



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000004/2017

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

25/01/17

Vencimento

25/01/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.285,79

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO CEF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOCS ANEXO.	20285,79	20.285,79
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.285,79

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 Dalane Angotti
Tesoureira

Ordenador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/02/2017 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO: 18/01/2017 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR. EXTRATO: 141-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 20.935,69 ! ! R\$ 649,90 ! R\$ 20.285,79 !

----- 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 ! 141-4 ! ! 20.935,69 !

! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD. EXCLUSOES !
! ! R\$ 649,90 ! R\$ 20.285,79 ! 01 !

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

! 000019 ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

----- 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\$ 20.285,79
Identificação da operação:	CONSIGNA CAIXA CAMARA MUN

Data de débito:	01/02/2017
Data/hora da operação:	01/02/2017 13:57:47

Código da operação:	00357737
Chave de segurança:	AR1PWRZX1FLPE30W

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000005/2017

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

25/01/17

Vencimento

25/01/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

685,78

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO CEF EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PETRONIO CARDOSO PARCELA 1/120 NAO EFETUADA PELO RH EM DEZEMBRO/2016, QUE ORA REGULARIZAMOS NESTA DATA CONF DOCS ANEXO.	685,78	685,78
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

685,78

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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

 Ordenador da Despesa
 Mauro Bertoli
 Presidente


 Contador

Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e oitenta e cinco 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 ___/___/___

**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\$ 685,78
Identificação da operação:	CONSIGN PETRONIO CARDOSO

Data de débito:	26/01/2017
Data/hora da operação:	26/01/2017 14:08:54

Código da operação:	00179976
Chave de segurança:	G13QNYQ79L859E24

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



Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000001/2017

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA
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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/01/17

Vencimento

25/01/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.332,10

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE AFAP MENSALIDADE, AFAP PREVER, AFAP UNIMED MENSALIDADE, AFAP UNIMED SERVICOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	5332,10	5.332,10
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

5.332,10


Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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

 Ordenador da Despesa
 Mauro Bertoli
 Presidente


 Contador
 Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR
RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil trezentos e trinta e dois ** reais e dez centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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 / 003 / 00000589-0
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 5.332,10
Identificação da operação:	AFAP REF JANEIRO CAMARA
Data de débito:	01/02/2017
Data/hora da operação:	01/02/2017 13:55:20
Código da operação:	00353294
Chave de segurança:	SXNX0LTFZZS66TPF

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 Datane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000002/2017

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03905

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SINDSPA SIND SERV MUNIC APUCARANA

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00085 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA

Endereço AV. CURITIBA 1574 CENTRO

CNPJ / CPF 80.922.693/0001-09

Fone 3033-1866

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/01/17

Vencimento

25/01/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

60,98

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE MENSALIDADE SINDICATO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PETRONIO CARDOSO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	60,98	60,98
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,98

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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

 Ordenador da Despesa
 Mauro Bertoli
 Presidente


 Contador

Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta reais e noventa e oito ***** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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 / 003 / 00001051-7

Nome destinatário:	SIND SERV PUB MUN APUCARA
Valor:	R\$ 60,98
Identificação da operação:	SIND SERV PUB MUNIC APUC

Data de débito:	01/02/2017
Data/hora da operação:	01/02/2017 13:56:35

Código da operação:	00354671
Chave de segurança:	1HSUM5QF00Z79UP8

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.

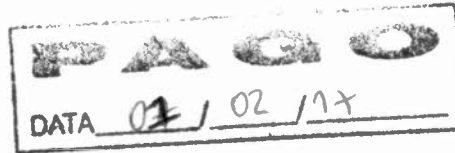
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Benon
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Recibo do Sacado

Nome do sacado:
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data do Documento: 17/01/2017
Nº documento: 2.268.615

Vencimento: **05/02/2017**

FARM. E PERF. FLEMINFARMA LTDA
CNPJ: 02.045.563/0001-21

Valor cobrado

Nosso número
22/268615-1

Código de barras: 74891.12222 68615.107239
14556.711068 1 70610000273647

7489 1 7061 0000273647 11
22/268615-1 0723 14 55671 10 6

Valor do documento
2.736,47



748-X 74891.12222 68615.107239 14556.711068 1 70610000273647

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 05/02/2017
Cedente FARM. E PERF. FLEMINFARMA LTDA			CNPJ 02.045.563/0001-21		Agência / Código Cedente 0723.14.55671	
Data do Documento 17/01/2017	Número do Documento 2.268.615		Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 17/01/2017	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 2.736,47	
Instruções						
Após o vencimento cobrar mora diária de R\$4,56 NÃO DISPENSAR JUROS APÓS VENCIMENTO PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						(=) Valor cobrado
RUA LAPA BAIRRO 86800-310			APUCARANA		PR	Código de Baixa:

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

**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:
74891.12222 68615.107239 14556.711068 1 70610000273647

Data do vencimento:	05/02/2017
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	2.736,47
Identificação da operação:	FARMACIA SAUDE

Data de débito:	01/02/2017
Data/hora da operação:	01/02/2017 13:59:37

Código da operação:	00516678
Chave de segurança:	7MVPS7W8LAFG2UWQ

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000008/2017

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

HIRATA & AMARAL LTDA - 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/01/17

Vencimento

25/01/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

125,09

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE DESPESAS COM FARMACIA HIRATA E AMARAL/FARMACENTER EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOCS ANEXO.	125,09	125,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

125,09

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jéssica Daiane Angotti
 Tesoureira

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

 Ordenador da Despesa
 Mauro Bertoli
 Presidente



 Contador
 Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

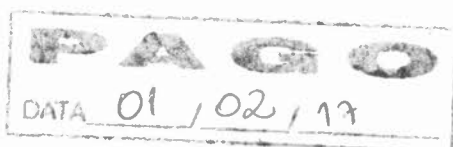


Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/02/2017
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16						Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680						
Data do documento 30/01/2017	No. Do documento 0502	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2017	Nosso Número 157/53506904-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,09	
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 78299815000100						
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57536 50690.448498 40800.570000 9 70610000012509

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/02/2017
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16						Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7
Data do documento 30/01/2017	No. Do documento 0502	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2017	Nosso Número 157/53506904-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,09	
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 78299815000100						
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação 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:

34191.57536 50690.448498 40800.570000 9 70610000012509

Data do vencimento:	05/02/2017
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	125,09
Identificação da operação:	HIRATA E AMARAL

Data de débito:	01/02/2017
Data/hora da operação:	01/02/2017 14:02:04

Código da operação:	00518586
Chave de segurança:	5YPMOWQPKMANMNMV

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 Dalaine Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento

000010/2017

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/01/17

Vencimento

25/01/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

58.795,10

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOCS ANEXO, QUE ORA REPASSAMOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA ATRAVES DE GUIA DAM NESTA DATA.	58795,10	58.795,10
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

58.795,10

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daliane Angotti
Tesoureira

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

Ordenador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
 SECRETARIA DA FAZENDA - DEPTO DE RECEITA MUNICIPAL
 CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO - CEP 86800-970
 FONE: (43) 3422-4000 - EMAIL: receita@apucarana.pr.gov.br
 CNPJ: 75.771.253/0001-68



DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

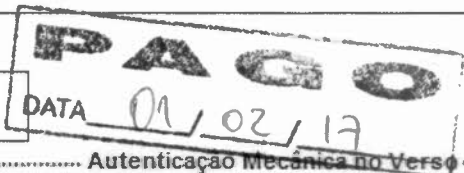
Nr.Cadastro	56215-0
Natureza	Diversos

CGM	Razão Social
56215	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Localização Imóvel	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA , 0 , SEDE - CENTRO - 86800970 - APUCARANA - PR	

Data Emissão	Válido até	DAM N°	Funcionário que emitiu o Documento
01/02/2017	03/03/2017	3497/2017	SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS

Endereço Entrega	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA , 0 SEDE - CENTRO 86800970 - APUCARANA - PR	

Exercic	Tributo	Sub. Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2017	02 IRRF FOLHA LEG	0 01	03/03/2017	58795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58795,10
				58795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58795,10



DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento
3497 /2017	56215	03/03/2017	58.795,10

recorte aqui Autenticação Mecânica no Verso

CAIXA 104-0 | 10495.51102 38000.200048 03497.097984 1 70870005879510

Mensagem						Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E DEMAIS BANCOS ATÉ O VENCIMENTO						03/03/2017	
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 75.771.253/0001-68						Agência/Convênio	
						0379/551103-8	
Data Documento	Número Documento		Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento	Nossa Número	
01/02/2017	3497 / 2017		OU	N	01/02/2017	24000000034970979	
Uso banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento		
	SR	Real		X			
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS					DAM N°	Multa	
						58795,10	
Instruções - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO;						Juros	
- NÃO RECEBER COM CHEQUE;						Correção Monetária	
- RETIRAR A SEGUNDA VIA COM VENCIMENTO ATUALIZADO NO SITE DA PREFEITURA.						Valor Cobrado	
						58795,10	

Pagador
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , 78.299.815/0001-00
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0 -
 SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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:
10495.51102 38000.200048 03497.097984 1 70870005879510

Data do vencimento:	03/03/2017
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	58.795,10
Identificação da operação:	PREF MUNIC APUCARANA IR

Data de débito:	01/02/2017
Data/hora da operação:	01/02/2017 15:02:43

Código da operação:	00523144
Chave de segurança:	H7QYHYGF1LFLZ28Z

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana