



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

**Documento
Extra**

Número do Documento
000041/2017

Tipo de Documento
Extra-Orc

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 24/03/17	Vencimento 24/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 6.873,37	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE CONTRIBUICAO SINDICAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVA AO MES DE MARCO/2017.	6873,37	6.873,37
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	6.873,37
------------------	----------------------	----------

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 (seis mil oitocentos e setenta e tres r eais e trinta 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 pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	10499.70526	81817.778293	98150.001414	6	71450000000000
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	30/04/2017
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	6.873,37
Identificação da operação:	SINDSPA CONTRIB SINDICAL

Data de débito:	29/03/2017
Data/hora da operação:	29/03/2017 16:23:37

Código da operação:	00399336
Chave de segurança:	0CNP8L8TNC1EMSFB

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 Bernoti
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

000032/2017

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

24/03/17

Vencimento

24/03/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

60,98

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE MENSALIDADE SINDICATO SERV PUBLICOS MUNICIPAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PETRONIO CARDOSO RELATIVA AO MES DE MARCO/2017.	60,98	60,98
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,98

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 reais e noventa 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 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:	SIND SERV PUB MUNIC APUC

Data de débito:	28/03/2017
Data/hora da operação:	28/03/2017 15:12:00

Código da operação:	00258319
Chave de segurança:	L4GSNNMYCZ4EF2TC

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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 Berioii
residente 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
000031/2017

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 24/03/17 Vencimento 24/03/17

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.000,00 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE PARCELA 02/15 EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO REF AQUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY PLACA ASK 8368 RELATIVA AO MES DE MARCO/2017, CONF DOC ANEXO.	1000,00	1.000,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 1.000,00

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

Cónador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

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

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

2º/15 Parcelas

002/15

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

**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\$ 1.000,00
Identificação da operação:	JOSE MARCELO SOUZA SILVA

Data de débito:	28/03/2017
Data/hora da operação:	28/03/2017 15:10:07

Código da operação:	00255286
Chave de segurança:	F66YZJPT1V5XQJCM

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

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