

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000081/2017

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA -
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/06/17

Vencimento

22/06/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.513,09

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF DESPESAS COM FARMACIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF DOC ANEXO.	2513,09	2.513,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.513,09

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).

Ordernador da Despesa

Mauro Bertoli
Presidente

Contador

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

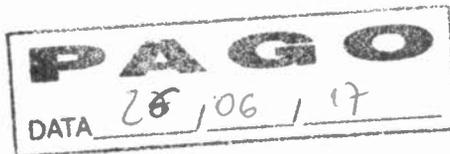
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quinhentos e treze reais e ** nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____.



Recibo do Sacado

Nome do sacado:
**CAMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA**

Data do Documento: 16/06/2017

Nº documento: 2.362.294

Vencimento: **05/07/2017**

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

Código de barras: 74891.12321 62294.607239
14556.711043 8 72110000251309

7489 8 7211 0000251309 11
23/262294-6 0723 14 55671 10 4

Valor cobrado

Nosso número
23/262294-6

Valor do documento
2.513,09



748-X | 74891.12321 62294.607239 14556.711043 8 72110000251309

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 05/07/2017	
Cedente FARM. E PERF. FLEMINFARMA LTDA		CNPJ 02.045.563/0001-21		Agência / Código Cedente 0723.14.55671	
Data do Documento 16/06/2017	Número do Documento 2.362.294	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 16/06/2017	Nosso número 23/262294-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 2.513,09
Instruções Após o vencimento cobrar mora diária de R\$4,19 NÃO DISPENSAR JUROS APÓS VENCIMENTO PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78299815000100		(=) 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:	74891.12321	62294.607239	14556.711043	8 72110000251309
Data do vencimento:	05/07/2017			
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A			
Valor (R\$):	2.513,09			
Identificação da operação:	FARM SAUDE			
Data de débito:	26/06/2017			
Data/hora da operação:	26/06/2017 17:43:23			
Código da operação:	00937009			
Chave de segurança:	QEHLWG6SHTLCF0VZ			

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

Mauro Bertoli
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

000086/2017

Tipo de Documento

Extraorça

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

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/06/17

Vencimento

22/06/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.811,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR IVAN LUCIO GARCIA REF PENSAO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF DOC ANEXO.	2811,00	2.811,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.811,00

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).

Ordenador da Despesa

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 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 / 013 / 00150895-8

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

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 16:25:45

Código da operação:	00570863
Chave de segurança:	YJ5U1QQE58RQX482

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

000078/2017

Tipo de Documento

Extraorça

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

22/06/17

Vencimento

22/06/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

23.682,07

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF PARCELA FINANCIAMENTO CEF RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF DOC ANEXO.	23682,07	23.682,07
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

23.682,07

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

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 e tres mil seiscentos e oitenta e dois reais e sete 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\$ 23.682,07
Identificação da operação:	CONSIGNA CAIXA CAMARA MUN

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 16:28:39

Código da operação:	00538976
Chave de segurança:	165XGCS8LHU9Z13R

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 000074/2017	Tipo de Documento Extraorça
------------------------------------	--------------------------------

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 22/06/17	Vencimento 22/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 5.884,10	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF AFAP/MENSALIDADE, AFAPA PREVER, AFAP UNIMED MENSALIDADE, AFAP UNIMED SERVICOS E AFAP DESCONTO AUTORIZADO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF DOC ANEXO.	5884,10	5.884,10
		Desconto :		0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	5.884,10
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 oitocentos e oitenta e **** quatro reais e dez centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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\$ 5.884,10
Identificação da operação:	ASSOC FUN PUBL MUNIC APUC

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 16:30:45

Código da operação:	00535631
Chave de segurança:	141TSAV6QWAVQVGE

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento 000075/2017	Tipo de Documento Extraorça
------------------------------------	--------------------------------

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 22/06/17	Vencimento 22/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 2.015,00	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO REF PARCELA 02/013 E 05/015 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF DOC ANEXO.	2015,00	2.015,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.015,00
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 (dois mil e quinze reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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\$ 2.015,00
Identificação da operação:	JOSE MARCELO SOUZA SILVA

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 16:32:13

Código da operação:	00533803
Chave de segurança:	FJ0L7MM1RA4TTRAK

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento 000076/2017	Tipo de Documento Extraorca
------------------------------------	--------------------------------

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 22/06/17	Vencimento 22/06/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 60,98	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

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

Local da Entrega	Valor Líquido	60,98
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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:	SINDSPA REF JUNHO

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 16:33:41

Código da operação:	00532404
Chave de segurança:	4PQ35W96Z0HANEHL

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