



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

**Documento  
Extra**

Número do Documento  
000057/2017

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 4.684,13	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO DE AFAP (MENSALIDADE, PREVER, UNIMED MENSALIDADE, UNIMED SERVICOS) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES CONF DOC ANEXO.	4684,13	4.684,13
Desconto :				0,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 4.684,13

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  <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 _____ <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	---	--

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

MÊS MAIO/2017			
01. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO			
AFAP/MENSALIDADE - 37			
CÓDIGO> 1654/3899 - DEPÓSITO> 0379/003/589-0			
NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1		Mauro Bertoli	R\$ 35,00
2		José Airton Deco de Araujo	R\$ 35,00
3		Lucas Ortiz Leugi 5/48	R\$ 35,00
4			R\$ 70,00
4	Servidores Efetivos	Bruna Graziele Galvan	R\$ 35,00
5		Ivan Lúcio Garcia	R\$ 35,00
6		Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 35,00
7		José Carlos Sabino da Silva	R\$ 35,00
8		José Marcelo Souza da Silva	R\$ 105,00
9		Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 35,00
9		Júlio César Ravazzi Santos 1/4	R\$ 150,00
10		Mayara A R Lima Oliveira	R\$ 35,00
11		Selma Eluiza Champan	R\$ 35,00
11			R\$ 500,00
12	Com.	Fabricio c Glade	R\$ 35,00
13		Petronio Cardoso	R\$ 35,00
14	GAP	Nilson Moreira da Silva	R\$ 35,00
TOTAL			R\$ 710,00

MÊS MAIO/2017			
02. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO			
AFAP - PREVER - 37			
CÓDIGO> 1654/3899 - DEPÓSITO> 0379/003/589-0			
NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Efetiv	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 57,50
2	o	Mayara A. R. L. Oliveira 55/100	R\$ 42,50
TOTAL			R\$ 100,00

MÊS MAIO/2017			
03. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO			
AFAP - UNIMED MENSALIDADE- 37			
CÓDIGO> 1654/3899 - DEPÓSITO> 0379/003/589-0			
NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	Ver	José Airton Deco de Araujo	R\$ 790,29
2		Mauro Bertoli	R\$ 938,14
3	Efetivos	Bruna Graziele Galvan	R\$ 204,39
4		Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 184,38
5		Mayara A R Lima Oliveira	R\$ 233,07
6		Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 750,34
7	Com	Petronio Cardoso	R\$ 653,49
TOTAL			R\$ 3.754,10

MÊS MAIO/2017			
04. RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO			
AFAP - UNIMED SERVIÇOS - 37			
CÓDIGO> 1654/3899 - DEPÓSITO> 0379/003/589-0			
NR	GRUPO	SERVIDOR/VEREADOR	VALOR
1	VER	José Airton Deco de Araujo	R\$ 92,53
2		Mauro Bertoli	R\$ -
3		Bruna Grazielle Galvan	R\$ -
4	EFE	Jessica Fernanda Dubas	R\$ -
5		Mayara A R Lima Oliveira	R\$ -
6		Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 27,50
7	Comis	Petrônio Cardoso	R\$ -
TOTAL			R\$ 120,03

R\$ 92,53

R\$ -

R\$ 27,50

R\$ -

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00000589-0

  

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
<b>Valor:</b>	R\$ 4.684,13
<b>Identificação da operação:</b>	ASSOC FUN PUBL MUNIC APUC

  

<b>Data de débito:</b>	26/05/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	26/05/2017 15:46:01

  

<b>Código da operação:</b>	00313603
<b>Chave de segurança:</b>	CJ2SAQY5CCN37JFG

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 Bernoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA