



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
ExtraNúmero do Documento
000048/2017Tipo 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

Lotação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/04/17

Vencimento

25/04/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.799,33

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RETENCAO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO CEF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF DOC ANEXO.	20799,33	20.799,33
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.799,33

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).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Mauro Bertoli
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte mil setecentos e noventa e nove reais e trinta e tres centavos******) e pela qual dou(emos) plena e irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

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

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

! EMISSAO:18/04/2017 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 144-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 23.010,33	!	! R\$ 2.211,00	! R\$ 20.799,33

----- AUTENTICACAO -----

!
!
!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - SIAPX

! SUREG	! PV	! COD.CONV	! EXTRATO	! DATA PAGAMENTO	! VALOR A PAGAR
! 14	! 0379	! 14203-4	! 144-9	!	! 23.010,33

! ENCARGOS (+)	! VALOR EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO	! QTD.EXCLUSOES !
!	! R\$ 2.211,00	! R\$ 20.799,33	! 01 !

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

000256 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
----- 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\$ 20.799,33
Identificação da operação:	CONSIGNA CAIXA CAMARA MUN

Data de débito:	26/04/2017
Data/hora da operação:	26/04/2017 16:37:21

Código da operação:	00322560
Chave de segurança:	ZQYH68KT0ZZ2X5G5

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
Ouvintoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento ExtraNúmero do Documento
000045/2017Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO PELO SERVIDOR OU VE
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço RUA SAO PEDRO 264 JD SAO PEDRO

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

25/04/17

25/04/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.000,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RETENCAO DE DEBITO AUTORIZADO PELO VEREADOR JOSE AIRTON DECO DA SILVA REF PARCELA 03/15 A SER DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE NR 0379/001/28331-2 DO CREDO ACIMA CONF DOC ANEXO.	1000,00	1.000,00
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.000,00

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).Jéssica Daiane Angotti
TesoureiraMauro Bertoli
PresidenteContador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028331-2
Nome destinatário:	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.000,00
Identificação da operação:	JOSE MARCELO SOUZA SILVA
Data de débito:	26/04/2017
Data/hora da operação:	26/04/2017 16:35:20
Código da operação:	00321529
Chave de segurança:	JS0XE0AHJVK0YXR4

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



Mauro Berfoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000043/2017	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO PELO SERVIDOR OU VE
Recursos Ordinarios (Livres)Credor 00794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Endereço RUA MARIA MONTESSORI 287 JARDIM ALBINO B
CNPJ/CPF 979.638.879-00

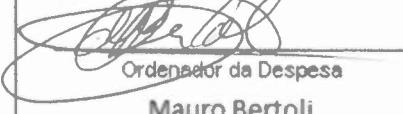
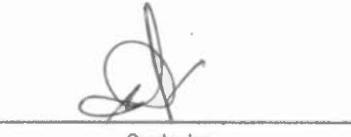
Fone

Cidade APUCARANA

Lotação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/17	Vencimento 25/04/17
		Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 2.811,00	Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR IVAN LUCIO GARCIA REF PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CONF ESCRITURA PUBLICA DE DECLARACAO LIVRO No 0520-E E DOCS ANEXOS.	2811,00	2.811,00
		Desconto :		0,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.811,00

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	 Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		RECIBO		

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e onze reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data ____ / ____ / ____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____ / ____ / ____

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 013 / 00150895-8

Nome destinatário:	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Valor:	R\$ 2.811,00
Identificação da operação:	PATRICIA A A GARCIA

Data de débito:	26/04/2017
Data/hora da operação:	26/04/2017 16:39:19

Código da operação:	00341164
Chave de segurança:	G3LV01FQRPRCQLRH

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

Mauro Berdoff
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA