



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000224/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03914

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

A.S.P.P.-ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS  
Recursos Ordinários (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID. PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ

Endereço RUA PROFO ULISSES VIEIRA 2303 SANTA QUIT

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone 41-3274-7375

Cidade CURITIBA

Lição Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento

26/11/13 30/11/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

52,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO.	52,00	52,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	52,00

Declaro que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Data	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cinquenta e dois reais ***** ) e pela qual dou(amos) plena e irreversível quitação.	<input type="checkbox"/> Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____ José Antônio Deco de Araújo PRESIDENTE	<input type="checkbox"/> Data _____ Luis Henrique Pessas CRC 0305020 PR
---	---	--	---

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

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**

**MÊS NOVEMBRO/2013**

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

**CÓDIGO> 4298/3914      DEPÓSITO>0341/3724/3835.33062.6 -ITAU**

1	Júlio César Ravazzi santos	R\$	26,00
2	Selma Eliziza Champan	R\$	26,00

**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 REF NOVEMBRO

**Data de débito:** 28/11/2013  
**Data/hora da operação:** 28/11/2013 15:35:04

**Código da operação:** 00030573  
**Chave de segurança:** UFPU2Q26WHHSHZ4L

**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 Melina Angotti*  
TÉCNICA DE REIREIRA

*Jairton Deco de Araújo*  
José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000196/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos  
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

21/11/13

Vencimento  
30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
1.044,56

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	1044,56	1.044,56
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Emplido

1.044,56

Declaro(amos) que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: Jessica Daiane Angotti  
 nome: TESOUROIRA

Data       /      /       cargoAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).Data       /      /      Data       /      /      

J. Angotti  
 Ordenador da Despesa  
 José Antônio de Araújo "Dez"  
 PRESIDENTE

L. Bessa  
 Luciane Bessa  
 CRC 030502/O PR

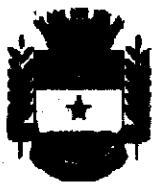
## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e quarenta e quatro reais e \*\*\*  
cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(emos) plena e irrevergível quitação.Data       /      /      

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data       /      /



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000206/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos  
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 Vencimento  
21/11/13 30/11/13Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
26,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	26,70	26,70
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

26,70

Declaramos que os: <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada  Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Data _____/_____/_____	Data _____/_____/_____
	<i>Declaro que José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE despesa</i>	<i>Luciano CRC 03050210 PR</i>

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e seis reais e setenta centavos\*  
\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irreversível quitação.

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Credor

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000213/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos  
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

Lição

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

26/11/13

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

26,70

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONF RESUMO ANEXO.	26,70	26,70
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

26,70

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Argotti

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOURERIA

ordenador da Despesa  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE  
Luciano Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e seis reais e setenta centavos\*  
\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irreversível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000222/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos  
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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento 30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

209,50

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO.	209,50	209,50
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

209,50

Declaro 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 Dallane Angotti

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

cargo: TESOURERIA

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e nove reais e cinqüenta \*\*\*\* centavos \*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irreversível quitação.

RECEBO

José Alilton Deco de Araujo  
Ordenador da Despesa  
PRESIDENTE  
Luciano Bossa  
CRC 030502/0 PR

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000230/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos  
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 Vencimento  
26/11/13 30/11/13Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
54,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF RESUMO ANEXO.	54,70	54,70
		Desconto :		0,00

Local da Entrega Valor Líquido  
54,70

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Data _____ / _____ / _____ Jéssica Dianne Angotti TESOUREIRA	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Data _____ / _____ / _____ Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ / _____ / _____ Ordenador da Despesa José Alilton Deco de Araujo PRESIDENTE	<input type="checkbox"/> _____ / _____ / _____ Data _____ / _____ / _____ Contrador Luciana Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cinquenta e quatro reais e setenta \*\*\*  
centavos \*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
CredorRepresentada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000190/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos  
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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/11/13

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

53,40

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EXONERADOS EM 13/11/2013 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	53,40	53,40
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

53,40

Declaro 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: *Luciane Angotti*

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOURERIA

*Deco*  
Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Credor  
*Luciane Bossa*  
CRC 030502/O PR

## RECEBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## REtenções em folha de pagamento

Mês Novembro/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	José Marcelo Souza da Silva	R\$	26,70
4	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	26,70
5	Selma Eluiza Champan	R\$	26,70
6	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	26,70
7	Mauro Bertoli	R\$	26,70
8	Telma Elizabeth Lemos Reis	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

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	Mauro Bertoli	R\$	159,04

04 - AFAP - UNIMED - 37

CÓDIGO> 1654/3899

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

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00000589-0
<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
<b>Valor:</b>	R\$ 741,78
<b>Identificação da operação:</b>	AFAP UNIMED
<b>Data de débito:</b>	28/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2013 15:09:38
<b>Código da operação:</b>	00200485
<b>Chave de segurança:</b>	MVMG6YCX5662F647

**"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 Deliane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

**CAIXA**

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL.
<b>Valor:</b>	R\$ 159,04
<b>Identificação da operação:</b>	AFAP UNIMED SERVICO

<b>Data de débito:</b>	28/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2013 15:08:19

<b>Código da operação:</b>	00200333
<b>Chave de segurança:</b>	HNFGLA4CXAVQMHCJ

**"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 Dianne Angotti  
TESOURERIA



José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

# CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00000589-0
<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
<b>Valor:</b>	R\$ 167,64
<b>Identificação da operação:</b>	AFAP PREVER
<b>Data de débito:</b>	28/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2013 15:07:09
<b>Código da operação:</b>	00200202
<b>Chave de segurança:</b>	MTFRYRPG2GFKQYNU

**"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  
TESOURERIA

  
José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

# CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00000589-0
<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
<b>Valor:</b>	R\$ 347,10
<b>Identificação da operação:</b>	AFAP MENS
<b>Data de débito:</b>	28/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2013 15:04:47
<b>Código da operação:</b>	00200052
<b>Chave de segurança:</b>	0VV440P4XVCM9XP3

**"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."**

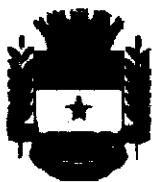
**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO**

**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 Dajane Angotti  
 TESOUREIRA

  
 José Aliton Deco de Araújo  
 PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000220/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03900

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

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

26/11/13

Vencimento  
30/11/13

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 CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO.	60,48	60,48
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,48

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

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

Data 1 / 1 /

Data 1 / 1 /

assinatura:

nome: Jéssica Daiane Angulo

Data 1 / 1 /, TESOURERIA

Ordenador da Despesa  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTEContador BOSSA  
Lucas BOSSA  
CRC 03050210 PR

## RECEBO

Declaro(emos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta reais e quarenta e oito \*\*\*\*\* centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 1 / 1 /

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data 1 / 1 /

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
<b>Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.</b>	0075/0809196 /5	30/11/2013
Sacado	Empresa	N.Documento/Certificado
<b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	1100142595413	0011087000087001

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

**BANCO REAL** **356-5** 35690.07507 80919.651101 01425.954136 1 58980000006048

Local de Pagamento	Vencimento
<b>QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO</b>	30/11/2013

Cedentes	Agência/Código cedente			
<b>Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.</b>	0075/0809196 /5			
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Aceito	Data Processamento

11/11/2013	0000110870000008700101			11.11.2013
------------	------------------------	--	--	------------

Uso do Banco	Carteira	Esécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento
	57	REAL		60,48	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)	(-)Desconto/Abatimento
Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados	(-)Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,06 AO DIA	(+)Multa/Mora
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, PROCURAR UM ESCRITORIO DA SULAMERICA	(+)Outros Acréscimos
A QUITACAO DESTA PARCELA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES	(=)Valor Cobrado

PROPOSTA 000011087 APV00002190959  
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



**PAGO**  
DATA 28/11/13  
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**  
**MÊS NOVEMBRO/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 Wszołek	R\$	8,64
5	Selma Eluiza Champan	R\$	8,64



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

35690.07507 80919.651101 01425.954136 1 58980000006048

<b>Data do vencimento:</b>	30/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	60,48
<b>Identificação da operação:</b>	SUL AMERICA SEGUROS

<b>Data de débito:</b>	28/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2013 14:01:31

<b>Código da operação:</b>	00285778
<b>Chave de segurança:</b>	A7F8L5P6TTPFCR49

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 Daigne Angotti  
TESOUREIRA

  
José Alilton 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  
000233/2013Tipo 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

Lição Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento

26/11/13 30/11/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

52,92

52,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF RESUMO ANEXO.	52,92	52,92
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 52,92

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e RecebidosAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura:

Nome:

Jéssica Daiane Góisotti

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOURERIA

\_\_\_\_\_  
José Antônio de Araújo  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
Luis Fernando Bossa  
CRC 030502/0 PR

## RECEBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



756-0

75691.43741 01000.012110 20000.890010 3 00000000000000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB</b>				Vencimento <b>10/10/2013</b>
Cedente <b>GONCALVES &amp; RODRIGUES LTDA - ME</b>				Agência / Ofic. Corretores <b>4374/0000121</b>
DATA Documento <b>14/11/13</b>	Nº do Documento <b>359-0</b>	Exped. Doc.	Apelido	DATA Processamento
Exped. Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
		<b>52,92</b>		
Instruções				
 <b>DATA 28/11/13</b>				
Sacado <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				
Banco/ Agência				
Autenticação Mecânica				
Código da Fazenda				

Pedido: 007599 Prog. sicoob\_boleto\_v05 Reg: 148 Ficha: 000331

Jéssica D. Angotti

FICHA COMPENSAÇÃO

## RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS NOVEMBRO/2013

14 - FARMÁCIA PRIMAVERIL - GONÇALVES E RODRIGUES - 646

CÓDIGO&gt; 3931/4358

DEPÓSITO&gt; BOLETO BANCÁRIO

1	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	52,92
---	----------------------------	-----	-------



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 20000.890010 3 000000000000000

**Data do vencimento:** 10/12/2013**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 52,92**Identificação da operação:** GONCALVES E RODR FARM**Data de débito:** 28/11/2013**Data/hora da operação:** 28/11/2013 14:07:35**Código da operação:** 00286573**Chave de segurança:** E09GFECJGJNLQ9NG**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 Dajane Angotti  
TESOUREIRA  
José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000197/2013Tipo 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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
30/11/13 30/11/13Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
502,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	502,59	502,59
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

502,59

Declaramos que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		Data _____	Date _____
assinatura:			
nome: Jéssica Daiane Angotti		Presidente da Despesa PRESIDENTE	CRC 030502/O PR

## RECEBO

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

Data \_\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco

Data \_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000207/2013Tipo 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
298,09

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	298,09	298,09

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

298,09

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Data	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada José Antonio Angotti TESTEMUNHA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
--	--	--	---------------------

## RECIPO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000231/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

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

26/11/13

Vencimento  
30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

105,59

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF RESUMO ANEXO.	105,59	105,59
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

105,59

Declaramos que os <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: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data <u>10/10/2013</u> Cargo <u>TESOUROREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Data <u>10/10/2013</u>  <u>Delegado</u> Orador da Despesa José Antônio Ducco de Araújo PRESIDENTE	Data <u>10/10/2013</u>  <u>Luciano Basso</u> Contador CRC 15000210 PR
--	---	---

## RECOBO

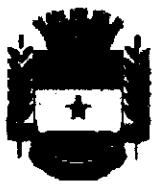
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e cinco reais e cinquenta e \*\*\*\* nove centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 10/10/2013

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco

Data 10/10/2013



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000215/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

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

26/11/13

Vencimento  
30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

93,09

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONF RESUMO ANEXO.	93,09	93,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

93,09

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

assinatura:

nome:

Jessica Duiane Angotti

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ TESOUREIRA

Ordenador da Despesa  
José Alilton Deco de Araujo  
PRESIDENTELuciano Bossa  
CRC 030802/0 PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( noventa e tres reais e nove centavos\*\*)  
 \*\*\*\*\*

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Credor

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## Documento Extra

Número do Documento 000225/2013	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

### Carte

03915

#### Descrição da Conta Extra-Orcamentária

CONVENTO FARMACIA SAÚDE

## RECURSOS ORDINARIOS (LIBROS)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Phone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/13	Vencimento 30/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 804,51	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO.	804,51	804,51
		Desconto :		0,00

Local da Entrega Valor Líquido 804,51

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e quatro reais e cinqüenta e um centavos\*\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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	Ivan Lúcio Garcia	R\$	449,31
2	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	90,40
3	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	264,80
4	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	41,67
5	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	298,09
6	Joao Nonato Pereira Costa	R\$	105,59
7	Mauro Bertoli	R\$	464,63
8	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	37,96
9	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	16,46
10	Anderson Vargas	R\$	34,96

Locais de Pagamento		75691.43741 01000.036218 00005.070016 1 0000000000000000				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB						Vencimento
Data Documento						16/12/2013
Documento						Agência / Of. Detentor
FARMACIA E PERFUMARIA APUFARMA LTDA - EPP						4374/0000362
Data Documento		Nº do Documento	Espera Doc.	Acaba	Data Processamento	Nº do Número
18/11/13 00006021312		Espera Meia	Quantidade Meia	Valor Meia		10000007
		REAL			(+) Valor do Documento	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	1.803,87
protestar apos 5 dias					(-) Outras Deduções	
MORA DIARIA: R\$ 3,01					(+) Multa Mín.	
NF DE CONVENIO DE 16/10/13 a 15/11/13					(+) Outros Acréscimos	
PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO					(+) Valor Cobrado	
Sobado						
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
RUA LAPA						
86000-000 APUCARANA PR						
Sobado						
78.299.815/0001-00						
8420-7000						
PAG						
DATA 28/11/13						
PROMO COMPENSACAO						

- Pedido: 00929 Prog: siccob\_boleto\_v06 Reg: 258 Folha: 001256

RR DONNELLEY



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 01000.036218 00005.070016 1 00000000000000

**Data do vencimento:** 05/12/2013

**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Valor (R\$):** 1.803,87

**Identificação da operação:** FARM E PERF CIDADE ALTA

**Data de débito:** 28/11/2013

**Data/hora da operação:** 28/11/2013 14:11:56

**Código da operação:** 00286952

**Chave de segurança:** 369FXA1TL36T0VUG

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

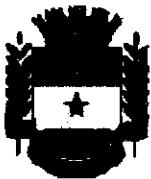
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Datane Angotti  
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000197/2013Tipo 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  
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento  
30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

502,59

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	502,59	502,59
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

502,59

Declaramos que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).	Date _____	Date _____
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos				
assinatura:	name: Jéssica Daiane Angotti Data ____/_____ TESOUREIRA	Presidente da Despesa Jose Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	CRC 030502/O PR	

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinquzentos e dois reais e cinqüenta e nove centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento 000207/2013	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Carta

03915

#### Descrição da Conta Extra-Orcamentária

## CONVENTO FARMACIA SAUDE

## Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

RECORDED IN GROSSI 14  
CNBLICPE 73-308-611/0001-75

Phone 3423-3060

**Cidade APIUCARANA**

Licitação Nao se Aplica Número 0001-13 Solicitação 0001-13 Contrato Emissão 21/11/13 Vencimento 30/11/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	298,09	298,09

Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 298,09

<p>Declaramos que os</p> <p><input type="checkbox"/> Servicos Foram Prestados  <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues  <input type="checkbox"/> Obra Executada</p> <p>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos</p>	<p>Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).</p> <p>Data _____</p> <p><i>Declaro</i>  <i>José Antônio de Araújo "Deco"</i>  <i>Orçamento, Atividade, Despesa</i></p>	<p>Data _____</p> <p><i>Luciano Basso</i>  <i>CRC 0303020 PR</i></p>
---	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e noventa e oito reais e \*\*\*\* nove centavos\*\*\*\*\* e pela qual douremos) plena e irrevedível quitação.

Date      /      /

## Creator

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Date / /



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000231/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

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

26/11/13

Vencimento  
30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

105,59

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF RESUMO ANEXO.	105,59	105,59
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

105,59

Declaramos que os <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: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data <u>10/10/2013</u> Cargo <u>TESOUROREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Data <u>10/10/2013</u>  <u>Dechayo.</u> Orçador da Despesa José Antônio Ducco de Araújo PRESIDENTE	Data <u>10/10/2013</u>  <u>Luciano Bossa</u> Contador CRC 15000210 PR
--	--	---

## RECO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e cinco reais e cinquenta e \*\*\*\* nove centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 10/10/2013

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco

Data 10/10/2013





## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## Documento Extra

Número do Documento 000225/2013	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

### Carte

03915

#### **Descrição da Conta Extra-Orcamentária**

CONVENTO FARMACIA SAÚDE

## RECURSOS ORDINARIOS (LIBROS)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Phone 3423-3060

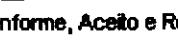
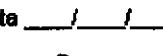
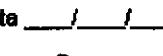
Cidade APUCARANA

Lição	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/11/13	30/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 804,51	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO.	804,51	804,51
		Desconto :		0,00

Local de Entrega Valor Enquadrado 804,51

Declaro que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Data ____ / ____ / ____ 	Data ____ / ____ / ____ 
assinatura : nome :	Jéssica Daiane Angotti Presidente	 Luciano de Araújo CRC 03050210 PR
Data ____ / ____ / ____ Jéssica Daiane Angotti TESOURERIA	Ordenador da Despesa Luciano de Araújo PRESIDENTE	

RECBDO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e quatro reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*\*) e pelo qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

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	Ivan Lúcio Garcia	R\$ 449,31
2	Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 90,40
3	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 264,80
4	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$ 41,67
5	Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 298,09
6	Joao Nonato Pereira Costa	R\$ 105,59
7	Mauro Bertoli	R\$ 464,63
8	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 37,96
9	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$ 16,46
10	Anderson Vargas	R\$ 34,96

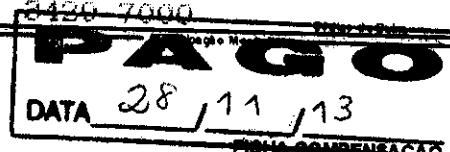


756-0

75691.43741 01000.036218 00005.070016 1 00000000000000

Documento de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB					05/12/2013
Obediente					Agência / Odc. Obediente
FARMACIA E PERFUMARIA APUFARMA LTDA - EPP					4374/0000362
Date Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acaba	Date Processamento	Nossa Número
18/11/13	000006031313	Espeito Moeda			10000007
		REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento
Instruções					1.803,87
protestar apos 5 dias MORA DIARIA: R\$ 3,01 NF DE CONVENIO DE 16/10/13 e 15/11/13 PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa Mín.
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Bancoob					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAPA 86800-000 APUCARANA PR					78.299.815/0001-00
					5430-7000

Expedido: 000259 Prg: sicoob\_boletos\_v05 Reg: 256 Folia: 000256





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 01000.036218 00005.070016 1 00000000000000

**Data do vencimento:** 05/12/2013

**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Valor (R\$):** 1.803,87

**Identificação da operação:** FARM E PERF CIDADE ALTA

**Data de débito:** 28/11/2013

**Data/hora da operação:** 28/11/2013 14:11:56

**Código da operação:** 00286952

**Chave de segurança:** 369FXA1TL36T0VUG

**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 Datane Angotti  
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000202/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

CONVENIO FARMACENTER

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA &amp; 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 Vencimento  
21/11/13 30/11/13Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
179,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	179,25	179,25
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido  
179,25Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data 1 / 1

Data 1 / 1

assinatura:

Jéssica Daiane Angotti

Data 1 / 1 TESOUROIRA

ordenador de Despesa  
José Airton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

RECEBO

Luciane Bossa

CRC 030802/0-PR

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

Data 1 / 1

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data 1 / 1



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000216/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

CONVENIO FARMACENTER

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA &amp; 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 Vencimento

26/11/13

30/11/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Emprêsto Saldo Atual

57,00

57,00

57,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONF RESUMO ANEXO.	57,00	57,00
		Desconto :		0,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	57,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada  Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura : nome : Jéssica Dianne Angotti Data _____ / _____ / _____ TESOURERIA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Data _____ / _____ / _____   Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data _____ / _____ / _____   Luciano Brossa CRC 030602/O PR
--	---	---

## RECIBO

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

Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
Extra

Número do Documento  
000226/2013

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

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

26/11/13

Vencimento  
30/11/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		158,83	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO.	158,83	158,83
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

158,83

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

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura:

nome: Jéssica Botelho Angotti  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOUREIRA

Ordenador da Despesa  
Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Contador  
Luciano Brossa  
CRC 03000210 PR

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( cento e cinquenta e oito reais e \*\*\*\*\*  
oitenta e tres centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irreversível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
Extra

Número do Documento

000232/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

CONVENIO FARMACENTER

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA &amp; 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

26/11/13

Vencimento 30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

14,52

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF RESUMO ANEXO.	14,52	14,52

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

14,52

Declaro(amos) que os

Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:   
 nome: Jéssica Duiane Angotti  
 cargo: TESOURERIA  
 Data: \_\_\_\_\_

Autoriza o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

Data: \_\_\_\_\_

José Ailton Ducco de Araújo  
PRESIDENTE

Data: \_\_\_\_\_

  
 Luciane Massa  
 CRC 030502/0 PR

## RECEBO

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

Data: \_\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

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

**12 - FARMACENTER - HIRATA E AMARAL - 222**

**CÓDIGO> 4300/3916**

**DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO**

1	José Airton de Araujo	R\$	179,25
2	Anderson Vargas	R\$	23,89
3	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	27,07
4	Marcio Jose de Almeida	R\$	6,04
5	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	14,52
6	Jessica Fernanda Dubas	R\$	59,86
7	Josefa Pavan	R\$	81,12
8	Rafael Belan dos Santos	R\$	17,85

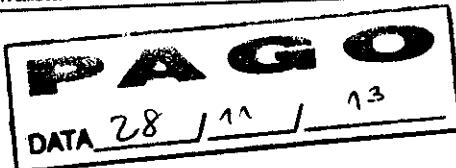
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2013
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 19/11/2013	No. Do documento 0512	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2013	Nosso Número 157/59104366-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 409,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,81 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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



Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2013
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7
Data do documento 19/11/2013	No. Do documento 0512	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/11/2013	Nosso Número 157/59104366-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 409,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,81 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) 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

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

**Representação numérica do código de barras:**

34191.57593 10436.698491 40800.570000 2 59030000040960

<b>Data do vencimento:</b>	05/12/2013
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	409,60
<b>Identificação da operação:</b>	HIRATA E AMARAL

<b>Data de débito:</b>	28/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2013 14:14:01

<b>Código da operação:</b>	00287326
<b>Chave de segurança:</b>	3ZA609M6X4TK11UW

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 Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000211/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03921

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Recursos Ordinários (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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento 30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empréstimo

600,00

Saldo Atual

600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONF RESUMO ANEXO.	600,00	600,00

Desconto :

0,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	600,00

Declaro(amos) que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura:

nome:

Jessica Dalcine Angotti

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TESOUREIRA

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordenador da Despesa  
José Alilton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

Luciane Souza

CRC 030502/0 PR

RECIDO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000219/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03921

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.278,43

Saldo Atual

2.278,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO.	2278,43	2.278,43
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.278,43

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*José Ailton Deco de Araújo*  
TESOURO-GERAL\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa*José Ailton Deco de Araújo*  
RECEBO PRESIDENTE*Luciano Basso*  
CRC 0308020 PR

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**

**MÊS NOVEMBRO/2013**

**08 - BANCO SANTANDER - 490**

**DEPÓSITO > BOLETO BANCÁRIO**

**CÓDIGO > 4357/3921**

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
<b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	<b>78.299.815/0001-00</b>
BENEFICIÁRIO: BANCO SANTANDER S/A	
0-0 --	Agência/Conta: 4569/290000070
CNPJ: 90.400.888/0001-42	Beneficiário: 5088410
Nosso Número: 0000000140	Vencimento: 09/12/2013

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 12/2013 :

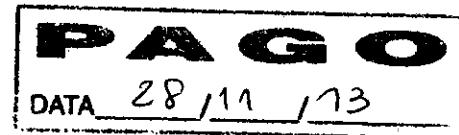
	Quantidade	Valor Total
<b>Valores / Parcelas Previstas</b>		
Parcelas em aberto	3	2.878,43
<b>Valores / Parcelas Descontadas</b>		
Total de Parcelas Descontadas	3	2.878,43
Valor Retido por Rescisão Contratual (30%)	0	0,00
<b>Valor Total a ser Pago</b>	3	<b>2.878,43</b>

	Quantidade	Valor Total
<b>Valores / Parcelas Não Descontadas</b>		
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 00014.001028 1 59070000287843

Local de Pagamento: Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.						Vencimento
Beneficiário <b>BANCO SANTANDER S/A</b>						CNPJ do Beneficiário <b>90.400.888/0001-42</b>
Data Documento: <b>18/11/2013</b>	No. Documento <b>1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Proces. <b>18/11/2013</b>	Nosso Número <b>0000000140</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>102</b>	Moeda <b>Real</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.878,43</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)						
<b>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</b> <div style="text-align: center;"> </div>						
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00</b> Sacador Avalista: <b>00000-000 -</b>						

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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 00014.001028 1 59070000287843

**Data do vencimento:** 09/12/2013

**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.

**Valor (R\$):** 2.878,43

**Identificação da operação:** BANCO SANTANDER

**Data de débito:** 28/11/2013

**Data/hora da operação:** 28/11/2013 14:15:43

**Código da operação:** 00287720

**Chave de segurança:** REFSJXAGZR2QCPC9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

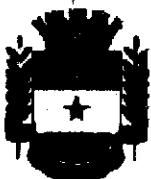
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000198/2013Tipo 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 - DROGAMAIIS

Endereço RUA RIO BRANCO 472 CENTRO

CNPJ/CPF 77.258.598/0001-48

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/11/13	30/11/13
	Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 475,49		Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	475,49	475,49
		Desconto :		0,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	475,49

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUROIRA Data _____/_____/_____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____/_____/_____	Date _____/_____/_____
	 José Anton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	 Luciane Bossa CRC 030802/O PR

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**

**MÊS NOVEMBRO/2013**

**CÓDIGO > 4359/3932**

**DEPÓSITO > BOLETO BANCÁRIO**

1	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	475,49
2	Alessandro Garcia FerNandes	R\$	297,33

**CAIXA CORRANCA BANCÁRIA CAIXA**

**Reclamações e Sugestões**

**DISQUE CAIXA** 0800 726 0101  
**OVIDORIA** 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L**

**RUA RIO BRANCO , 472**  
**CENTRO - APUCARANA**

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1**  
**CENTRO - APUCARANA**

**PROTESTAR COM 10 DIAS**

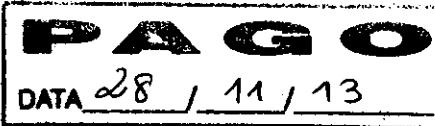
**077.258.598/0001-48 0379 / 330815**

**PR 86800-120**

**RG 14000000000000207 - 0**

**78.299.815/0001-00**

**PR 86800-150**



**05/12/2013 R\$ 772,82**

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

**CAIXA 104-0**

10493.30812 54000.100047 00000.020701 0 49030000077282

Local de Pagamento

**PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

**FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L**

**25/11/2013 207 DM S 077.258.598/0001-48**

**RG**

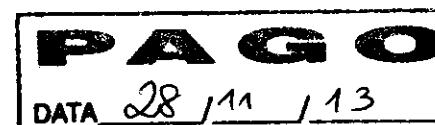
**PROTESTAR COM 10 DIAS**

**05/12/2013**

**0379 / 330815**

**RG 14000000000000207 - 0**

**R\$ 772,82**



**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00**  
**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 -**  
**CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-150**

**SECRETARIA MUNICIPAL**



**Para ser feita transferência  
 ou depósito bancário**

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

10493.30812 54000.100047 00000.020701 9 59030000077282

<b>Data do vencimento:</b>	05/12/2013
<b>Nome do banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do cedente:</b>	330815
<b>Nome do cedente:</b>	FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
<b>Nosso número:</b>	1400000000000207
<b>Nome do sacado:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ do sacado:</b>	78.299.815/0001-00
<b>Valor do documento (R\$):</b>	772,82
<b>Valor juros (R\$):</b>	0,00
<b>Valor IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Valor multa (R\$):</b>	0,00
<b>Valor desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Valor abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor do pagamento (R\$):</b>	772,82
<b>Identificação da operação:</b>	FARM CORACAO DE JESUS

<b>Data de débito:</b>	28/11/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2013 14:04:32

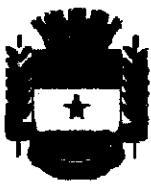
<b>Código da operação:</b>	00286119
<b>Chave de segurança:</b>	QTY7H0FA6U5LN8JA

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 Alilton Deco de Araújo  
 PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000195/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00664 SOLANGE SALETE AMANCIO

Endereço AV SANTA CATARINA 1577 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 831.186.919-72

Fone 3420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Emprêmho

1.542,01

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI REF PROCESSO DE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - MANDADO PENHORA DE SUBSIDIOS NR 01747-2008-089-09-00-7 REU RECLAMADO IND COM CONFC SINOPP LTDA (ATUAL BONES) CON AUTORIZACAO JUDICIAL ANEXA.	1542,01	1.542,01
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.542,01

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Data _____	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada José Antônio de Andrade "Deco" PRESIDENTE Luziane Borsig CRC 030502/0 PR	Date _____
--	---	------------

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e quarenta e dois \*\*) reais e um centavo \*\*\*\*\* a ordem do banco

Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
CredorRepresentada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**PODER JUDICIÁRIO****Justiça do Trabalho****Tribunal Regional do Trabalho - 9.ª Região**

86.800-235 ZN 0003

05 ABR. 2010 68

VARA DO TRABALHO DE APUCARANA

RUA SAO PAULO 95 - VILA FELIZ

CEP: 86.808-070 Fone: 43-34235519 e-Mail: vdt01apu@trt9.jus.br

Documento Nº: 0.652.870/2010

**DESTINATÁRIO :****CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/Nº, CENTRO  
86.800-235 - APUCARANA - PR**

Referência : 01747-2008-089-09-00-7 (RTSum 1747/2008 - Ajuizada em 13/11/2008)

Autor : Solange Salete Amancio - CPF 831.186.919-72

Réu : Indústria e Comércio de Confecções Sinopp Ltda. [ Atual Bones ] - CNPJ 03.900.928/0001-10 e outros (3)

*ENDEREÇO > Cx. Série Catálogo 1577 - Apucarana PR  
Jd. Apucarana - CEP - 86804-015***MANDADO PENHORA DE SUBSÍDIOS**

Ao abrigo do art. 172, § 2º, do CPC.

O Doutor DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA PEREIRA, Juiz Titular da Vara do Trabalho de Apucarana/PR, no uso de suas atribuições legais,

**M A N D A**, a um dos Oficiais de Justiça deste Juízo, que à vista do presente Mandado, devidamente assinado, extraído dos autos em epígrafe, em seu cumprimento, dirija-se no endereço supra indicado e, sendo aí, proceda à PENHORA DE 30% DOS SUBSÍDIOS MENSAIS recebidos pelo executado Mauro Bertoli no desempenho de seu mandato eletivo de vereador junto à Câmara Municipal de Apucarana/PR, para garantia da execução no valor de R\$ 1.143,47 (um mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), atualizado até 31/03/2010, ressaltando-se que, diante do princípio da anterioridade da penhora, o depósito do respectivo valor nestes autos deverá ser iniciado após a quitação da RTOrd 00733-1997-089-09-00-2.

Descrição Verba		Valor
PRINCIPAL	: R\$	258,60
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	: R\$	60,07
CUSTAS PROCESSUAIS(P)	: R\$	24,03
CUSTAS (Art. 789-a CLT)	: R\$	33,18
INSS (IND. MPS)	: R\$	508,99
CLÁUSULA PENAL	: R\$	258,60

Atualizado até 31/03/2010 com o valor TOTAL de R\$ 1.143,47 (um mil cento e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

Os respectivos valores deverão ser atualizados na data do efetivo pagamento.

Ainda, deverá nomear como depositário o presidente da Câmara Municipal de Apucarana/PR, intimando-o a promover, sob pena de responsabilidade, a transferência para uma conta judicial à disposição deste Juízo em um dos postos bancários existentes neste Fórum (CEF PAB VT- ag. 3981 ou Banco do Brasil PAB VT- ag. 0355-7).

CUMPRAS-SE NA FORMA DA LEI.

Eu, *[Assinatura]* Marcos Gonçalves da Silva, Assistente de Diretora de Secretaria, fiz expedir, conferi e subscrevi.

Apucarana, 24 de março de 2010.

Daniel José de Almeida Pereira  
Juiz(a) do Trabalho

Mauro Bertoli  
CPF nº 521.621.769-04

SIPR460 - Emitido por: SUELIKONDO

DOCUMENTO

FASE: 12

0008780897

TRT/PR na Internet: www.trt9.gov.br

Certifico que procedi a  
entrega ao Oficial de Justiça  
Em 29/03/2010

"Sr. Advogado: como contribuição ao meio ambiente, utilize o verso da folha para impressão"



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

AT  
8  
69  
v

VARA DO TRABALHO DE APUCARANA-PR

Autos RT 1747/2008

**AUTO DE PENHORA**

Aos 12 (doze) dias do mês de abril, às 15h35 de 2010, eu, Oficiala de Justiça, em cumprimento ao mandado nº 652.870/2010, passado em favor de **SOLANGE SALETE AMANCIO**, exequente, contra **MAURO BERTOLI**, executado, para pagamento da importância de R\$1.143,47 (mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e sête centavos), atualizada até 31/03/2010, depois de preenchidas as formalidades legais, procedi à penhora de **30% (trinta por cento) dos subsídios recebidos pelo executado MAURO BERTOLI**, junto à CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, vencível todo **5º (quinto) dia útil** de cada mês. Nos termos do artigo 671, I, do CPC, intimei, mediante o presente auto, o Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Sr. **MAURO BERTOLI**, portador do RG nº 3.851.371-0-PR e do CPF nº 521.621.769-04, que nessa qualidade, assina como depositário, a não pagar ao executado a quantia supramencionada e sim depositá-la em conta judicial a favor da autora e à disposição deste Juízo, junto ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, mediante guia de depósito judicial. Deverá, ainda, comprovar o recolhimento junto à Secretaria da Vara.

E, conforme consta no mandado, em observância ao princípio da anterioridade da penhora, o valor do depósito nestes autos deverá ser iniciado após a quitação da RTOrd 00733-1997-089-09-00-2.

Para constar, lavrei o presente.

  
Adriana Fernandes de Pitas  
Oficiala de Justiça

  
Depositário



**01ª VARA DO TRABALHO DE APUCARANA  
RUA SAO PAULO 95 TÉRREO - VILA FELIZ - CEP 86.808-070  
Fone: 43-21025310 e-mail: vdt01apu@trt9.jus.br**

Sat versão 5.0

**Atualização de Cálculos  
Para a data 30/11/2013**

**Autos: 01747-2008-089-09-00-7  
0174700-27.2008.5.09.0089 (0089 RTSum 1747 / 2008) SAT: 00001**

**Devedores: Maria Aparecida Maronezi, Mauro Bertoli, Indústria e Comércio de Confecções  
Sinopp Ltda. [ME], Mauro Fernando Maronezi Bertoli**

**RESUMO**

**Débitos**

<b>INSS (IND. MPS)</b>	673,60
<b>PRINCIPAL</b>	374,24
<b>CLAUSULA PENAL</b>	374,24
<b>HONORÁRIOS CONTABEIS</b>	61,43
<b>CUSTAS (Art. 789-a CLT)</b>	33,93
<b>CUSTAS PROCESSUAIS(P)</b>	24,57
<b>Total Devido nos Autos</b>	<b>1.542,01</b>
<b>Saldo Geral em 30/11/2013</b>	<i>(Devedor)</i> <b>1.542,01</b>



**CAIXA**

# Guia para Depósito Judicial Trabalhista: Acolhimento do Depósito

Acolhimento do Depósito

Processo nº 01441-2008-089-09-00		Transferido para outra conta	Orgão/Fundação	Agência 3981	Type do depósito 1. Primeiro 2. Em continuação	Nº do ID Depósito 03981000021311291	CPF/CNPJ - Requerente 031012810010	CPF/CNPJ - Reclamante 83118691972	CPF/CNPJ - Autor/Reclamante 83118691972	CPF/CNPJ - Depositante 78291845100100	CPF/CNPJ - Depositante 78291845100100	CPF/CNPJ - Depositante 78291845100100	CPF/CNPJ - Depositante 78291845100100	CPF/CNPJ - Depositante 78291845100100				
Requerente SOLANGE SALLETTE ANANCI	Correntista SOLANGE SALLETTE ANANCI																	
Depositante D. VITÓRIA DE MUNIZ, nasc. 06.01.1960																		
Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros	Motivo do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em Pgto. 4. Outros					
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Multa	(5) Edital	(6) INSS reclamante	(7) INSS reclamado	(8) Cotas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios	(13) Honorários periciais	(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros	Observações	Optional - Uso do Órgão expedidor Guia nº																

Autenticação mecânica do levantamento

Autenticação mecanística do depoimento

E9529812611201204200034

卷之三

37.256 V002 213407601BR0609



# 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, 28 de novembro de 2013.**

**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° 313307 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a senhora reclamante Solange Salete Amancio e no valor de R\$ 1.542,01. O valor é referente a retenção em folha de pagamento do vereador Mauro Bertoli relativo ao mês de novembro/2013, primeira parcela, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.**

**Jéssica D. Angotti**

**Tesoureira**

**José Airton de Araújo**

**Presidente**

**Jéssica F. Dubas**

**Presidente do Controle Interno**





## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000194/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

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

21/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

174,12

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF AUTORIZACAO JUDICIAL ANEXA..	174,12	174,12
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Enquadrado

174,12

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura:

Nome: Jéssica Daiane Angotti

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOURERIA

ordenador da Despesa: "Deco"  
José Anton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTEContador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta e quatro reais e doze centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(emos) plena e irrevergível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



**PODER JUDICIÁRIO**  
**Justiça do Trabalho**  
**Tribunal Regional do Trabalho - 9.ª Região**

86.800-235 ZN 0003

01ª VARA DO TRABALHO DE APUCARANA  
 RUA SAO PAULO 95 TÉRREO - VILA FELIZ

CEP: 86.808-070 Fone: 43-34235519 e-Mail: vdt01apu@trt9.jus.br

1967004  
AUTORIA

Documento Nº: 1.915.689/2013

**DESTINATÁRIO : CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
**PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N. - CENTRO**  
**86.800-235 - APUCARANA - PR**

**Referência : 01568-2000-089-09-00-2 (RTOrd - Ajuizada em 07/12/2000)**  
**0156800-12.2000.5.09.0089**

**Autor : Meire Izabel Sanches Massambani**

**Réu : Premio Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Confecções e Tecidos Ltda.**  
**[ Radical ] - CNPJ 82.405.325/0001-19 e outros (2)**

**MANDADO PENHORA DE SUBSÍDIOS**

Ao abrigo do art. 172, § 2º, do CPC.

Por determinação da MMa. Juíza Titular de Vara do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Apucarana/PR, no uso de suas atribuições legais,

DETERMINA-SE a um dos Oficiais de Justiça deste Juízo, que à vista do presente Mandado, devidamente assinado, extraído dos autos em epígrafe, em seu cumprimento, dirija-se no endereço supra indicado e, sendo ali, proceda à PENHORA DE 30% DOS SUBSÍDIOS MENSAIS recebidos pelo executado Mauro Bertoli no desempenho de seu mandado eletivo de vereador junto à Câmara Municipal de Apucarana/PR, para garantia da execução no valor de R\$ 22.837,25, atualizado até 31/08/2013, ressaltando-se que, diante do princípio da anterioridade da penhora, o depósito do respectivo valor nestes autos deverá ser iniciado após a quitação da RTOrd 01567-2000-089-09-00-8.

Descrição Verba	Valor
PRINCIPAL	: R\$ 21.284,03
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	: R\$ 363,92
EDITAL	: R\$ 13,24
CUSTAS PROCESSUAIS(P)	: R\$ 202,09
CUSTAS (Art. 789-a CLT)	: R\$ 79,83
INSS EMPREGADOR (ÍND. FADT)	: R\$ 894,14

Atualizado até 31/08/2013 com o valor TOTAL de R\$ 22.837,25 (vinte e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos)

Ainda, deverá nomear como depositário o presidente da Câmara Municipal de Apucarana/PR, intimando-o a promover, sob pena de responsabilidade, a transferência para uma conta judicial à disposição deste Juízo em um dos postos bancários existentes neste Fórum (CAIXA/PAB VT- ag. 3981 ou Banco do Brasil PAB VT- ag. 0355-7).  
 CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

Apucarana, 22 de agosto de 2013.

Sérgio Kazuo Onichi  
 Diretor(a) de Secretaria



SIPR460 - Emitido por: SERGIOONICHI

DOCUMENTO

0017215588

Certifico que procedi a entrega  
 ao Oficial de Justiça  
 Em 26/08/2013

TRT/PR na Internet: www.trt9.gov.br

"Sr. Advogado: como contribuição ao meio ambiente, utilize o verso da folha para impressão"

4

Documento assinado com certificado digital por Sergio Kazuo Onichi em 22/08/2013

Confira a autenticidade no sítio [www.trt9.jus.br/processoelétrônico](http://www.trt9.jus.br/processoelétrônico) - Código: 5F2Y-S514-3819-58W4  
 Número único CNJ: 0156800-12.2000.5.09.0089



# 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, 28 de novembro de 2013.**

**Justificativa :**

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

**Por essa razão, o cheque nº 313306 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\$ 174,12. O valor é referente a retenção em folha de pagamento do vereador Mauro Bertoli relativo ao mês de novembro/2013, segunda parcela, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.**



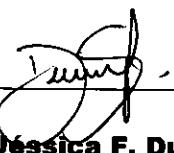
**Jéssica D. Angotti**

**Tesoureira**



**José Airton de Araújo**

**Presidente**



**Jéssica F. Dubas**

**Presidente do Controle Interno**

CAIXA

Guia para Depósito Judicial Trabalhista  
Acolhimento do Depósito

2ª Via - Cliente

Processo nº 015680012100509133	TR/Região 26	Órgão/Vara VARA DO TRABALHO	Município APUCARANA
Reclamado PNEURO INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI		CPF/CNPJ - Reclamado 0829053251001 - 19	
Autor/Reclamante MIRELA ABEL SANCHES MASSAMBANI		CPF/CNPJ - Autor/Reclamante 0806177679945	
Depositante MIRELA ABEL SANCHES MASSAMBANI		Origem do depósito - Bco/Ag/ N° conta 3981	
Método do depósito 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgto. 4. Outros		Depósito em 1. Dinheiro 2. Cheque	Valor final (separando os campos 1 e 2) R\$ 174,12
(1) Valor principal		(3) Juros	(5) Edital
(2) FGTS/Conta vinculada		(4) Leilão	(6) INSS reclamante
(7) INSS reclamado		(8) Custas	(10) Imposto de Renda
(9) Enrolamentos		(11) Multas	(12) Honorários advocatícios
(13) Honorários periciais		(14) Outros	(15) Outras perícias
(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete
(e) Médico	(f) Observações	Optional - Uso do Órgão expedidor Guia nº	

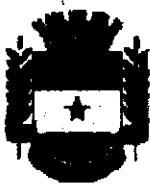
Número da conta cliente

Autenticação mecânica do depósito

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313306 0 174,12-  
 Pague por este  
 cheque a quantia de (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS )  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI  
 CAIXA  
 APUCARANA, 28 de NOVEMBRO de 20 13.  
 Dechange  
 PTJ  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 313306 009 104 0379  
 000000010 AAA 313306  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

0104037939 0093133065 80060000000003



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000193/2013Tipo 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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/11/13	30/11/13
	Valor Orçado	Saldo Anterior		Valor do Emprêmio	Saldo Atual

8.297,03

8.297,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	8297,03	8.297,03
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

8.297,03

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 Dajane Angotti

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOURO-PIRA

  
 Josevaldo de Araujo "Deco"  
 PRESIDENTE

  
 Luciano Bressa  
 CRC 030502/0 PR

## RECEBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000201/2013Tipo 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

21/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Emprinho

3.207,01

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	3207,01	3.207,01
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.207,01

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:

Jéssica Delane Angotti

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOUROREIRA

Ordenador da Despesa

José Airton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Coronel  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( tres mil duzentos e sete reais e um \*\* centavo\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000205/2013Tipo 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

Lição  
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.672,83

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	1672,83	1.672,83
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Empêdo

1.672,83

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:

  
Jessica Angotti

nome:

Data / /, JESSICA ANGOTTI

  
Presidente  
José Anton de Souza  
Luciano Bessa  
CRC 03050210 PR

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e setenta e dois \*\*\* reais e oitenta e tres centavos\*\*\*\*\*\*) e pela qual dou(emos) plena e irrevergível quitação.

Data / /

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data / /





## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**Número do Documento  
000221/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

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

Lição

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

26/11/13

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Emprê

9.021,20

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO.	9021,20	9.021,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

9.021,20

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura:  
nome:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

Jéssica Daiane Argenti  
TESOURERIAJosé Alfonso D'Alvarenga  
PRESIDENTE  
PRESIDENTE  
RECIBOLuciano D'Alvarenga  
PRESIDENTE  
CRC 03/00210 PR

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000229/2013Tipo 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 Vencimento

26/11/13

30/11/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual

3.586,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF RESUMO ANEXO.	3586,20	3.586,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.586,20

Declaramos que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	
	<input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues		
	<input type="checkbox"/> Obra Executada		
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		Data _____	Data _____

assinatura:

nome:

Jessica Dajane Angotti

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOUREIRA

ordenador da Despesa  
José Alilton Deco de Araújo  
PRESIDENTEDevedor  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECEBO

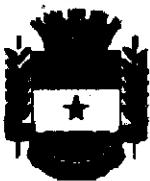
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( tres mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(emos) plena e irreversível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000189/2013Tipo 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

19/11/13

Vencimento  
30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.316,02

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EXONERADOS EM 13/11/2013 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	1316,02	1.316,02
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.316,02

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:

Jéssica Daiane Angotti

TESOURERIA

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordinador da Despesa  
 José Antônio de Araújo Vello  
 PRESIDENTE

Contador  
 Luciane BOSSA  
 CRC 030502/0 PR

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e dezesseis reais e dois centavos\*\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/12/2013 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:19/11/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 103-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	08/20	235,54
00002-7	ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA	3002764/1	03/15	110,00
00003-5	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	3002730/1	08/24	649,90
00004-3	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES	7301	08/24	1.022,93
00005-1	ALVIM DE ANDRADE PIMENTA NETO	3002926/1	05/41	464,10
00006-0	ANA PAULA FERREIRA	300281071	07/19	464,10
00007-8	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	10003061	03/24	240,52
00008-6	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/7	08/43	561,88
00009-4	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	3002268/2	10/12	423,14
00010-8	DAIR BRUMATI	3001814/2	05/40	589,00
00011-6	DANIEL MOURA JUNIOR	3002942/1	04/40	331,00
00012-4	DEVAIL DE SOUZA FRANCO	3002845/1	02/38	464,00
00013-2	EDILENE SIMONE CHAVES DA SILVA LIMA	30028531	08/21	330,39
00014-0	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA		10/46	2.093,90
00015-9	IVAN LUCIO GARCIA	1000144/1	03/36	2.004,78
00016-7	JOAO NONATO PEREIRA COSTA	3002799/1	06/19	938,92
00017-5	JOEL JESUS DOURADO	30027721	07/20	549,00
00018-3	JOSE AIRTON DE ARAUJO	1000064/3	09/44	3.207,01
00019-1	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		08/36	1.239,51
00020-5	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	09/72	2.861,50
00021-3	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	12/72	1.300,00
00022-1	LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA	3002802/1	04/40	464,00
00023-0	LUCIANA PAES LANDIN DA SILVA	1000330/1	12/13	262,12
00024-8	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		06/42	412,39
00025-6	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		10/46	460,50
00026-4	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	08/44	211,87
00027-2	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	4000196/1	03/38	176,04
00028-0	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	4000200	01/36	1.029,40
00029-9	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	30021282	10/46	853,63
00030-2	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	06/24	152,97
00031-0	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	3002128/2	08/44	188,78
00032-9	MARIA APARECIDA BOVO	3001890/3	04/28	460,69
00033-7	MAURO MAIA DE ARAUJO JUNIOR		03/12	478,41
00034-5	SILVIA APARECIDA VIEIRA	1000381/1	03/60	264,10
00035-3	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	9001103	06/42	2.211,00
00036-1	VLADIMIR JOSE DA SILVA		09/44	1.701,93
00037-0	WILSON ROBERTO PENHARBEL		19/36	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, 28 de novembro de 2013.

Ofício Ts 52-2013

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\$ 30.257,62**, 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 Eduardo Correia de Souza	R\$ 110,00
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
Ana Pereira do Nascimento	R\$ 240,52
Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 423,14
Carlos Alberto Carrazedo	R\$ 561,88
Dair Brumati	R\$ 589,00
Daniel Moura Junior	R\$ 331,00
Devail de Souza Franco	R\$ 464,00
Edilene Simone Chaves da Silva Lima	R\$ 330,39
Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 2.093,90
Ivan Lucio Garcia	R\$ 2.004,78

104/0379-4

29 NOV. 2013

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-0



# 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

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
Júlio Cesar Ravazzi Santos	R\$ 1.300,00
Júlio Cesar Ravazzi Santos	R\$ 2.861,50
Leandro Marcos de Oliveira	R\$ 464,00
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
Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 176,04
Luiz Cordeiro Magalhães Filho	R\$ 1.029,40
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
Mauro Maia de Araújo Junior	R\$ 478,41
Sílvia Aparecida Vieira	R\$ 264,10
Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 2.211,00
Vladimir José da Silva	R\$ 1.701,93
Wilson Roberto Penharbel	R\$ 848,67
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.257,62</b>

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"  
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  
ExtraNúmero do Documento  
000214/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03909

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

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

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Emprêmio

224,54

Saldo Atual

224,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONF RESUMO ANEXO.	224,54	224,54

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

224,54

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o emprêmio da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

José Antônio Décio de Araújo  
PRESIDENTE

assinatura:

nome: Jéssica Daiane Angotti

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOURERIA

Contador

Luciane Bossa

CRC 030802/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e vinte e quatro reais e \*\*\*\*  
cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**Número do Documento  
000223/2013Tipo 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 Vencimento

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.660,45

Saldo Atual

26/11/13

30/11/13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO.	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:

Jessica Dajane Angotti  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOURORIOOrdinador Bresser Araujo  
JOSE ALBERTO BRESSER ARAUJO  
PRESIDENTE  
Luciano Bresser  
CRC 03040210 PR

## RECOBO

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 irreversível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta destino:</b>	0355 / 00020050024-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00
<b>Valor:</b>	R\$ 1.884,99
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 6,50
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CONSIGNADO CAMARA
<b>Histórico:</b>	PARCELA REFERENTE CONSIGNADO MES NOVEMBRO BANCO BRASIL

<b>Data / Hora da operação:</b>	29/11/2013 - 14:25:21
<b>Código da operação:</b>	00123238
<b>Chave de segurança:</b>	R10YJL3MZTLS3UAY

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 Alilton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

# RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS NOVEMBRO/2013

07 - BANCO DO BRASIL S/A - 159

CÓDIGO> 1843/3909

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000192/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS  
Recursos Ordinários (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

Lotação  
Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/11/13

Vencimento  
30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
939,35

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EXONERADOS EM 13/11/2013 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	939,35	939,35
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

939,35

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 1 / 1 /

Data 1 / 1 /

assinatura:

nome: Jessica Dahiane Angotti

Data 1 / 1 / TESOURERIA

Data \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Decn"  
PRESIDENTE

RECEBO

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 039562/O-PR

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e trinta e nove reais e \*\*\* trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data 1 / 1 /

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data 1 / 1 /



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
ExtraNúmero do Documento  
000200/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS  
Recursos Ordinários (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

21/11/13

Vencimento 30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

9.914,51

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	9914,51	9.914,51
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

9.914,51

Declaro(amos) que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

name: Jéssica Ailton Angotti

TESOUREIRA

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE  
Lúcio Henrique Basso  
CRC 030802/O PR

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000204/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS  
Recursos Ordinários (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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/11/13	30/11/13
		Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 1.834,24	Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	1834,24	1.834,24
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.834,24

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:   
 nome: Jessica Dallane Angotti  
 cargo: TESOURERIA  
 Data \_\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
  
 Jose Anton de Araujo "Deco"  
 PRESIDENTE
Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
  
 Luis Henrique Bossa  
 CRC 030502/O PR

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil oitocentos e trinta e quatro \*\*  
 reais e vinte e quatro centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(emos) plena e irrevergível quitação.

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
Extra

Número do Documento

000210/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS  
Recursos Ordinários (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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

927,94

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	927,94	927,94
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

927,94

Declaro que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		Data <u>12/11/13</u>	Data <u>12/11/13</u>
assinatura:			

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e vinte e sete reais e \*\*\*\*  
noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.Data 12/11/13

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data 12/11/13



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**Número do Documento  
000218/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS  
Recursos Ordinários (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

Lotação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento

26/11/13

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

666,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONF RESUMO ANEXO.	666,74	666,74
		Desconto :		0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

666,74

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(s).

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura:  
nome:

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Jessica Dallal Angeotti  
TESOURERIAJOSE ANTONIO DE SOUZA ARAUJO  
PRESIDENTE  
Luciane Bossa  
CRG 030802/0 PR

## RECIDO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seiscientos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**

Número do Documento

000228/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS  
Recursos Ordinários (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

Lição Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
Nao se Aplica

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

13.073,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO.	13073,30	13.073,30
		Desconto :		0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

13.073,30

Declaro 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 Daiane Angotti

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOURERIA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE  
Ordenador  
CRCL030502/0 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil e setenta e tres reais e \*\*\*  
trinta centavos\*\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento Extra**

Número do Documento

000235/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orcamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS  
Recursos Ordinários (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 Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento

26/11/13

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Emprê

1.000,90

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF RESUMO ANEXO.	1000,90	1.000,90
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.000,90

Declaramos que os	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
	<input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues	
	<input type="checkbox"/> Obra Executada	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		
assinatura:		
nome: Jessica Dianne Angotti		
TESOURARIA		
Data	/ /	

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

Data / /

Data / /

  
José Antônio Dantas Araújo  
PRESIDENTE  
Luciane Bossa

CRC 030502/0 PR

## RECIBO

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

Data / /

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data / /

# 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  
SEDE - CENTRO  
86800970 APUCARANA

0

PR

Funcionário que emitiu o Documento

SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS

Data Emissão	Válido até
05/12/2013	04/01/2014

DAM N°
4402/2013

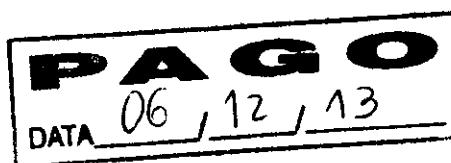
Endereço Entrega  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA  
SEDE - CENTRO  
86800970 APUCARANA

0

PR

Exercíc	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2013 02	IRRF FOLHA LEG	03	04/01/2014	28356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28356,98

28356,98 0,00 0,00 0,00 0,00 28356,98



DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento		
4402/2013	56215	04/01/2014	28.356,98	DEF037906122013050790006972	28.356,98 RD1100

reporte aqui.

Autenticacão Mecânica no Verso



# 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, 28 de novembro de 2013.

Ofício Ts 56-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 28.356,98, 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 de Araújo "DECO"  
Presidente

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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

104 0379-0

06 DEZ. 2013

CÂMARA  
MUNICIPAL DE APUCARANA  
09132-000