Galvan	R\$ 14,30
3	Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 28,60
4	Dair Brumati	R\$ 28,60
5	Devail de Souza Franco	R\$ 28,60
6	Geremias Avilar Pereira	R\$ 28,60
7	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 28,60
8	Ivan Lúcio Garcia	R\$ 28,60
9	José Airton de Araújo	R\$ 28,60
10	José Carlos Sabino da Silva	R\$ 28,60
11	José Marcelo Souza da Silva	R\$ 28,60
12	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 28,60
13	Leandro Marcos de Oliveira	R\$ 28,60
14	Mauro Bertoli	R\$ 28,60
15	Petronio Cardoso	R\$ 228,60
16	Selma Eluiza Champan	R\$ 28,60
17	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 28,60
TOTAL		R\$ 671,90

02 - AFAP - PREVER - 37

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 43,50
2	Mayara A. R. Lima de Oliveira	R\$ 32,50
3	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 35,64
4	Luciana do Amaral	R\$ 28,00
5	Vladimir José da Silva	R\$ 28,00
TOTAL		R\$ 167,64

03 - AFAP - UNIMED SERVIÇO - 37

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Bruna Grazielle Galvan	R\$ 43,20
2	Mauro Bertoli	R\$ 118,28
3	Petrônio Cardoso	R\$ 43,44
TOTAL		R\$ 204,92

04 - AFAP - UNIMED - 37

CÓDIGO> 1654/3899

NR	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Bruna Grazielle Galvan	R\$ 121,78
2	José Airton de Araújo	R\$ 327,40
3	Mauro Bertoli	R\$ 589,41
4	Petronio Cardoso	R\$ 421,89
5	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 182,64
TOTAL		R\$ 1.643,12



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

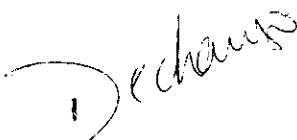
Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000589-0
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 2.687,58
Identificação da operação:	AFAP
Data de débito:	25/03/2014
Data/hora da operação:	25/03/2014 13:08:51
Código da operação:	00175900
Chave de segurança:	MYV8RQ0KSHXUGNTJ

"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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiche Angoni
TESOUREIRA