



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000167/2015

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

23/09/15

Vencimento

30/09/15

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

34.796,41

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES - CONSIGNACAO CEF RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2015 CONF DOC ANEXO.	34796,41	34.796,41
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

34.796,41

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

José Alfredo Dias de Araujo
Ord. de Despesa

Luciana T. P. de Souza
CRC 030.940/PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 24 de setembro de 2015.

Ofício Ts 78-2015

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 34.796,41, 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

104/0379-4

29 SET. 2015

CAIXA
FILIAL PARANÁ
10910201-2

Jéssica Dalane Angotti
Tesorreira

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

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/10/2015 ! PAG: 003/002 !
! EMISSAO:16/09/2015 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 125-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 36.498,34	!	! R\$ 1.701,93	! R\$ 34.796,41

AUTENTICACAO

PAGO
DATA 29 / 09 / 15

CEF037929092015043225001291 34.796,41RD1109

34.796,41RD1109

CEF037929092015043225001307



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000153/2015

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

15/09/15

Vencimento

30/09/15

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

286,67

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA ESTELA MARIS RIBEIRO REF PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE FINANCIAMENTO NA CEF DEVIDO A EXONRACAO EFETUADA EM 15/09/2015.	286,67	286,67
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

286,67

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(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Daniele Angotti
TESOUREIRA

Ordem de Despesa
José Alton de Araujo
PREZADO

Carla Regina Bossa
CRC 03050210 PR

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 24 de setembro de 2015.

Ofício Ts 79-2015

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 286,67, 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

104/0379-4

29 SET. 2015

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9

Jéssica Daiâne Angotti
Tesoureira

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



BOLETO PARA AMORTIZAÇÃO DE SALDO DEVEDOR

Recibo do Sacado

ESTELA MARIS RIBEIRO

CPF/C 091.561.
NPJ: 969-54

Nome do Sacado:

Composição do pagamento

Histórico dos últimos 12 pagamentos

Vencimento	29/09/2015
Parcela Amortização	286,67
Valor a Pagar	286,67

Contrato

Operação	CREDITO CONSIGNADO	Prestação	Vencimento	Pagamento	Valor Devido	Valor Pago
N.Contrato	14.0379.110.0073118-51	003	05/09/2015	26/08/2015	390,51	390,51
Data Contratação	05/06/2015	002	05/08/2015	23/07/2015	390,51	390,51
Valor Empréstimo	5.500,00	001	05/07/2015	24/06/2015	390,51	390,51
Prazo do Empréstimo	017					
Vencimento Última Prestação	05/11/2016					

Dados do Título

Histórico das Prestações não pagas

Ag./Cod.Cedente:	0647.870.00000200-3	Prestação	Vencimento	Valor Devido sem Encargos por Atraso
Cedente:	SIAPX - EMPRESTIMOS			
Nosso Número:	803790000042003-5			
Vencimento:	29/09/2015			
Valor:	286,67			
Emissão	29/09/2015			

PAGO
DATA 29 / 09 / 15

Autenticação
Mecânica

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária até a data do vencimento.
Se preferir utilize o auto-atendimento Internet CAIXA.

Após o vencimento pagável somente nas agências da CAIXA.

Os pagamentos efetuados em cheque somente terão validade após a sua emissão. **06478700000200379000004200352015046241001316** 286,67RD1100