

EMPENHOS
EXTRA- ORÇAMENTÁRIOS

AGOSTO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970
CNPJ: 78.298.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000107/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03899
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos
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 23/08/13	Vencimento 31/08/13
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 1.985,00		Saldo Atual	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO - CONTRIBUICAO ESPONTANEA - DESCONTO ASSOCIACAO.	1985,00	1.985,00
Desconto :				0,00

Local de Entrega Valor Empenho 1.985,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : Jessica Dalmas Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciano Bessa CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

**05 - AFAP - DESCONTO DE ASSOCIAÇÃO - REPASSE SERVIDOR
CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA - 37**

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	50,00
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	30,00
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	50,00
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	30,00
5	Fábio Andrei Juliani Verolla	R\$	30,00
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	50,00
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	50,00
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	50,00
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	50,00
10	Josefa Pavan	R\$	50,00
11	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	50,00
12	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	20,00
13	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	50,00
14	Marcos kuniczki	R\$	40,00
15	Marilza Bossa Wszolek	R\$	50,00
16	Mayara A. R. Lima Oliveira	R\$	20,00
17	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	50,00
18	Rafael Belan dos Santos	R\$	40,00
19	Selma Eluiza Champan	R\$	50,00
20	Silvia Aparecida Vieira	R\$	30,00
21	Wilson Roberto Penharbel	R\$	50,00
22	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	30,00
23	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	100,00
24	José Airton de Araujo	R\$	50,00
25	Mauro Bertoli	R\$	50,00
26	José Eduardo Antoniassi	R\$	30,00
27	Luciano A Molina Ferreira	R\$	50,00
28	Luiz Cordeiro Magalhães Filho	R\$	50,00
29	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	50,00
30	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	50,00
31	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	10,00
32	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	50,00
33	Anderson Vargas	R\$	50,00
34	João Batista Cardoso	R\$	50,00
35	Joel Jesus Dourado	R\$	15,00
36	Alcir Leite Penteado	R\$	20,00
37	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	30,00
38	Ana Paula Ferreira	R\$	30,00
39	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	20,00
40	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	20,00
41	Edilene S C Silva Lima	R\$	10,00
42	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	50,00
43	Gustavo Henrique Costa	R\$	30,00
44	João Nonato Pereira Costa	R\$	20,00

45	Laercio de Moraes	R\$	50,00
46	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	30,00
47	Luciana do Amaral	R\$	20,00
48	Marcela de Paula	R\$	20,00
49	Maria Aparecida Bovo	R\$	20,00
50	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	20,00
51	Simone Cristina da Costa Pavan	R\$	50,00
52	Willian Marques de Oliveira	R\$	20,00



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 / 00000589-0

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 1.985,00
Identificação da operação:	AFAP

Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 13:03:14

Código da operação:	00103377
Chave de segurança:	S98CW3P68TKZU0PJ

"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.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Deiane 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
000105/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03899
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos
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 23/08/13 Vencimento 31/08/13

Valor Orçado Saído Anterior Valor do Empenho 193,25 Saído Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO - AFAP UNIMED SERVICIO.	193,25	193,25
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor em Letras 193,25

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura:
nome: Jéssica Daniele Angotti
Data: / /
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data: / /

Ordenador da Despesa
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Luciene Bassa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e tres reais e vinte e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: / /
Credor

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

03 - AFAP - UNIMED SERVIÇO - 37

CÓDIGO > 1654/3899

DEPÓSITO > 0379/003/589-0

1	Mauro Bertoli	R\$	145,52
2	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	47,73



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 / 00000589-0

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 193,25
Identificação da operação:	AFAP

Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 13:00:29

Código da operação:	00102974
Chave de segurança:	89RVPNRCE5F5K0K1

"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."

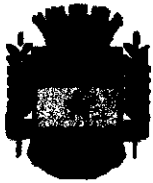
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

João Ailton de Araújo
João Ailton de Araújo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
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
000104/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03899
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos
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 23/08/13 | Vencimento 31/08/13

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 167,64 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO. - AFAP PREVER	167,64	167,64
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Liquidado | 167,64

Declaro que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jessica Deiane Angotti
TE SOUZA
Data: / /

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data: / /

Ordenador de Despesa José Aurion de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Massa
CNC 03080210 PR

RECIBO

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

Data: / / Credor

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

02 -AFAP - PREVER - 37

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

1	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	43,50
2	Mayara A. R. Lima de Oliveira	R\$	32,50
3	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	35,64
5	Luciana do Amaral	R\$	28,00
6	Vladimir José da Silva	R\$	28,00



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 / 00000589-0

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 167,64
Identificação da operação:	AFAP

Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 12:59:20

Código da operação:	00102711
Chave de segurança:	MCRFK6QMFGT9FGJW

"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."

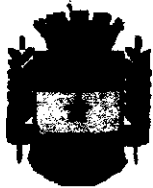
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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

Dechmarço
 José Ailton de Araújo
 PRESIDENTE

Jessica Dalane Anholli
 JESSICA DALANE ANHOLLI
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000103/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03899
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos
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 23/08/13 Vencimento 31/08/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 347,10 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	347,10	347,10
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Total 347,10

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Assis Dalcene Angotti
Data: / /
TESOUREIRO

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data: / /

José Antônio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Prossa
CRE 03050846-PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e quarenta e sete reais e ** dez centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2013

01 - AFAP - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE APUCARANA - 37

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

1	Ivan Lúcio Garcia	R\$	26,70
2	José Carlos Sabino da Silva	R\$	26,70
3	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	26,70
4	Selma Eluiza Champan	R\$	26,70
5	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	26,70
6	Mauro Bertoli	R\$	26,70
7	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	26,70
8	Vladimir José da Silva	R\$	26,70
9	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	26,70
10	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	26,70
11	Dair Brumati	R\$	26,70
12	Geremias Avilar Pereira	R\$	26,70
13	Devail de Souza Franco	R\$	26,70



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 / 00000589-0

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 347,10
Identificação da operação:	AFAP

Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 12:57:48

Código da operação:	00102528
Chave de segurança:	W732KTH2WS505TKV

"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."

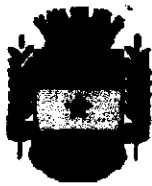
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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


 José Anton de Araújo "Des."
 PRESIDENTE


 Jéssica Baiene Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000106/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta 03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos 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

23/08/13

Vencimento

31/08/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

741,78

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO - AFAP UNIMED.	741,78	741,78
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Empenho

741,78

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Dalane Assotti
TESOUREIRO

Jose Antonio da Silva Deco
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 03050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (setecentos e quarenta e um reais e *** setenta e oito centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ___/___/___

04 - AFAP - UNIMED - 37

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

1	Mauro Bertoli	R\$	559,14
2	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	182,64

CAIXA

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 / 00000589-0
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 741,78
Identificação da operação:	AFAP
Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 13:01:47
Código da operação:	00103213
Chave de segurança:	481CYU11ANHLEU9

"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.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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


José Ailton de Araújo "L"
PRESIDENTE


Jéssica Dajane 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
000108/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

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 23/08/13 | Vencimento 31/08/13

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 47,96 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	47,96	47,96
		Desconto :		0,00

Local da Entrega | Valor Total 47,96

Declaro que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jessica Delane Angotti
Data: / /
TESOUREIRA

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data: / /

De Moura
PRESIDENTE

Data: / /

Luciana Bossa
CRC 030502/0 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: / /
Credor

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2013

06 - ASPP - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚB. ESTADO DO PARANÁ - 370

CÓDIGO> 4298/3914

DEPÓSITO> 0341/3724/3835.33062-6 - BCO ITAÚ

1	Júlio César Ravazzi santos	R\$	23,98
2	Selma Eluiza Champan	R\$	23,98



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 PUBLICOS DO ESTADO DO PR
CPF/CNPJ destinatário:	76.586.916/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 47,96
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 54,46
Identificação da operação:	ASPP MES AGOSTO

Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 13:06:13

Código da operação:	00017195
Chave de segurança:	7G59NGW59K7YVEV5

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000109/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03909

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço PRACA RUI BARBOSA 180/190 CENTRO

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone 3423-4400

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/08/13

Vencimento

31/08/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.884,99

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1884,99	1.884,99
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Total

1.884,99

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalene Angotti
 TESOUREIRA

Data ____/____/____

João André de Araújo
 PRESIDENTE

Luciana Barbosa
 CRC 037722/O PR
RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2013

07 - BANCO DO BRASIL S/A - 159

CÓDIGO> 1843/3909

DEPÓSITO> 001/0355-7/20.050.024-4 - BCO BRASIL S/A

1	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	224,54
2	Wilson Roberto Penharbel	R\$	1.660,45



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00


Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0355 / 00020050024-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Valor:	R\$ 1.884,99
Valor da tarifa:	R\$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	B BRASIL CONSIGNADO
Histórico:	TED AO BANCO DO BRASIL RETENCAO DO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO

Data / Hora da operação:	28/08/2013 - 13:08:56
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00110611
Chave de segurança:	GQWCJA6VMYQ89WJ9

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


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
000110/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03921
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO SANTANDER S.A.
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.
Endereço PCA INTV MANOEL RIBAS 400 CENTRO
CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42 Fone 3420-6500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 23/08/13 Vencimento 31/08/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.878,43 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	2878,43	2.878,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 2.878,43

Declaro que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jessica Deiane Angotti
Data: / /
TESOUREIRO

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data: / /

José Alton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Bessa
CRC 630630/0 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (dois mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: / / Credor

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2013

08 - BANCO SANTANDER - 490

CÓDIGO> 4357/3921

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	1.862,82
2	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	415,61
3	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	600,00



EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DO PAGADOR

Convênio Cliente	CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00
BENEFICIÁRIO: BANCO SANTANDER S/A	
CNPJ: 90.400.888/0001-42	Agência/Conta: 4569/290000070
Nosso Número: 0000000108	Beneficiário: 5088410
	Vencimento: 09/09.2013

Prezados Senhores,

Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 09/2013 :

	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Previstas		
Parcelas em aberto	3	2.878,43
Valores / Parcelas Descontadas		
Total de Parcelas Descontadas	3	2.878,43
Valor Retido por Rescisão Contratual (30%)	0	0,00
Valor Total a ser Pago	3	2.878,43

	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Não Descontadas		
Parcelas Não Descontadas	0	0,00

"CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER
Dinheiro a mais na hora certa.
E o melhor: Rápido, fácil e sem burocracia"

Autenticação mecânica



033-7

03399.50883 41000.000004 00010.801025 9 58160000287843

Local de Pagamento:

Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.

Vencimento

09/09/2013

Beneficiário

[Redacted]

CNPJ do Beneficiário

90.400.888/0001-42

Agência/Cód. Beneficiário

4569/5088410

Data Documento

19/08/2013

No. Documento

1

Espécie Doc.

DM

Aceite

NAO

Data Proces.

19/08/2013

Nosso Numero

0000000108

Isso do Banco

Carteira

102

Moeda

Real

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

[Redacted]

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00

00000-000 - - -

Pagador Avalista -

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.50883 41000.000004 00010.801025 9 58160000287843

Data do vencimento:	09/09/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	2.878,43
Identificação da operação:	BANCO SANTANDER S A

Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 12:52:28

Código da operação:	00261896
Chave de segurança:	X1KWX3T91A0NXVAF

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


 José Ailton de Araújo "Darr"
 PRESIDENTE


 Jéssica Daniele Angotti
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000111/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/08/13

Vencimento

31/08/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

25.888,37

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	25888,37	25.888,37
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

25.888,37

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: Jessica Daniela Angotti
RESCOUSISA

Data ____/____/____

Roberto de Araújo "Deco"
PRESIDENTELuciano Bossa
CRC 030502/0 PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e cinco mil oitocentos e ***** oitenta e oito reais e trinta e sete ****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco

Data ____/____/____

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS AGOSTO/2013**

09 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -73

CÓDIGO> 1664/3906

DEPÓSITO> Boletão CEF

1	José Marcelo Souza da Silva	R\$	1.239,51
2	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	1.300,00
3	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	2.861,50
4	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	262,12
5	Wilson Roberto Penharbel	R\$	848,67
6	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	464,10
7	Ana Paula Ferreira	R\$	464,10
8	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	423,14
9	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	561,88
10	Daniel Moura Júnior	R\$	330,99
11	Edilene S C Silva Lima	R\$	330,39
12	João Nonato Pereira Costa	R\$	938,92
13	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	463,99
14	Luciana do Amaral	R\$	398,02
15	Maria Aparecida Bovo	R\$	460,69
16	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	235,54
17	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	1.022,93
18	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	649,90
19	Dair Brumatti	R\$	589,00
20	Joel Jesus Dourado	R\$	549,00
21	Márcio José de Almeida	R\$	152,97
22	Márcio José de Almeida	R\$	853,63
23	Márcio José de Almeida	R\$	188,78
24	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	2.093,90
25	José Airton de Araujo	R\$	3.207,01
26	Luciano A Molina Ferreira	R\$	460,50
27	Luciano A Molina Ferreira	R\$	211,87
28	Luciano A Molina Ferreira	R\$	412,39
29	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	2.211,00
30	Vladimir José da Silva	R\$	1.701,93

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/09/2013 ! PAG: 001/002 !
 ! EMISSAO:22/08/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 100-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	05/20	235,54
00002-7	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	05/24	649,90
00003-5	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	7301	05/24	1.022,93
00004-3	ALVIM DE ANDRADE PIMENTA NETO	3002926/1	02/41	464,10
00005-1	ANA PAULA FERREIRA	300281071	04/19	464,10
00006-0	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/7	05/43	561,88
00007-8	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/2	07/12	423,14
00008-6	DAIR BRUMATI	3001814/2	02/40	589,00
00009-4	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/1	01/40	331,00
00010-8	EDILENE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	30028531	05/21	330,39
00011-6	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		07/46	2.093,90
00012-4	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	3002799/1	03/19	938,92
00013-2	JOEL JESUS DOURADO	30027721	04/20	549,00
00014-0	JOSE AIRTON DE ARAUJO	1000064/3	06/44	3.207,01
00015-9	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		05/36	1.239,51
00016-7	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	06/72	2.861,50
00017-5	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	09/72	1.300,00
00018-3	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	3002802/1	01/40	464,00
00019-1	LUCIANA DO AMARAL	3002721/1	03/04	398,02
00020-5	LUCIANA PAES LANDIN DA SILVA	1000330/1	09/13	262,12
00021-3	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		03/42	412,39
00022-1	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		07/46	460,50
00023-0	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	05/44	211,87
00024-8	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	05/44	188,78
00025-6	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	07/46	853,63
00026-4	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	03/24	152,97
00027-2	MARIA APARECIDA BOVO	3001890/3	01/28	460,69
00028-0	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	9001103	03/42	2.211,00
00029-9	VLADIMIR JOSE DA SILVA		06/44	1.701,93
00030-2	WILSON ROBERTO PENHARBEL		16/36	848,67

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0379 - APUCARANA, PR

DATA: 30/08/2013

HORA: 13:42:31

TERMINAL: 1100

NSU: 004431

AUT.: 0043

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM.DOC.: 000833

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0379/006/00.000.001-0

NOME : CAM MUN DE APUCARANA

JOSE A ARAUJO

VALOR DO DEBITO:

25.888,37

DATA VALORIZACAO: 30/08/2013

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C047589

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via Banco

***** CAIXA ECONOMICA FEDERAL *****

----- SIAPX -----

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/09/2013 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:22/08/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 100-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 25.888,39 ! _____ ! _____ ! 25888,39 !

AUTENTICACAO

! !
! !
! !

CEP037930082013044225004445 25.888,39RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 28 de agosto de 2013.

Ofício Ts 30-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme relação abaixo, segue o nome dos servidores desta Casa de Leis e o respectivo valor da parcela do consignado efetuado através do banco Caixa Econômica Federal. Solicitamos a gentileza para que o devido valor total de **R\$ 25.888,37** seja debitado junto à Caixa Econômica Federal conforme dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

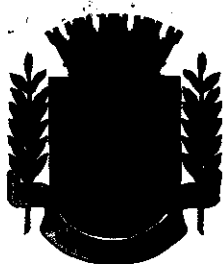
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NOME	VALOR
Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$ 235,54
Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 1.022,93
Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 649,90
Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$ 464,10
Ana Paula Ferreira	R\$ 464,10
Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 423,14
Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 561,88
Dair Brumati	R\$ 589,00
Daniel Moura Junior	R\$ 330,99
Edilene Simone Chaves da Silva Lima	R\$ 330,39
Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 2.093,90
João Nonato Pereira Costa	R\$ 938,92
Joel Jesus Dourado	R\$ 549,00
José Airton de Araújo	R\$ 3.207,01
José Marcelo Souza da Silva	R\$ 1.239,51

104/0379-2

30 ABO. 2013

CAIXA
FILIAL PARA A
0910201-2



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Júlio Cezar Ravazzi Santos	R\$ 1.300,00
Júlio Cezar Ravazzi Santos	R\$ 2.861,50
Leandro Marcos de Oliveira	R\$ 463,99
Luciana do Amaral	R\$ 398,02
Luciana Paes Landin da Silva	R\$ 262,12
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 460,50
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 211,87
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 412,39
Márcio José de Almeida	R\$ 853,63
Márcio José de Almeida	R\$ 188,78
Márcio José de Almeida	R\$ 152,97
Maria Aparecida Bovo	R\$ 460,69
Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 2.211,00
Vladimir José da Silva	R\$ 1701,93
Wilson Roberto Penharbel	R\$ 848,67
TOTAL	R\$ 25.888,37

Atenciosamente,


José Airton de Araújo "DECO"
Presidente


Jéssica Daiante Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000115/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03932

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA CORACAO DE JESUS DEAPUCARANA LT
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00651 FARM CORACAO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS

Endereço RUA RIO BRANCO 472 CENTRO

CNPJ/CPF 77.258.598/0001-48

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/08/13

Vencimento

31/08/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

405,38

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO - FARMACIA DROGAMAIS.	405,38	405,38
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

405,38

Declaro que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Jéssica Elaine Angotti
TESOUREIRA

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Luciana Pereira
CRC 03080210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (quatrocentos e cinco reais e trinta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ___/___/___

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2013

15 - FARMÁCIA DROGAMAIS - CORAÇÃO DE JESUS -

CÓDIGO> 4359/3932

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	157,28
2	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	248,10



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
10493.30812 54000.100047 00000.015024 4 58120000040537

Data do vencimento:	05/09/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do cedente:	330815
Nome do cedente:	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
Nosso número:	14000000000000150
Nome do sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ do sacado:	78.299.815/0001-00
Valor do documento (R\$):	405,37
Valor juros (R\$):	0,00
Valor IOF (R\$):	0,00
Valor multa (R\$):	0,00
Valor desconto (R\$):	0,00
Valor abatimento (R\$):	0,00
Valor do pagamento (R\$):	405,37
Identificação da operação:	FARM CORACAO DE JESUS

Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 12:38:38

Código da operação:	00269227
Chave de segurança:	QVXR0M4A6SLE2705

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


José Ailton de Araújo "Derc"
 PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-870
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento
000113/2013

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
03915
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACIA SAUDE
Recursos Ordinarios (Livres)



Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO
CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75 Fone 3423-3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 23/08/13 Vencimento 31/08/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.708,32 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO - FARMACIA SAUDE.	2708,32	2.708,32
Desconto :				0,00

Local de Entrega Valor Empenho 2.708,32

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ___/___/___ CRC 03060210 PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (dois mil setecentos e oito reais e *** trinta e dois centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

13 - FARMÁCIA SAÚDE - CIDADE ALTA LTDA - 647

CÓDIGO> 4299/3915

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	João Nonato Pereira Costa	R\$	168,69
2	Ivan Lúcio Garcia	R\$	473,17
3	José Marcelo Souza da Silva	R\$	19,67
4	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	385,54
5	Selma Eluiza Champan	R\$	52,62
6	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	17,95
7	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	313,82
8	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	6,14
9	Mauro Bertoli	R\$	813,80
10	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	268,11
11	José Airton de Araujo	R\$	188,81



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.036317 00007.940018 8 00000000000000

Data do vencimento:	05/09/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	2.708,32
Identificação da operação:	FARMACIA SAUDE

Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 12:45:14

Código da operação:	00260468
Chave de segurança:	XUANGRZ14CSMQUQM

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


José Ailton de Araújo "Derr"
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.288.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000114/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03931
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
FARMACIA PRIMAVERIL - GONCALVES E RODRIG
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00646 GONCALVES E RODRIGUES FARMACIA LTDA - PRIMAVERIL
Endereço RUA PONTA GROSSA 1294 CENTRO
CNPJ/CPF 01.616.776/0001-01 | Fone 3423-1212 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/08/13	31/08/13
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
		113,95			

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO - FARMACIA PRIMAVERIL.	113,95	113,95
Desconto :				0,00

Local de Entrega Valor Empenho 113,95

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:
 nome: Jéssica Dalmeida Angotti
 Data: ___/___/___ TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
 Data: ___/___/___

 Ordenador da Despesa
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Data: ___/___/___

 Luciano Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e treze reais e noventa e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data: ___/___/___

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2013

14 - FARMÁCIA PRIMAVERIL - GONÇALVES E RODRIGUES - 646

CÓDIGO> 3931/4358

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	113,95



758-0

75891.43741 01000.012110 20001.290012 1 00000000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB				Vencimento _____
Cedente _____				Agência / Ord. Cedente 43740000121
Data Documento 15/08/13	Nº do Documento	Espécie Doc.	Abate	Data Processamento
Espécie Moeda REAL				Moeda Número 12000129
Qualidade Moeda				(-) Valor de Documento _____
Valor Moeda				(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO</p> <p>DATA 28/08/13</p> </div>				(-) Outras Deduções
				(+) Mon. Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(+) Valor Cobrado _____
Beneficiário CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Banco / Agência				Código da Caixa



Autenticação Mecânica

FICHA COMPENSAÇÃO

Pedido: 00759 Prog: sicoob_boleros_V05 Reg: 161 Folha: 000844

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

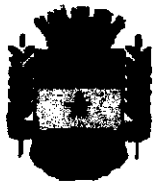
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 01000.012110 20001.290012 1 00000000000000	
Data do vencimento:	10/09/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	113,95
Identificação da operação:	FARM PRIMAVERIL
Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 12:42:59
Código da operação:	00260014
Chave de segurança:	KK88L0032W34LE0M

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


José Ailton de Araújo "Decc"
PRESIDENTE


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
000112/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03916
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACENTER
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.
Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO
CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16 Fone 3423-3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 23/08/13 Vencimento 31/08/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 476,69 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO - FARMACENTER.	476,69	476,69
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 476,69

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jessica Elaine Angotti
Data: / / TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data: / /

Decimar de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data: / /

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: / / Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data: / /

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2013

12 - FARMACENTER - HIRATA E AMARAL - 222

CÓDIGO> 4300/3916

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	25,70
2	Josefa Pavan	R\$	103,15
3	Rafael Belan dos Santos	R\$	15,60
4	Selma Eluiza Champan	R\$	25,15
5	Márcio José da Silva	R\$	29,35
6	José Airton de Araujo	R\$	224,99
7	Luis Gstavo Bermudes de Faveri	R\$	52,75

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário [REDACTED] CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680					
Data do documento 16/08/2013	No. Do documento 0509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/2013	Nosso Número 157/44382995-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,94 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO DATA 28/08/13 </div>					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57445 38299.508499 40800.570000 9 58120000047669

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário [REDACTED] CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7
Data do documento 16/08/2013	No. Do documento 0509	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/08/2013	Nosso Número 157/44382995-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,94 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO DATA 28/08/13 </div>					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
34191.57445 38299.508499 40800.570000 9 58120000047669	
Data do vencimento:	05/09/2013
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	476,69
Identificação da operação:	HIRATA E AMARAL LTDA
Data de débito:	28/08/2013
Data/hora da operação:	28/08/2013 12:49:50
Código da operação:	00261310
Chave de segurança:	5KG3T3ZNK6U30P4E

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


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Dalene Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000117/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solitação	Contrato	Emissão 23/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-----------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 19.315,11	Saldo Atual
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	19315,11	19.315,11
Desconto :				0,00

Local da Entrega _____ Valor Empenho 19.315,11

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: Jessica Regina August
 nome: Jessica Regina August
 cargo: TESOUREIRA
 Data: ___/___/___

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
 Data: ___/___/___
Jose Antonio de Araujo "Deco"
 PRESIDENTE

Data: ___/___/___
Luciane Bessa
 CRC 030602/0 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove mil trezentos e quinze reais e onze centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: ___/___/___

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2013

17 - INSS - 22

CÓDIGO> 1656/3923

DEPÓSITO> GUIA INSS

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	310,88
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	76,55
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	457,49
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	233,76
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	78,31
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	457,49
6	Jéssica Daiane Angotti	R\$	318,03
7	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	358,71
8	José Carlos Sabino da Silva	R\$	457,49
9	José Marcelo Souza da Silva	R\$	457,49
10	Josefa Pavan	R\$	457,49
11	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	457,49
12	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	76,55
13	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	457,49
14	Marcos kuniczki	R\$	126,81
15	Marilza Bossa Wszolek	R\$	310,88
16	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	76,55
17	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	310,88
18	Rafael Belan dos Santos	R\$	303,90
19	Robson José Menegardi	R\$	-
20	Selma Eluiza Champan	R\$	457,49
21	Sílvia Aparecida Vieira	R\$	76,55
22	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	-
23	Wilson Roberto Penharbel	R\$	457,49
24	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	247,50
25	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	457,49
26	Anderson Vargas	R\$	247,50
27	Dair Brumatti	R\$	247,50
28	Geremias Avilar Pereira	R\$	330,00
29	João Batista Cardoso	R\$	457,49
30	Joel Jesus Dourado	R\$	247,50

31	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	247,50
32	Márcio José de Almeida	R\$	457,49
33	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	247,50
34	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	247,50
35	Alcir Leite Penteado	R\$	457,49
36	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	153,00
37	Ana Paula Ferreira	R\$	153,00
38	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	440,00
39	Daniel Moura Junior	R\$	96,00
40	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	153,00
41	Devail de Souza Franco	R\$	153,00
42	Edilene S C Silva Lima	R\$	96,00
43	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	153,00
44	Fabricio Caldardo Glade	R\$	153,00
45	Gustavo Henrique Costa	R\$	96,00
46	João Nonato Pereira Costa	R\$	440,00
47	Laercio de Moraes	R\$	457,49
48	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	153,00
49	Luciana do Amaral	R\$	153,00
50	Marcela de Paula	R\$	153,00
51	Maria Aparecida Bovo	R\$	153,00
52	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	153,00
53	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	153,00
54	Willian Marques de Oliveira	R\$	153,00
55	Antonio Ananias	R\$	457,49
56	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	457,49
57	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	457,49
58	José Eduardo Antoniassi	R\$	457,49
59	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	457,49
60	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	457,49
61	Mauro Bertoli	R\$	457,49
62	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	457,49
63	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	457,49
64	Vladimir José da Silva	R\$	457,49
65	José Airton de Araújo	R\$	457,49



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000119/2013

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03925
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 247,50	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO INSS S/ SERVICOS TERCEIROS EFETUADOS POR TECNICOS PROFISSIONAIS PARA PARECERES EM PROJETO CONF LICITACAO DE PUBLICIDADE.	247,50	247,50
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Empenho	247,50
------------------	---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:
 nome: **Jéssica Delene Angotti**
 TESOUREIRA
 Data ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
 Data ____/____/____

 Ordenador da Despesa
José Airton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bassa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quarenta e sete reais e *** cinquenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

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

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2013

19 - INSS S/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS TERCEIROS - 22

CÓDIGO> 1821/3925

DEPÓSITO> GUIA INSS

1	Emerson de Castro	R\$	82,50
2	Lilian Dyene Ferrelra	R\$	82,50
3	Márcia Cristiane Canguçu	R\$	82,50



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000788/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40
 Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 20/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 570.903,32	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 570.453,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	450,00	450,00

Local da Entrega _____ Valor Empenho 450,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ José Antônio de Araújo "Daco" PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jessele Dalmir Angotti TREZUREIRA	Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
9	Emerson de Castro		13	01	750,00	0,00	82,50
10	Lilian Dyene Ferreira Plini		13	01	750,00	0,00	82,50
11	Marcia Cristiane Cangucu Ro		13	01	750,00	0,00	82,50

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	: 0,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	: 2.250,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	: 0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	: 247,50

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	: 0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	: 450,00
RAT.....	: 0,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	: 0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....	: 697,50

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	: 3

INSS 3%



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000789/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00027
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 20/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 570.453,32	Valor do Empenho 21.149,02	Saldo Atual 549.304,30
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	21149,02	21.149,02

Local da Entrega	Valor Líquido	21.149,02
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bessa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Delane Angotti cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um mil cento e quarenta e **** nove reais e dois centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Matr./Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	11.125,26	0,00	457,49
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	12.851,98	0,00	457,49
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.821,19	0,00	457,49
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	11.125,26	0,00	457,49
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	9.488,13	0,00	457,49
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	2.826,27	0,00	310,88
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	956,90	0,00	76,55
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	4.483,53	0,00	457,49
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.125,18	0,00	233,76
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	978,92	0,00	78,31
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	2.891,23	0,00	318,03
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.261,09	0,00	358,71
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	5.885,62	0,00	457,49
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	5.458,30	0,00	457,49
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.409,07	0,00	140,41
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	2.826,27	0,00	310,88
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	2.826,27	0,00	310,88
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	2.762,73	0,00	303,90
100038-1/01	Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	956,90	0,00	76,55
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	7.735,00	0,00	457,49

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	100.708,90
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.775,77
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	20.141,85
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.007,17
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	27.924,79
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	22

21.149,02

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300286-1/01	Geremias Avilar Pereira	01/02/2013	20	05	3.000,00	0,00	330,00
300274-8/01	Joao Batista Cardoso	02/01/2013	20	01	7.050,60	0,00	457,49
300277-2/01	Joel Jesus Dourado	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300216-0/03	Luis G. Bermudes de Faveri	02/01/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300296-9/01	Mauro Maia de Araujo Junior	03/07/2013	20	05	2.250,00	0,00	247,50
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.250,00	0,00	247,50

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 38.051,20
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 3.434,97
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 7.610,24
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 380,50
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 11.425,71

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11

7990,74



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000791/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
 Conta 00026

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 20/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 541.313,56	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 539.068,63
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	2244,93	2.244,93

Local de Entrega _____ Valor Empenho 2.244,93

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jessica Elaine Argotti Data: _____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ Ordenador da Despesa "DECO" José Ailton de Araújo PRESIDENTE	Data: _____ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: _____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: _____

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	10.690,19	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 10.690,19
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 457,49
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 2.138,03
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 106,90
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 2.702,42

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1

224499



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000792/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00004
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO Fone
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 20/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 539.068,63	Valor do Empenho 14.966,12	Saldo Atual 524.102,51
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	14966,12	14.966,12

Local da Entrega	Valor Líquido	14.966,12
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daine Angotti Data: _____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ José Antônio de Araújo "Deco" Presidente	Data: _____ Luciana Rossetti CRC 00000000 PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatorze mil novecentos e sessenta e seis reais e doze centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: _____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Credor	Data: _____

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Servidor
04 - Vereadores						
04.01-Vereadores						
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.126,79	0,00	457,49
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.126,79	0,00	457,49
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.126,79	0,00	457,49

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	71.267,90
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.574,90
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.253,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	712,61
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	19.541,02
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

14.900,12



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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000793/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
 Conta 00024

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40


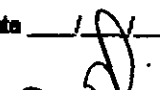
Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 20/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 524.102,51	Valor do Empenho 9.261,00	Saldo Atual 514.841,51
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA.	9261,00	9.261,00

Local da Entrega	Valor Líquido	9.261,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRENÇADO PR
assinatura: _____ nome: <u>Jessica Dalene Angotti</u> Data: _____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Matric./Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300292-6/01	Alvim de Andrade Pimenta Neto	01/03/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/07	Carlos Alberto Carrazedo	02/01/2013	20	05	4.000,00	0,00	440,00
300294-2/01	Daniel Moura Junior	02/05/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300288-8/01	Daniele Rodrigues Gomes	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.200,00	0,00	96,00
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300226-8/08	Fabricio Caldardo Glade	23/01/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300295-0/01	Gustavo Henrique Costa	01/06/2013	20	05	1.200,00	0,00	96,00
300279-9/01	Joao Nonato Pereira Costa	02/01/2013	20	01	4.000,00	0,00	440,00
300287-0/01	Laercio de Moraes	18/02/2013	20	05	5.200,00	0,00	457,49
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.700,00	0,00	153,00
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300293-4/02	Moacyr Miranda de Oliveira	16/05/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00
300291-8/01	Willian Marques de Oliveira	01/02/2013	20	05	1.700,00	0,00	153,00

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	44.100,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.071,98
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	8.820,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	441,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	13.332,98
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	20

9261,00

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 28/08/2013 HORA: 16:34:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 75.624,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 75.624,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007569 244202702400 278299815004 010020130896

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 28/08/2013 HORA: 16:34:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 75.624,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 75.624,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007569 244202702400 278299815004 010020130896



TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	264.818,19
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	2.250,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	19.315,11
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	247,50
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	52.963,63
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	450,00
RAT.....	2.648,18
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	75.624,42
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	67

01-Servidores Efetivos
 01.01-Servidores Efetivos

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	100.708,90
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	2.250,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.775,77
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	247,50
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	20.141,85
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	450,00
RAT.....	1.007,17
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	28.622,29
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:			
858300007569	244202702400	278299815004	010020130896
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D		
Valor:	75.624,42		
Identificação da operação:	INSS REF AGOSTO		
Data de débito:	02/09/2013		
Data/hora da operação:	02/09/2013 12:53:22		
Código da operação: 00280337			
Chave de segurança: 07GRQALWSLPT0TUT			

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


José Ailton de Araújo "Dare"
PRESIDENTE


Jéssica Dayane 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

000116/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03900

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

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

23/08/13

Vencimento

31/08/13

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 E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Equivale

60,48

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura:

nome: *Jessica Driane Agotti*
TESOUREIRA

Data ___/___/___

cargo

De Mauro
 Ordenador da Despesa
 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Luciana Bossa
 CRC 030802/PR-088

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 ___/___/___

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS AGOSTO/2013

16 - SUL AMÉRICA SEGUROS - 34

CÓDIGO> 1655/3900

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Ivan Lúcio Garcia	R\$	17,28
2	José Carlos Sabino da Silva	R\$	17,28
3	Josefa Pavan	R\$	8,64
4	Marilza Bossa Wszolek	R\$	8,64
5	Selma Eluiza Champan	R\$	8,64

SulAmérica

associado ao ING

356-5**BANCO REAL****RECIBO DO SACADO**

Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.		Agência/Código Cedente 0075/0809196 /5	Vencimento 31/08/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Empresa 1100138889416	N.Documento/Certificado 0011087000084001

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

BANCO REAL **356-5** 35690.07507 80919.651101 01388.894162 1 58070000006048

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATE A DATA DO VENCIMENTO**

Vencimento: **31/08/2013**

Cedente: **Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.**

Agência/Código Cedente: **0075/0809196 /5**

Data de Emissão 12/08/2013	Número do Documento 000011087000008400101	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento 12.08.2013	Nosso número/Código cedente 1100138889416
-------------------------------	--	--------------	--------	----------------------------------	--

Uso do Banco	Carteira 57	Especie REAL	Quantidade	Valor	(*) Valor Documento 60,48
--------------	----------------	-----------------	------------	-------	------------------------------

Instruções (tácito de responsabilidade do cedente):

Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados
 APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,06 AO DIA
 APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, PROCURAR UM ESCRITORIO DA SULAMERICA
 A QUITACAO DESTA PARCELA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES

PROPOSTA 000011087 APV00002163925
 EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 0078 CART 0933

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
86800-235 APUCARANA PR

Sacador/Avalista: **EST. APOIO 000000000 EST. VENDA 000000000 0933**



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

PAGO
 DATA 26 / 08 / 13

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Ap.VG/AP : 11087 /82380	Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO	Data de Emissão : 12/08/2013
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ : 078299815000100	E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR	Período de Vigência : 01/08/2013 à 31/08/2013
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Cidade : APUCARANA	Código Susep : 00000100037958	Vencimento : 31/08/2013
Cep : 86800-235	UF : PR	EV/EA/AA : / /	Lang. Financeiro : 00002163825
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR	Fone : 0000 000000000	UIOP : 78	Fatura Quitada FCA : 000000000000000

Nº do Plano	Dependentes	PERCENTUAL POR COBERTURA									
		MORTE	IA	IPA							
1	1	100,00	100,00	100,00							
1	2	100,00	100,00	100,00							

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matricula	Início de Vigência	Plano	Capital Registrado		Prêmios				
							MORTE	OM	VG	AP	Total		
		Sem Movimentação											
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/08/1971		01/10/2008	1	5.178			4,88	3,96		8,84
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/08/1983		01/10/2008	1	5.178			4,88	3,96		8,84
1	2	JOSEFA RIVAN	21/10/1947		01/10/2008	1	5.178			4,88	3,96		8,84
2	4	KELY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/10/1988		01/10/2008	1	5.178			4,88	3,96		8,84
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1980		01/10/2008	1	5.178			4,88	3,96		8,84
2	8	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1978		01/10/2008	1	5.178			4,88	3,96		8,84
1	6	SELMA ELUIZA CHAMPAN	05/04/1985		01/10/2008	1	5.178			4,88	3,96		8,84
		Vidas a/ Movim. VG: 7 AP: 0					36.246			32,76	27,72		60,48
		SUB-TOTAL VG: 7 AP: 0					36.246			32,76	27,72		60,48
		TOTAL VG: 7 AP: 0					36.246			32,76	27,72		60,48

	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	ICF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Ret.Imposto	TOTAL A PAGAR		Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
Vida em Grupo	0,00	0,00	32,84	0,12	0,00	32,76	0,00	0,00	32,76	Sem Movimentação	7	0	32,76	27,72	0	60,48
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	27,82	0,10		27,72	0,00	0,00	27,72	Incl. + Ret.OM	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0,00	0,00	60,26	0,22	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48	Alterados	0	0	0	0	0	0
										SUB-TOTAL	7	0	32,76	27,72	0	60,48
										Excl. Ret.OM	0	0	0	0	0	0
										Mov.Diversas	0	0	0	0	0	0
										TOTAL	7	0	32,76	27,72	0	60,48
										Excluídos	0	0	0	0	0	0

TP = Tipo de Segurado / Movimentação
 Tipo de Segurado = 1-Principal 2-Contuge 3-Dependente
 Cobertura de Vida em Grupo = CB-Cobertura Básica IEA-Indenização Especial por Acidentes IPA-Invalidez por Acidentes IPD-Invalidez por Doença PRIT-Perda de Renda por Incapacidade Temporária
 Cobertura de Acidentes Pessoais = IA-Morte Acidental IP-Invalidez por Acidente DM-Despesa Médico Hospitalar DIT-Diária Incapacidade Temporária MA-Majoração
 QM = Quantidade de Meses

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

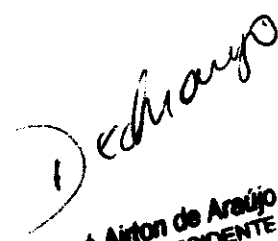
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
35690.07507 80919.651101 01388.894162 1 58070000006048	
Data do vencimento:	31/08/2013
Nome do banco:	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Valor (R\$):	60,48
Identificação da operação:	SUL AMERICA SEGUROS
Data de débito:	26/08/2013
Data/hora da operação:	26/08/2013 14:32:02
Código da operação:	00248287
Chave de segurança:	PNC32HK2KLLA8AEE

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


Jéssica Driane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Dama"
PRESIDENTE