



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000004/2014

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

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.878,43

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	2878,43	2.878,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.878,43

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome : *Jessica Duane Angotti*

TESOUREIRA

Data ____/____/____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ademair
Ordens e Despesas
José Ailton De Castro Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciene Bossa
Contador
Luciene Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) 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 JANEIRO/2014

08 - BANCO SANTANDER - 490

DEPÓSITO > BOLETO BANCÁRIO

CÓDIGO > 4357/3921

			R\$	1.862,82
1	Júlio César Ravazzi Santos	19/36	R\$	415,61
2	Júlio César Ravazzi Santos	32/36	R\$	600,00
3	Oinaldo Afonso de Ridolfi	12/36	R\$	



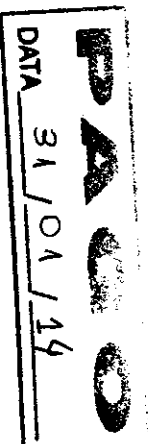
EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DO PAGADOR

Convênio Cliente	CNPJ	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00	
BENEFICIÁRIO: BANCO SANTANDER S/A		Agência/Conta: 4569/290000070
0-0 - -		Beneficiário: 5088410
CNPJ: 90.400.888/0001-42		Vencimento: 10/02/2014
Nosso Número: 0000000167		
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 02/2014 :

	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Previsitas		
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
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

CEF037931012014051241004923

2.878,43R\$01100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 7-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 2.878,43, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

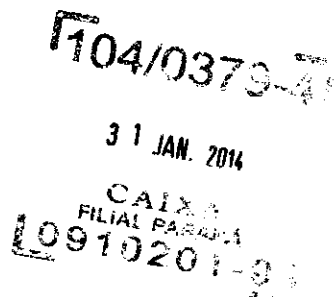
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane 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

000010/2014

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

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

836,44

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	836,44	836,44
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

836,44

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Decimar
Presidente da Despesa

Decimar Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 030802/O PR

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e trinta e seis reais e ***
quarenta e quatro 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 JANEIRO/2014

15 - FARMÁCIA DROGAMAIS - CORAÇÃO DE JESUS -

CÓDIGO > 4359/3932

DEPÓSITO > BOLETO BANCÁRIO

1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	63,73
2	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	742,72
3	Selma Eluiza Champan	R\$	29,99

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente		CPF / CNPJ	Agência / Código do Cedente
FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L		077.258.598/0001-48	0379 / 330815
Endereço do Cedente		UF	CEP
RUA RIO BRANCO , 472 CENTRO - APUCARANA		PR	86800-120

Data do documento	Nº documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
23/01/2014	240	DM	RG	23/01/2014	1400000000000240 - 0

Sacado		CPF / CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00
Endereço do sacado		UF CEP
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 CENTRO - APUCARANA		PR 86800-310

Sacador/Avalista	CPF / CNPJ
------------------	------------

Texto de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

PAGO
DATA 31/01/14

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
			05/02/2014	R\$ 836,44	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

836,44R01100

CEF037531012014041241004B12



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 11-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 836,44, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

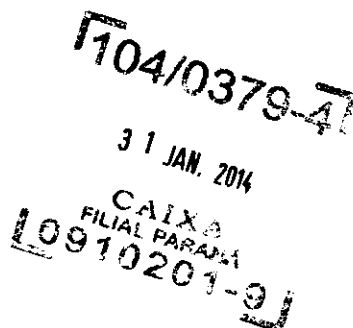
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane 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

000009/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

88,75

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	88,75	88,75
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

88,75

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Daline Angotti
JESSICA DALINE ANGOTTI
TESOUREIRA

José Ailton Bassa de Araújo
José Ailton Bassa de Araújo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
LUCIANE BOSSA
CRC 030820/PR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

SICOOB**756-0****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário GONÇALVES & RODRIGUES FARMACIA LTDA - EP 01616776000101 PONTA GROSSA 1294 CENTRO PR 86800030 04334231212					Cooperativa conveniada / Cód. Beneficiário 4374/0000002178
Data do doc.	Nº documento	Espécie DOC	Acerto	Data proces	Nosso número 000000000001211
Uso Banco	Carteira	Espécie 01	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) NAO RECEBER APOS VENCIMENTO CONCEDER ABATIMENTO DE R\$ ATE , DESCONTO DE R\$ APOS VENCIMENTO, MULTA DE APOS VENCIMENTO, MORA/DIA R\$					(-) Desconto/abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO DATA <u>31 / 01 / 14</u> </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
Pagador/avalista					Código de barra Autenticação Mecânica

CEF037931012014043241004841

88,75RD1100

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**MÊS JANEIRO/2014****14 - FARMÁCIA PRIMAVERIL - GONÇALVES E RODRIGUES - 646****CÓDIGO > 3931/4358****DEPÓSITO > BOLETO BANCÁRIO**

1	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	88,75
---	----------------------------	-----	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 10-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 88,75, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

31 JAN. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
10910201-0



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000008/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

294,88

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	294,88	294,88
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

294,88

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 1/1/14

Data 1/1/14

Assinatura:

nome:

Jessica D'Almeida Angotti
TESOUREIRA

Jose Alton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRC 05080210 PR
Contador

Data 1/1/14

cargo

RECIBO

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

Data 1/1/14

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data 1/1/14

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS JANEIRO/2014

5

12 - FARMACENTER - HIRATA E AMARAL - 222

CÓDIGO> 4300/3916

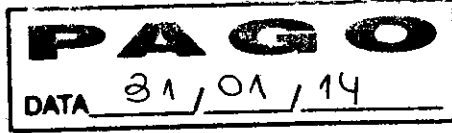
DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	José Airton de Araujo	R\$	42,97
2	Jessica Fernanda Dubas	R\$	16,63
3	José Marcelo Souza Silva	R\$	16,18
4	Josefa Pavan	R\$	34,04
5	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	70,24
6	Marcio Jose de Almeida	R\$	17,29
7	Rafael Belan dos Santos	R\$	16,94
8	Selma Eluiza Champan	R\$	80,59

Cobrança Expressa - Emissão de Bolet

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2014
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA 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 16/01/2014	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/01/2014	Nosso Número 157/67858219-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,58 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
<div align="center" data-bbox="462 743 909 875">  </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

CEF037931012014045241004860

294,88RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 9-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 294,88, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4
31 JAN. 2014
CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-2



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000007/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

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 Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
1.293,86

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	1293,86	1.293,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.293,86

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).

Data / /

Data / /

assinatura :
nome :

Jessica Daliane Angotti
TESOUREIRA

João Alton Dico de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRC 030802/O PR

Data / / cargo

RECIBO

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

Data / / Credor

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

Forma de Pagamento
PAGARÉ PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB

Verchimento 05/02/2014
Agência / Cod. Central 4374/00003963

Beneficiário
FARMACIA E PERFUMARIA APUFARMA LTDA

Nosso Número 10000861
Valor do Documento 1.292,88

Esporte Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

() Desconto / Adiantamento
() Outras Deduções
() Nota Moeda
(*) Outros Acréscimos
(*) Valor Cobrado

Instalções
MORA DIARIA: R\$ 2.16

ME DE CONVENIO DE 11/12/13 a 15/01/14
PROTESTAR APOS OS CINCO DIAS DO VENCIMENTO

Estado CANARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00
RUA LAPA APUCARANA PE 3420-7000

CPF/037931012014047241004876

1.293,88R\$1100

PAGO
DATA 31/01/14

RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

13 - FARMÁCIA SAÚDE - CIDADE ALTA LTDA - 647

CÓDIGO> 4299/3915

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Alessandro E.C. Souza	R\$	72,61
2	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	63,60
3	Ana Pereira do Nascimento	R\$	104,60
4	Ivan Lúcio Garcia	R\$	379,31
5	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	79,56
6	José Airton Deco de Araújo	R\$	34,85
7	José Marcelo Souza Silva	R\$	28,83
8	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	324,13
9	João Nonato Pereira Costa	R\$	42,57
10	Mauro Bertoli	R\$	27,62
11	Rafael Belan dos Santos	R\$	34,73
12	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	101,45



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 8-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.293,86, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

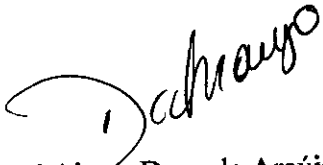
AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-2
31 JAN. 2014
CAIXA
FILIAL PARANÁ
10910201-2



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000011/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

60,48

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,48

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :

nome :

Jessica Daniele Angotti
TESOUREIRA

JOSE ALTON DECO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 43092/O-PR
Contador

Data ___/___/___

cargo

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 JANEIRO/2014

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

Associação de INGS

356-5

BANCO REAL

RECIBO DO SACADO



DATA 31 01 / 14

Cliente
Secado

Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Admin/Código Cliente
0075/0809196/4

Empresa

1100144937010

31/01/2014

Valor do Documento

Nº Documento/Certificado

0011087000089001

CE037931012014049241004902

60,48R01100

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

APÓLICE 11087 GRUPO 1 FATURA 89

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cep : 86900-235
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

Ap.VG/AP : 11087 /82380
CNPJ : 078299815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 0000000000

Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO
E-mail Corretor : VENTRILHO@UOL.COM.BR
Código Susep : 00000100037958
EV/EVAA : / /
UOP : 78

Data de Emissão : 10/01/2014
Período de Vigência : 01/01/2014 à 31/01/2014
Vencimento : 31/01/2014
Lanç. Financeiro : 00002209528
Fatura Quitada FCA : 0000000000000000

PERCENTUAL POR COBERTURA

Item	1	2
MORTE	100,00	100,00
IA	100,00	100,00
MA	100,00	100,00

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Metrícula	Início de Vigência	Plano	MORTE	Prêmios		Total
								VG	AP	
		Sem Movimentação								
1	7	MANUCCIO GARCIA	11/08/1971		01/10/2006	1	5.178	3.96	32,76	60,48
1	2	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	5.178	3.96	32,76	60,48
1	4	JOSELA FARIAS	21/10/1947		01/10/2006	1	5.178	3.96	32,76	60,48
1	4	KELLY CRISTINA MICKELAO DA SILVA	09/10/1966		01/10/2006	1	5.178	3.96	32,76	60,48
1	2	MARIZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2006	1	5.178	3.96	32,76	60,48
1	2	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	19/05/1978		01/10/2006	1	5.178	3.96	32,76	60,48
1	6	SELMA ELLUIZA CHAMPAN	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178	3.96	32,76	60,48
		Vidas s/ Movim.					36.246	27,72	32,76	60,48
		SUB-TOTAL					36.246	27,72	32,76	60,48
		TOTAL					36.246	27,72	32,76	60,48

Vida em Grupo	Acidentes Pessoais	TOTAL	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	IDF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Ret. Invalidez	TOTAL A PAGAR	Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PREMIO TOTAL
			0,00	0,00	32,64	0,12	0,00	32,76	0,00	0,00	32,76	7	0	32,76	27,72	0	60,48
			0,00	0,00	27,82	0,10	0,00	27,72	0,00	0,00	27,72	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	60,28	0,22	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48	0	0	0	0	0	0
												7	0	32,76	27,72	0	60,48
												0	0	0	0	0	0
												7	0	32,76	27,72	0	60,48
												0	0	0	0	0	0
												7	0	32,76	27,72	0	60,48
												0	0	0	0	0	0
												0	0	0	0	0	0
												7	0	32,76	27,72	0	60,48
												0	0	0	0	0	0

Exclusão Acerto Cobrança:
Exclusão Acerto Devolução:

TP = Tipo de Segurado / Movimentação
Tipo de Movimentação = 1-Inclusão, A-Alteração R-Recuperação E-Exclusão
Tipo de Segurado = 1-Principal 2-Conjuge 3-Dependente

Cobertura de Vida em Grupo = CB-Cobertura Básica (EA-Indenização Especial por Acidente IPA-Invalidez por Doença FRI-Invalidez por Doença FRI) Fenda de Fenda por Incapacidade Temporária
Cobertura de Acidentes Pessoais = MA-Morte Acidental IP-Invalidez por Acidente DMH-Despesa Médico Hospitalar DI-Diária Incapacidade temporária INU-Invalidez por Incapacidade Temporária



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 12-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 60,48, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

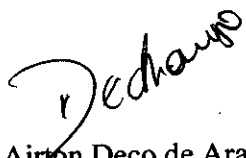
AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Rajane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-3

31 JAN. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
10910201001



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000001/2014

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

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.992,44

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	1992,44	1.992,44
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.992,44

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Jessica Daiane Angotti
TESOUBEIRA

Data

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Empenhador

Luciane Bossa
ERC 03060210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil novecentos e noventa e dois *** reais e quarenta e quatro 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 JANEIRO/2014

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

CÓDIGO> 1654/3899

DEPÓSITO> 0379/003/589-0

1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	26,70
2	Bruna Grazielle Galvan	R\$	13,50
3	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	26,70
4	Dair Brumati	R\$	26,70
5	Devail de Souza Franco	R\$	26,70
6	Geremias Avilar Pereira	R\$	26,70
7	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	26,70
8	Ivan Lúcio Garcia	R\$	26,70
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	26,70
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	26,70
11	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	26,70
12	Mauro Bertoli	R\$	26,70
13	Petronio Cardoso	R\$	26,70
14	Selma Eluiza Champan	R\$	26,70
15	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	26,70

02 - AFAP - PREVER - 37

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
4	Luciana do Amaral	R\$	28,00
5	Vladimir José da Silva	R\$	28,00

03 - AFAP - UNIMED SERVIÇO - 37

1			
---	--	--	--

04 - AFAP - UNIMED - 37

CÓDIGO> 1654/3899

1	Bruna Grazielle Galvan	R\$	243,56
2	Mauro Bertoli	R\$	589,41
3	Petronio Cardoso	R\$	421,89
4	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	182,64

0.*

0.0

387-30+

167-64+

1,437-50+

003

1,992-440

0.0

0.*

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	01/2014	-		26,00
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	01/2014	-		26,00
Total Geral (2)		0290-ASPP			01/2014	9		

52,00

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	4000048/02	Gilberto Cordeiro de Lima 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2013	0022-Vereador	01/2014	-		37,00
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0291-A.F.A.P. Prever	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	01/2014	-		43,50
00001	3002721/01	Luciana do Amaral 0291-A.F.A.P. Prever	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereea	01/2014	-		28,00
00001	1000357/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira 0291-A.F.A.P. Prever	01/08/2012	0016-Recepcao	01/2014	-	18/100	32,50
00001	4000218/01	Vladimir Jose da Silva 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2013	0022-Vereador	01/2014	-		28,00
Total Geral (5)		0291-A.F.A.P. Prever			01/2014	9		167,64

28,00
167,64

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002667/01	Bruna Grazielle Galvan 0295-A.F.A.P UNIMED	17/10/2012	0066-TELEFONISTA	01/2014	-		243,56
00001	4000072/03	Mauro Bertoli 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2013	0022-Vereador	01/2014	-		589,41
00001	9000194/01	Petronio Cardoso 0295-A.F.A.P UNIMED	26/11/1999	0058-Advogado	01/2014	-		421,89
00001	4000110/03	Telma Elizabeth Lemos Reis 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2013	0022-Vereador	01/2014	-		182,64
Total Geral (4)		0295-A.F.A.P UNIMED			01/2014	9		1.437,50

1.437,50

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002730/01	Alessandro Garcia Fernandes 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0074-Secretario Administrativo	01/2014	-		26,70
00001	3002667/01	Bruna Grazielle Galvan 0285-A.F.A.P.	17/10/2012	0066-TELEFONISTA	01/2014	-		13,50
00001	3002268/09	Carlos Alberto Carrazedo 0285-A.F.A.P.	18/11/2013	0076-Oficial de G. da Presiden	01/2014	-		26,70
00001	3001814/02	Dair Brumati 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0014-Assist. De Imprensa	01/2014	-		26,70
00001	3002845/01	Devail de Souza Franco 0285-A.F.A.P.	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	01/2014	-		26,70
00001	3002861/02	Geremias Avilar Pereira 0285-A.F.A.P.	14/11/2013	0065-Assessor G.Vice-Presidenc	01/2014	-		26,70
00001	4000048/02	Gilberto Cordeiro de Lima 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	01/2014	-		26,70
00001	1000144/01	Ivan Lucio Garcia 0285-A.F.A.P.	12/08/1987	0057-Oficial Tecnico Legislati	01/2014	-		26,70
00001	1000047/01	Jose Carlos Sabino da Silva 0285-A.F.A.P.	07/04/1981	0057-Oficial Tecnico Legislati	01/2014	-		26,70
00001	9000208/01	Jose Marcelo Souza da Silva 0285-A.F.A.P.	26/11/1999	0044-Adjunto Legislativo - Est	01/2014	-		26,70
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0285-A.F.A.P.	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	01/2014	-		26,70
00001	4000072/03	Mauro Bertoli 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	01/2014	-		26,70
00001	9000194/01	Petronio Cardoso 0285-A.F.A.P.	26/11/1999	0058-Advogado	01/2014	-		26,70
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0285-A.F.A.P.	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	01/2014	-		26,70
00001	4000110/03	Telma Elizabeth Lemos Reis 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	01/2014	-		26,70
Total Geral (15)		0285-A.F.A.P.			01/2014	9		

387,30



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\$ 1.992,44
Identificação da operação:	ASSOC FUNC PUBLIC MUNIC

Data de débito:	03/02/2014
Data/hora da operação:	03/02/2014 12:45:43

Código da operação:	00307475
Chave de segurança:	7ASMJC2ENFYZKVNXX

"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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000003/2014

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.660,45

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	1660,45	1.660,45
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.660,45

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 Dalane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

Duizete Bossa
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355/20050024-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ destinatário:	78.299.815/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 1.660,45
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.666,95
Identificação da operação:	CONSIGNADO CAMARA MUNIC

Data de débito:	03/02/2014
Data/hora da operação:	03/02/2014 12:39:33

Código da operação:	00039483
Chave de segurança:	LF8RNV9K6GZ2L7ZJ

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 Airton Deco de Arruik
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

000002/2014

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

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

52,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	52,00	52,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

52,00

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

Jessica D'Almeida Angotti
SERVIDORA

Ordenador da Despesa

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Seq.	Matz/Coptr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	01/2014	-		26,00
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	01/2014	-		26,00
Total Geral (2):					01/2014	9		

52,00



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	341/33062-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ASSOC DOS SERVIDORES PUBLICOS
CPF/CNPJ destinatário:	76.586.916/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 52,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 58,50
Identificação da operação:	ASPP

Data de débito:	03/02/2014
Data/hora da operação:	03/02/2014 12:31:47

Código da operação:	00039410
Chave de segurança:	29UCWLMMMR3W1J1V

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 Airton Deco de Araujo
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

000014/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

02403

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

878,74

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 CONF EXTRATO ANEXO.	878,74	878,74
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

878,74

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Data ____/____/____

Jéssica Regina Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Credor
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco

Data ____/____/____



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[Navegue pela CAIXA](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [PGTOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CAM MUN APUCARANA - 379600013 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista [FUNDOS](#)
 Conta Vinculada: / / 0379/006/00000001-0
 Fundos: [55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo](#)
 Conta Referência: 0379/006/00000001-0
 Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
 Nome: CAM MUN DE APUCARANA
 Período: mês: Janeiro ano: 2014 [RESGATAR](#)

Total Aplicação Período:	583.283,33
Total Resgates Período:	254.441,18
Rendimento Bruto:	878,74C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	878,74C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/12/2013	-	Saldo Anterior		0,00C
17/01/2014	430275	APLICACAO	8811,20150424	40.000,00C
17/01/2014	990001	APLICACAO	119674,47236323	543.283,33C
22/01/2014	727220	RESGATE	6972,16726479	31.669,77D
23/01/2014	727220	RESGATE	295,29882195	1.341,60D
24/01/2014	727220	RESGATE	1543,73541750	7.014,85D
24/01/2014	727220	RESGATE	45397,05584940	206.287,54D
29/01/2014	727220	RESGATE	210,80005084	958,45D
31/01/2014	727220	RESGATE	1576,12722900	7.168,97D
31/01/2014	-	Saldo Final	72490,48923399	329.720,89C

Opções de Download:
[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 03 de Fevereiro de 2014.

Ofício Ts 21/2014

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 878,74 (Oitocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 relativo às RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS deste Legislativo ref. ao mês de Janeiro/2014, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ : 757712530001/68

Documento de Arrecadação Municipal

Nr.Cadastro
56215-0

Natureza
Diversos

CGM	Razão Social								
56215	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA								
Localização									
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA			0						
SEDE - CENTRO									
86800970 APUCARANA			PR						
Data Emissão	Valido até	DAM N°	Funcionário que emitiu o Documento						
03/02/2014	05/03/2014	2205/2014	MARCOS SERGIO RODRIGUES						
Endereço Entrega									
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA			0						
SEDE - CENTRO									
86800970 APUCARANA			PR						
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014	17 REC REND CAMARA RE	01	05/03/2014	878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	878,74
					878,74	0,00	0,00	0,00	878,74

PAGO
DATA 04 / 02 / 14

DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento	CEP	878,74RD1100
2205/2014	56215	05/03/2014	878,74	037904022014031790004324	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 32-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 878,74, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-01

04 FEV. 2014

CAIXA
FILIAL APUCARANA
0910201-01



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000012/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

35.144,80

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	35144,80	35.144,80
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

35.144,80

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).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Jessica Davaine Angotti
JESSICA DAVAINA ANGOTTI
RESPONSÁVEL

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton De Souza Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
LUCIANE BOSSA
CONTADOR

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	60,34
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	-
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	328,85
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	69,37
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	-
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	2.318,47
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	218,81
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	325,29
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	3.253,23
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	959,52
11	Josefa Pavan	R\$	959,43
12	Júlio César Ravazzi Santos - IRRF FÉRIAS	R\$	245,17
	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	3.724,13
13	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	-
14	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	1.092,73
15	Marcos kuniczki	R\$	-
16	Marilza Bossa Wszolek	R\$	172,22
17	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	-
18	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	200,93
19	Petronio Cardoso	R\$	1.340,80
19	Rafael Belan dos Santos	R\$	186,36
20	Rodrigo Braga Sartini	R\$	-
21	Selma Eluiza Champan	R\$	1.912,45
22	Silvia Aparecida Vieira	R\$	-
23	Telma Elizabeth Lemos Reis - IRRF FÉRIAS	R\$	7,24
	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	1.197,60
24	Wilson Roberto Penharbel - IRRF FÉRIAS	R\$	17,99
	Wilson Roberto Penharbel	R\$	1.903,18
25	Alcir Leite Penteado	R\$	490,06
26	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	66,47
27	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	927,94
28	Aline Francisco Barbosa	R\$	-
29	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	-
30	Ana Paula Ferreira	R\$	-
31	Anderson Vargas	R\$	92,27
32	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	451,37
33	Dair Brumatti	R\$	-
34	Daniel Moura Junior	R\$	187,60
35	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	-
36	Devail de Souza Franco	R\$	-
37	Edilene S C Silva Lima	R\$	-
38	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	-
39	Fabricio Caldardo Glade	R\$	-
40	Geremias Avilar Pereira	R\$	-
41	Gustavo Henrique Costa	R\$	-
42	João Nonato Pereira Costa - IRRF FERIAS	R\$	41,69
43	Joel Jesus Dourado	R\$	21,87
44	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	-
45	Luciana do Amaral	R\$	-
46	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	21,87

47	Marcela de Paula	R\$	-
48	Márcio José de Almeida	R\$	490,06
49	Maria Aparecida Bovo	R\$	-
50	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	21,87
51	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	-
52	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	8,97
53	Simone Cristina da Costa Pavao		
54	Willian Marques de Oliveira	R\$	79,90
55	Antonio Ananias	R\$	1.043,47
56	Aurita Ferrelra Bertoli	R\$	1.043,47
57	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	948,89
58	José Eduardo Antoniassi	R\$	901,60
59	Luciano Augusto Molina Ferrelra	R\$	996,18
60	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	1.043,47
61	Mauro Bertoli	R\$	948,89
62	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	996,18
63	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	1.043,47
64	Vladimir José da Silva	R\$	948,89
65	José Airton de Araújo	R\$	1.834,24



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 14/2014

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 35.144,80 (Trinta e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido em folha de pagamento de servidores e vereadores deste Legislativo ao mês de Janeiro/2014, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

**Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira**

**Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta**

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ : 757712530001/68

Documento de Arrecadação Municipal

Nr. Cadastro
56215-0

Natureza
Diversos

CGM 56215	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA								
Localização CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0 SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR									
Data Emissão 03/02/2014	Válido até 05/03/2014	DAM N° 2204/2014		Funcionário que emitiu o Documento MARCOS SERGIO RODRIGUES					
Endereço Entrega CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0 SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR									
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014	02 IRRF FOLHA LEG	01	05/03/2014	35144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35144,80
				35144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35144,80

PAGO

DATA 04 / 02 / 14

DAM N° 2204/2014	CGM 56215	Vencimento 05/03/2014	Valor Documento 35.144,80	CEP 37904022014029790004280	35.144,80RD1100
---------------------	--------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 03 de fevereiro de 2014.

Ofício Ts 33-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 35.144,80, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4

04 FEV. 2014

CAIXA
FILIAL EM 104
10910201-01



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000005/2014

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

27/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

29.985,04

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.	29985,04	29.985,04
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

29.985,04

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 :

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TESOUFEIRA

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Bossa
CRO 0305020 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quatro 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

09 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -73 - JANEIRO/2014

CÓDIGO > 1664/3906

DEPÓSITO > Boletão CEF

1	Ana Pereira do Nascimento	5/24	R\$	240,52
2	Ivan Lúcio Garcia	5/36	R\$	2.004,78
3	José Marcelo Souza Silva	10/36	R\$	1.239,51
4	Júlio César Ravazzi Santos	14/72	R\$	1.300,00
5	Júlio César Ravazzi Santos	11/72	R\$	2.861,50
6	Silvia Aparecida Vieira - EXONERAÇÃO A PEDIDO		R\$	502,37
7	Wilson Roberto Penharbel	21/36	R\$	848,67
8	Alvim de Andrade Pimenta Neto	7/41	R\$	464,10
9	Ana Paula Ferreira	9/19	R\$	464,10
11	Carlos Alberto Carrazedo	10/43	R\$	561,88
12	Daniel Moura Júnior	6/40	R\$	331,00
13	Devail de Souza Franco	4/38	R\$	464,00
14	Edilene S C Silva Lima	10/21	R\$	330,39
15	João Nonato Pereira Costa * EXONERADO	8/19	R\$	1.113,33
16	Leandro Marcos de Oliveira	6/40	R\$	464,00
17	Maria Aparecida Bovo	6/28	R\$	460,69
18	Alessandro Eduardo Correia de Souza	10/20	R\$	235,54
19	Alessandro Eduardo Correia de Souza		R\$	110,00
20	Alessandro Garcia Fernandes	10/24	R\$	1.022,93
21	Alessandro Garcia Fernandes	10/24	R\$	649,90
22	Dair Brumatti	7/40	R\$	589,00
23	Joel Jesus Dourado	9/20	R\$	549,00
24	Márcio José de Almeida	8/24	R\$	152,97
25	Márcio José de Almeida	12/46	R\$	853,63
26	Márcio José de Almeida	10/44	R\$	188,78
27	Mauro Maia de Araujo Junior	5/12	R\$	478,41
28	Gilberto Cordeiro de Lima	12/46	R\$	2.093,90
29	José Airton de Araujo	11/44	R\$	3.207,01
30	Luciano A Molina Ferreira	12/46	R\$	460,50
31	Luciano A Molina Ferreira	5/38	R\$	176,04
32	Luciano A Molina Ferreira	10/44	R\$	211,87
33	Luciano A Molina Ferreira	8/42	R\$	412,39
34	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	3/36	R\$	1.029,40
35	Telma Elizabeth Lemos Reis	8/42	R\$	2.211,00
36	Vladimir José da Silva	10/44	R\$	1.701,93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/02/2014 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:18/01/2014 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 105-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 29.572,36 ! ! ! R\$ 28.369,34 !

----- AUTENTICACAO -----

!
!
!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - SIAPX =====

!SUREG ! PV !COD.CONV !EXTRATO !DATA PAGAMENTO !VALOR A PAGAR
! 14 ! 0379 ! 14203-4 ! 105-8 ! ! 29.572,36 !

! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD.EXCLUSOES !
! ! R\$ 1,203.02 ! R\$ 28.369,34 ! 2 !

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

! 15-9 ! 32-9 ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

!
!
!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/02/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/01/2014 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 105-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	10/20	235,54
00002-7	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	05/15	110,00
00003-5	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	10/24	649,90
00004-3	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	7301	10/24	1.022,93
00005-1	ALVIM DE ANDRADE PIMENTA NETO	3002926/1	07/41	464,10
00006-0	ANA PAULA FERREIRA	300281071	09/19	464,10
00007-8	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	10003061	05/24	240,52
00008-6	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/7	10/43	561,88
00009-4	DAIR BRUMATI	3001814/2	07/40	589,00
00010-8	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/1	06/40	331,00
00011-6	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3002845/1	04/38	464,00
00012-4	EDILENE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	30028531	10/21	330,39
00013-2	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		12/46	2.093,90
00014-0	IVAN LUCIO GARCIA	1000144/1	05/36	2.004,78
00015-9	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	3002799/1	08/19	938,92
00016-7	JOEL JESUS DOURADO	30027721	09/20	549,00
00017-5	JOSE AIRTON DE ARAUJO	1000064/3	11/44	3.207,01
00018-3	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		10/36	1.239,51
00019-1	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	11/72	2.861,50
00020-5	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	14/72	1.300,00
00021-3	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	3002802/1	06/40	464,00
00022-1	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		12/46	460,50
00023-0	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		08/42	412,39
00024-8	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	05/38	176,04
00025-6	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	10/44	211,87
00026-4	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	4000200	03/36	1.029,40
00027-2	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	10/44	188,78
00028-0	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	12/46	853,63
00029-9	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	08/24	152,97
00030-2	MARIA APARECIDA BOVO	3001890/3	06/28	460,69
00031-0	MAURO MAIA DE ARAUJO JUNIOR		05/12	478,41
00032-9	SILVIA APARECIDA VIEIRA	1000381/1	05/60	264,10
00033-7	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	9001103	08/42	2.211,00
00034-5	VLADIMIR JOSE DA SILVA		11/44	1.701,93
00035-3	WILSON ROBERTO PENHARBEL		21/36	848,67

//



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 13-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme relação do relatório da Caixa em anexo, solicitamos para que o devido valor de **R\$ 28.369,34**, 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

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Dalare Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal

5



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 17-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.113,33, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

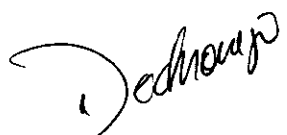
AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Ofício Ts 16-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 502,37, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Ailton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

Nome CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Vencimento 05/02/2014	Página 001/002
Emissão 18/01/2014	Conta Corrente 0379.006.00000187-3	Extrato 105
		DV 8

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	10/20	235,54
00002-7	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	05/15	110,00
00003-5	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	10/24	649,90
00004-3	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	7301	10/24	1.022,93
00005-1	ALVIN DE ANDRADE PIMENTA NETO	3002926/1	07/41	464,10
00006-0	ANA PAULA FERREIRA	300281071	09/19	464,10
00007-8	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	10003061	05/24	240,52
00008-6	CARLOS ALBERTO CARAZEDO	3002268/7	10/43	561,88
00009-4	DAIR BRUMATI	3001814/2	07/40	589,00
00010-8	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/1	06/40	331,00
00011-6	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3002845/1	04/38	464,00
00012-4	EDILENE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	30028531	10/21	330,39
00013-2	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		12/46	2.093,90
00014-0	IVAN LUCIO GARCIA	1000144/1	05/36	2.004,78
00015-9	JOAO HOMATO PEREIRA COSTA	3002799/1	08/19	938,92
00016-7	JOEL JESUS DOURADO	30027721	09/20	549,00
00017-5	JOSE AJRTON DE ARAUJO	1000064/3	11/44	3.207,01
00018-3	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		10/36	1.239,51
00019-1	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	11/72	2.861,50
00020-5	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	14/72	1.300,00
00021-3	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	3002802/1	06/40	464,00
00022-1	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		12/46	460,50
00023-0	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		08/42	412,39
00024-8	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	05/38	176,04
00025-6	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	10/44	211,87
00026-4	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	4000200	03/36	1.029,40
00027-2	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	10/44	188,78
00028-0	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	12/46	853,63
00029-9	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	08/24	152,97
00030-2	MARIA APARECIDA ROYO	3001890/3	06/28	460,69
00031-0	NAURO MAIA DE ARAUJO JUNIOR		05/12	478,41
00032-9	SILVIA APARECIDA VIEIRA	1000381/1	05/40	264,10
00033-7	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	9001103	08/42	2.211,00
00034-5	VLADIMIR JOSE DA SILVA		11/44	1.701,93

Valor a Pagar *****	Encargos (+) *****	Exclusões (-) *****	Valor Pago *****
------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------

Autenticação

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13-2 - SIAPI

Sureg	Ag. Cobrança	Cód. Convenente	Extrato	DV	Data Pagamento	Valor à Pagar
**	****	*****0	***	*	*****	*****
Encargos	Valor exclusões (-)		Valor Pago	Qtde. exclusões		
*****	*****		*****	*****		

EXCLUSÕES (Preencher com número sequencial (SEQ))

Autenticação

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SIAPI

Nome CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Vencimento 05/02/2014	Página 002/002	
Emissão 18/01/2014	Conta Corrente 0379.006.00000187-3	Extrato	105	DV 8

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00035-3	WILSON ROBERTO PENHARBEL		21/36	848,67

Valor a Pagar 29.572,36	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
-----------------------------------	--------------	---------------	------------

Autenticação CEF037903022014254225012110 29.572,36R01110
--



Pagamento Avulso
Aplicações - TD 05.1

Agência
0379

1ª via - Cliente

Nome Silvia Aparecida Vieira	SUREG	Ag. 379	Oper. 110	Contrato 69887	DV 00
---------------------------------	-------	------------	--------------	-------------------	----------

Tipo de Pagamento	Data pgto	Valor pago
3 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo	3 / 2 / 2014	R\$238,27

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor

3 - Amortização de Saldo Devedor

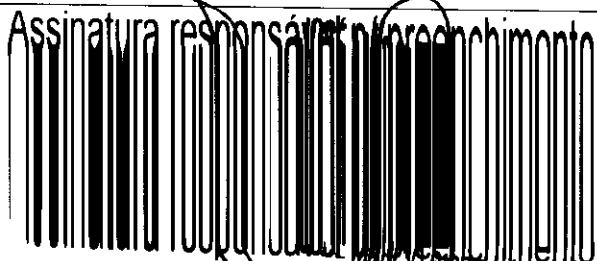
Cód.	Valor

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor

JOSE MARCIO RIBEIRO ALVARES
MAT. 047598-0
GERENTE DE ATENDIMENTO

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para Pessoas c/deficiência auditiva
ou de fala: 0800 726 2492



JOSE MARCIO RIBEIRO ALVARES
MAT. 047598-0
GERENTE DE ATENDIMENTO



(reclamações não solucionadas e denúncias)
www.caixa.gov.br

Assinatura do Gerente

Autenticação
CEF037903022014255225012135

238,27R01110

2ª via - Ponto de Atendimento

Nome JOAO NONATO PEREIRA COSTA	SUREG 14	Ag. 379	Oper. 110	Contrato 69316	DV 00
-----------------------------------	-------------	------------	--------------	-------------------	----------

Tipo de Pagamento 3 1 - Extrato 3 - Amortização saldo devedor 2 - Prestação 4 - Amortização de prazo	Data pgto 3 / 2 / 2014	Valor pago R\$174,41
--	---------------------------	-------------------------

1 - Pagamento de Extrato

Número	DV	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor

2 - Pagamento de Prestação

Número prestação	Encargos	Cód.	Valor	Cód.	Valor

3 - Amortização de Saldo Devedor

Cód.	Valor

4 - Amortização de Prazo

Qde. Prest.	Cód.	Valor

Identificação tomador procurador

JOSÉ MÁRCIO RIBEIRO ALVARES

CONSIGNATÁRIO 3 - Assinatura tomador/procurador legal

MAT 047598-0
GERENTE DE ATENDIMENTO

Assinatura responsável p/ preenchimento

JOSÉ MÁRCIO RIBEIRO ALVARES

MAT 047598-0

GERENTE DE ATENDIMENTO

Assinatura do Gerente

33.066 v012 micro

Cód.	Descrição	Vlr. Dispensa	Tipos de Pgto
1	Transfere encargos para o próximo extrato	Não informar	1 e 2
2	Dispensa de encargos não previstos - total	Não informar	1 e 2
3	Dispensa de encargos previstos - total ou parcial	Informar valor	1
4	Dispensa de enc não previstos - total ou parcial	Informar valor	1 e 2
5	Dispensa encargos genéricos - contratos em CA	Informar valor	3 e 4

Autenticação

CEF03703022014256225012140

174,41R\$



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000006/2014

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03919
Descrição da Conta Extra-Orçamentária DESCONTO AUTORIZADO Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00662 MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI - ESPOLIO
Endereço
CNPJ/CPF 080.997.699-45 Fone Cidade

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 27/01/14 Vencimento 31/01/14

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.716,13 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI REF MANDADO DE PENHORA JUDICIAL CONFORME PROCESSO NR 1568000-12.200.5.09.133 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO., 1716,13, 1.716,13. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 1.716,13

Declaramos que os Serviços Foram Prestados, Materiais Foram Entregues, Obra Executada. Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos. Assinatura: Jéssica Daiane Angotti, TESOUREIRA.

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data. Assinatura: José Alton Deco de Araujo, Presidente.

Data. Assinatura: Luciano Bossa, Contador, CRC 0308020 PR.

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

Data Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data



Guia para Depósito Judicial Trabalhista Acolhimento do Depósito

Processo nº		TRT/Região		Órgão/Vara	Município		Tipo de depósito		Nº da conta judicial		Nº do ID Depósito
0156.000.122.000.000.102		1ª			Lapaçolândia		2. Em continuação		151044500		
Réu/Reclamado		Autor/Reclamante		CPF/CNPJ - Reclamado		CPF/CNPJ - Autor/Reclamante		Origem do depósito - Bco./Ag./ Nº conta			
Primeira Educadora Social do Colégio Superior de Educação de Lapaçolândia		Mônica da S. Santos Oliveira				79.217.111/0100					
Deposante		Depósito em		Valor total (somatório dos campos 1 a 14)		Data de atualização					
Guaraciama - Maranhão		1. Dinheiro 2. Cheque		R\$ 171,12							
(1) Valor principal		(2) FGTS/Conta vinculada		(3) Juros		(4) Leilão		(5) Editais		(6) INSS reclamante	
(7) INSS reclamado		(8) Custas		(9) Emolumentos		(10) Imposto de Renda		(11) Multas		(12) Honorários advocatícios	
(13) Honorários periciais		(b) Contador		(c) Documentoscópio		(d) Intérprete		(e) Médico		(f) Outras perícias	
(a) Engenheiro		Observações									
(14) Outros										Opcional - Uso do Órgão expedidor	
										Guia nº	

3ª Via - Vara

37 256 v002 213407601BR0809

NÃO COLE NESTE ÁREA.

Autenticação mecânica do depósito

CEFS98131012014008042000049 1.716,13RCL100

Autenticação mecânica do levantamento

CRUZ ALBERTO DE SA CARVALHO MUNICIPIO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 31 de janeiro de 2014.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313320 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a senhora reclamante Meire Izabel Sanches Massambani e no valor de R\$ 1.716,13. O valor é referente a retenção em folha de pagamento do vereador Mauro Bertoli relativo ao mês de Janeiro/2014, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton Deco de Araújo

Presidente

Allison Tiago Pellizer

Membro do Controle Interno