



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000163/2016

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

16/12/16

Vencimento 16/12/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

18.124,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE PARCELA FINANCIAMENTO CEF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	18124,40	18.124,40
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

18.124,40

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).Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PRJéssica Daiane Angotti
TesoureiraOrdenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezento mil cento e vinte e quatro *** reais e quarenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##### STAPX

NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | VENC: 05/01/2017 | PAG: 002/002

EMISSAO: 17/12/2016 : CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 : NR. EXTRATO: 140-6

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR : 22.033,94 : ENCARGOS (+) : : EXCLUSOES (-) : R\$ 3.909,54 : VALOR PAGO : R\$ 18.124,40 :

AUTENTICACAO

SUREG	PV	COD. CONV	EXTRATO	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
-------	----	-----------	---------	----------------	---------------

ENCARGOS (+) : VALOR EXCLUSOES (-) : VALOR PAGO : QTD. EXCLUSOES
R\$ 3.909,54 : R\$ 18.124,40 : 07

EXCLUSÕES (PREENCHER COM NÚMERO SEQUENCIAL (SEQ))

000019 000027 000035 000043 000078 000086 000248

AUTENTICACAO



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 / 006 / 00000408-2
Nome destinatário:	CM APUCARANA CONSIGNACAO
Valor:	R\$ 18.124,40
Identificação da operação:	CAIXA CONSIGNADO CAMARA
Data de débito:	19/12/2016
Data/hora da operação:	19/12/2016 15:52:11
Código da operação:	00649849
Chave de segurança:	JTLT43UMKUV95NF6

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. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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 Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000164/2016

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 - DROGAMAIIS

Endereço RUA RIO BRANCO 472 CENTRO

CNPJ/CPF 77.258.598/0001-48

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
Nao se Aplica 16/12/16 16/12/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

265,72

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE DESPESAS COM FARMACIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR GILBERTO CORDEIRO DE LIMA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	265,72	265,72
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

265,72

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).Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PRJéssica Daiane Angotti
TesoureiraOrdenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
Presidente

RECEBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

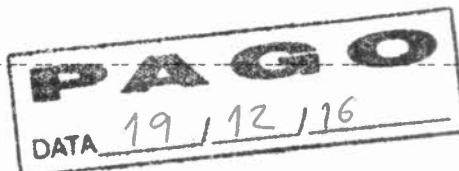
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/01/2017
Beneficiário FARM CORACAO JESUS APUC LTDA					Agência/Código Beneficiário 8494/08250-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R RIO BRANCO 472 CENTRO APUCARANA PR 86800-120					
Data do documento 09/12/2016	No. Do documento 005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2016	Nosso Número 157/45441621-0
Uso do Banco	Carteira 157	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF	76562198000592	
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS			86800-235 CENTRO	APUCARANA	PR
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Itaú

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191 57452 44162 108490 40825 090000 170260000026572

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/01/2017
Beneficiário FARM CORACAO JESUS APUC LTDA CNPJ 77.258.598/0001-48					Agência/Código Beneficiário 8494/08250-9
Data do documento 09/12/2016	No. Do documento 005	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2016	Nosso Número 157/45441621-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 265,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 76562198000592		
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS			86800-235 CENTRO		APUCARANA PR
Secador/Avalista:					

Ficha de Compensação

de Compensação Autenticacão Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.57452 44162.108490 40825.090000 1 70260000026572

Data do vencimento: 01/01/2017**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 265,72**Identificação da operação:** FARM CORACAO DE JESUS**Data de débito:** 19/12/2016**Data/hora da operação:** 19/12/2016 15:55:16**Código da operação:** 00658082**Chave de segurança:** 6FLUZFMLA6TC42W4**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 Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE*