



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	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO DE SEGURO DE VIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS 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


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 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:	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

25/05/17

Vencimento

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

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 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-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

25/05/17

Vencimento

25/05/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.015,00

Saldo Atual

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

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 (dois mil e quinze reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

4º/15 - Darcel

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.



Handwritten signature of José Airton Deco de Araújo.

José Airton Deco de Araújo

Vereador

AUTORIZAÇÃO

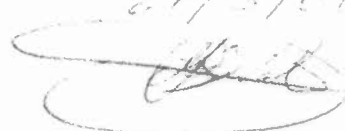
Através desta, eu **JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**, vereador com assento nesta Casa de Leis, portador da CÉDULA DE IDENTIDADE nº 5.490.283-2 e CPF nº 739.889.019-20, autorizo o Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Apucarana, a efetuar o desconto em minha folha de pagamento, em favor do Senhor **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 Ailton Deco de Araújo

Vereador

*Assinatura do
do Departamento
de Recursos Humanos*
27/3/2017


**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 Daiane Angotti
TESOUREIRA