



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

Documento
Extra

Número do Documento 000065/2017	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

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 25/05/17	Vencimento 25/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 60,48	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

Item 01	Quant. 1	Especificação VALOR EMPENHO REF RETENCAO DE SEGURO DE VIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CONF DOC ANEXO.	Valor Unitário 60,48	Valor Total 60,48
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,48

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 Dalane 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 quarenta e oito ***** centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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:	SUL AMERICA SEGUROS MAIO

Data de débito:	26/05/2017
Data/hora da operação:	26/05/2017 14:39:42

Código da operação:	00026362
Chave de segurança:	LSHCTCNJ9RPV9CG8

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: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000069/2017

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

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

25/05/17

25/05/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.811,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO DE PENSAO ALIMENTICIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR IVAN LUCIO GARCIA A SER CREDITADO EM CONTA POUPANCA CEF 0379/013/150895-8 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


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

RECEBO

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 ADORNO GARCIA
Data de débito:	26/05/2017
Data/hora da operação:	26/05/2017 15:32:34
Código da operação:	00306098
Chave de segurança:	QTPZ40EML3QZQ4H7

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 000058/2017	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

DESCONTO AUTORIZADO PELO SERVIDOR OU VE
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço RUA SAO PEDRO 264 JD SAO PEDRO

ENTREGUE RUA SÃO PEDRO 2
CNPJ/CPE 626 228 709-49

150

Cidade APIUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/17	25/05/17

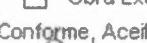
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		2.015,00	

Item Quant. Especificação Valor Unitário Valor Total

01 1 VALOR EMPENHO REF RETENCAO EM
FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR
JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO CONF

AUTORIZACAO ANEXA.	2015,00	2.015,00
Desconto ::	0,00	

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

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

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 irrevergível quitação.

Data / / _____ Creditor _____

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

MÊS MAIO/2017

04. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO

DESCONTO AUTORIZADO

CÓDIGO > 4354/3919 DEPÓSITO > 0379/001/28331-2

CREDOR JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA

NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1		José A Deco de Araújo - 4/15	R\$ 1.000,00
2	VER	José A Deco de Araújo - 1/13	R\$ 1.015,00
TOTAL			R\$ 2.015,00

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

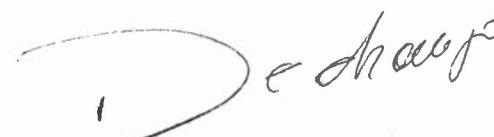
4a/15 - Dacula

004/15

AUTORIZAÇÃO

Através desta, eu **JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**, vereador com assento nesta Casa de Leis, portador da CÉDULA DE IDENTIDADE nº 5.490.283-2 e CPF nº 739.889.019-20, autorizo o Departamento Financeiro a efetuar o desconto em minha folha de pagamento, em favor do Senhor **JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº.5.039.344-5 e CPF nº.626.228.709-49, servidor efetivo desta Casa de Leis, do valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a serem divididos em 15 parcelas mensais de R\$ 1.000,00 (hum mil reais) cada, referente a aquisição do veículo Uno Mille Economy, PLACAS ASK - 8368, ano 2010, código do RENAVAM nº00202069931, sendo que a primeira parcela será descontada nos subsídios do mês de fevereiro de 2017 e a última no mês de abril de 2018, totalizando o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Apucarana, 20 de janeiro de 2017.



José Airton Deco de Araújo

Vereador

AUTORIZAÇÃO

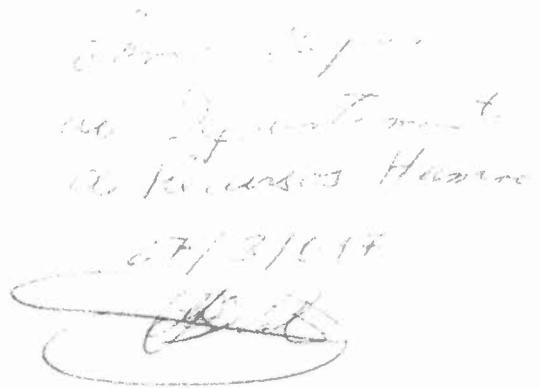
Através desta, eu **JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**, vereador com assento nesta Casa de Leis, portador da CÉDULA DE IDENTIDADE nº 5.490.283-2 e CPF nº 739.889.019-20, autorizo o Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Apucarana, a efetuar o desconto em minha folha de pagamento, em favor do Senhor **JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade nº.5.039.344-5 e CPF nº.626.228.709-49, servidor efetivo desta Casa de Leis, do valor de R\$ 13.195,00 (treze mil, cento e noventa e cinco reais), a serem divididos em 13 (treze) parcelas mensais no valor de R\$ 1.015,00 (hum mil e quinze reais) cada, sendo que a primeira parcela será descontada nos subsídios do mês de abril de 2017 e a última no mês de abril de 2018, totalizando o valor de R\$ 13.195,00 (treze mil, cento e noventa e cinco reais).

Apucarana, 14 de março de 2017.



José Airton Deco de Araújo

Vereador



07/03/2017
José Airton Deco de Araújo
Vereador
07/03/2017
José Airton Deco de Araújo



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: 26/05/2017

Data/hora da operação: 26/05/2017 15:37:55

Código da operação: 00311476

Chave de segurança: XQ2NXWW4JP6041AY

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 Dajane Angotti
TESOUREIRA