



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000084/2017

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

01553

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP

Endereço RUA RENE TACOLA 594 2 ANDAR

CNPJ/CPF 79.457.883/0001-13

Fone 3422-7343

Cidade MANDAGUARI

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/06/17

Vencimento

22/06/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

672,10

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES REF PARCELA FINANCIAMENTO SICREDI APUCARANA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF DOC ANEXO.	672,10	672,10
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

672,10

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 (seiscentos e setenta 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 remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	723/55555-0
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COOPERATIVA DE CREDITO E INV LIVRE ADM
CPF/CNPJ destinatário:	79.457.883/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 672,10
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 680,75
Identificação da operação:	SICREDI AGRO CAM JUN

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 15:12:11

Código da operação:	00049500
Chave de segurança:	XG69Z06SHHL3KR9W

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

Téssica 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

000082/2017

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

03900

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCI
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL 841

CNPJ / CPF 01.704.513/0001-46

Fone 8403-1203

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/06/17

Vencimento

22/06/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

60,48

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS REF MENSALIDADE SEGURIO DE VIDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF DOC ANEXO.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,48

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

Cortador

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta reais e quarenta 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 remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	355-7/39121-2
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MARCOS ANTONIO VENTRILHO
CPF/CNPJ destinatário:	364.011.539-20
Valor a ser transferido:	R\$ 60,48
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 69,13
Identificação da operação:	CAMARA SUL AM REF

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 15:15:48

Código da operação:	00049807
Chave de segurança:	VW8LZKQWN65X854U

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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: 76.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000077/2017

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

03914

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Endereço RUA PROFO ULISSES VIEIRA 2303 SANTA QUIT

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone 41-3274-7375

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/06/17

Vencimento

22/06/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

64,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EEFETIVOS REF MENSALIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF DOC ANEXO.	64,00	64,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

64,00

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****RECIBO**

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

Data

//

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data _/_/_____.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	3835/33062-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ASSOC SERVID PUB DO ESTADO DO PARANA
CPF/CNPJ destinatário:	76.586.916/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 64,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 72,65
Identificação da operação:	ASPP REF JUNHO

Data de débito:	26/06/2017
Data/hora da operação:	26/06/2017 15:31:11

Código da operação:	00049654
Chave de segurança:	Z19GPNWRRTAG9RA8

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

MAURO BENON
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Fábrica Daiane Angotti
TESOUREIRA