



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
Extra

Número do Documento

000224/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03914

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC  
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Endereço RUA PROFO ULISSES VIEIRA 2303 SANTA QUIT

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone 41-3274-7375

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

52,00

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

52,00

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Daiane Angotti

Data

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

Data

José Ailton Dado de Araujo  
PRESIDENTE

Data

Luiz Carlos da Silva  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

# 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 Eluiza Champam	R\$	26,00

**CNPJ/CPF 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

**Jessica Deliane Angotti**  
TELEOPERADORA

  
**José Airton 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

000196/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos  
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

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 Liquidado

1.044,56

☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

  
Jéssica Daiana Angotti  
TESOUREIRA

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

cargo

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

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

  
José Ailton de Araújo "Derr"  
PRESIDENTE

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

  
Luciano Bessa  
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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(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  
Extra**

Número do Documento

000206/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos  
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

26,70

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

26,70

☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Data

*Jessica Daline Angotti*  
TESOUREIRA

cargo

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

Data

*Demian*  
José Antônio de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Data

*Luciana de Jesus*  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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 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  
Extra**

Número do Documento

000213/2013

Tipo 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

26/11/13

Vencimento

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 Empenho

26,70

- Declaramos 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Jessica Daiane Angotti*  
TESOUEIRA*Dechougo*  
Ordenador da Despesa  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE*Luciana Bossa*  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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 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  
Extra

Número do Documento

000222/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

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 AVIAÇÃO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao 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 Liquidado

209,50

- 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 Delaine Angotti*  
JESSICA DELAINE ANGOTTI  
TESOUREIRA

Cargo

Ordenador da Despesa

*Debraury*  
Debraury  
JOSE AIRTON DE CARVALHO  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
LUCIANE BOSSA  
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e nove reais e cinquenta \*\*\*\*  
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  
Extra**

Número do Documento

000230/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

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 AVIAÇÃO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

54,70

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 GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF RESUMO ANEXO.	54,70	54,70
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

54,70

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura :

nome :

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ *Jessica Dillane Angotti*  
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

*José Ailton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE

Contador

*Luciana Bossa*  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

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 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  
Extra**

Número do Documento

000190/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos  
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/11/13

Vencimento

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

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

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

RESOUMEN

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

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

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

Assinador

Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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 irrevogável 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	✓



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 Daliane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Ailton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE



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 Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Ailton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE



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**  
TESOUREIRA

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



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 Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
Extra

Número do Documento

000220/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03900

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL 841

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone 8403-1203

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalghe Angulo  
TESOUREIRA

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

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

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

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

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

  
CRC 03050210 PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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

**SulAmérica**

associada ao ING

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

Cedente		Agência/Código Cedente		Vencimento
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.		0075/0809196 /5		30/11/2013
Sacado		Empresa	N.Documento/Certificado	Valor do Documento
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		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	
QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO						30/11/2013	
Cedente						Agência/Código cedente	
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.						0075/0809196 /5	
Data de Emissão	Número do Documento			Espécie Doc.	Acerto	Nosso número/Código cedente	
11/11/2013	0000110870000008700101					1100142595413	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor Documento
		57	REAL				60,48
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Multa/Mora	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

PROPOSTA 000011087		APV00002190959	
EST. APOIO 000003008		EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 0078 CART 0933	

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

PROPOSTA 000011087 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/Avista 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 Wszolek	R\$	8,64
5	Selma Eluiza Champan	R\$	8,64



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

35690.07507 80919.651101 01425.954136 1 58980000006048

**Data do vencimento:** 30/11/2013**Nome do banco:** BANCO ABN AMRO REAL S.A.**Valor (R\$):** 60,48**Identificação da operação:** SUL AMERICA SEGUROS**Data de débito:** 28/11/2013**Data/hora da operação:** 28/11/2013 14:01:31**Código da operação:** 00285778**Chave de segurança:** 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 Ailton 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

000233/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03931

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA PRIMAVERIL - GONCALVES E RODRIG  
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00646 GONCALVES E RODRIGUES FARMACIA LTDA - PRIMAVERIL

Endereço RUA PONTA GROSSA 1294 CENTRO

CNPJ/CPF 01.616.776/0001-01

Fone 3423-1212

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

52,92

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.	52,92	52,92
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

52,92

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura :

nome :

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

  
Jéssica Daigang Aronoff  
TESOUREIRA  
José Antonio de Araujo  
PRESIDENTE  
Luciano Bossa  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

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 irrevogável quitação.

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

Credor

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

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



756-0

75691.43741 01000.012110 20000.890010 3 0000000000000000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB</b>					Vencimento <b>10/18/2013</b>						
Beneficiário <b>GONCALVES &amp; RODRIGUES LTDA - ME</b>					Aplicação / Outorga <b>4374/0000121</b>						
Data Documento <b>14/11/13</b>		Número Documento <b>359-0</b>		Espécie Doc.		Assinatura		Data Processamento		Número Nômero <b>12000089</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor de Documento <b>52,92</b>					
<div style="text-align: center;"><b>PAGO</b> DATA <b>28/11/13</b></div>										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Moeda Multa	
										(+/-) Outras Acréscimos	
										(+/-) Valor Cobrado <b>52,92</b>	
Banco <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>											
Assinatura / Assinatura											
Autenticação Mecânica											
Código de Barras											

Pedido: 00759 Prog: sicoob\_boleto\_v05 Reg: 148 Folha: 000331

*fernica D. Angotti*

FICHA COMPENSAÇÃO

## RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2013

**14 - FARMÁCIA PRIMAVERIL - GONÇALVES E RODRIGUES - 646****CÓDIGO > 3931/4358****DEPÓSITO > 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 00000000000000

**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 Daiane Angotti  
TESOUREIRA  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000197/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

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

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

*Jessica Daiene Angotti*  
TESOUREIRA

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

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

*Jose Antonio de Araujo*  
PresidenteOrdencador da Despesa  
"Deco"  
PRESIDENTE

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

*Luciano Basso*  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e dois reais e cinquenta e nove 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: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000207/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

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 COMMISSIONADO DESTES LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	298,09	298,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

298,09

- 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 Daiene Angotti*  
JESSICA DAIENE ANGOTTI  
TESOUREIRA

*Delehay*  
Ordem de Arrecado "Dece"  
José Antonio Araújo  
PRESIDENTE

*Luciano Basso*  
Luciano Basso  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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 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  
Extra**

Número do Documento

000231/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

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 Liquidado

105,59

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura :

nome :

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

*Jessica Daiane Angotti*  
JESSICA DAIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

Cargo

*Dechaugo*  
JOSE ANTONIO DE ARAUJO  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
LUCIANE BOSSA  
CONTADOR

## RECIBO

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 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  
Extra**

Número do Documento

000215/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

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

- Declaramos 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Jessica Dainne Angotti*  
TESOUREIRA

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

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

*Luciane Bossa*  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e tres reais e nove 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  
Extra**Número do Documento  
000225/2013Tipo 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

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 Liquidado

804,51

- Declaramos 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 :

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA  
Ailton Dêco de Araujo  
PRESIDENTE  
Luciano de Souza  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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

# RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

## 13 - FARMÁCIA SAÚDE - CIDADE ALTA LTDA - 647

CÓDIGO> 4299/3915

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	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

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB					05/12/2013	
Devedor					Agência / Cód. Devedor	
FARMACIA E PERFUMARIA APUFARMA LTDA - EPP					4374/0000362	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acab.	Data Processamento	Nosso Número	
18/11/13	00006231312				10000507	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor de Documento	
REAL					1.803,87	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
protestar apos 5 dias					(-) Outras Deduções	
MORA DIÁRIA: R\$ 3,01					(+/-) Menor Multa	
NF DE CONVENIO DE 16/10/13 e 15/11/13					(+/-) Outras Acréscimos	
PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Valor Cobrado	
Banco					78.299.815/0001-00	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					3420 7000	
RUA LAPA						
86800-000 APUCARANA PR						
					<b>PAGO</b> DATA 28/11/13 FOLHA COMPENSAÇÃO	

Pedido: 00829 Prog: sicoob boletos, v08 Reg: 288 Folha: 000256

CB

R.R. 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 Dalane Angotti**  
TESOUREIRA  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000197/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

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

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

*Jessica Daiene Angotti*  
TESOUREIRA

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

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

*Jose Antonio de Araujo "Deco"*  
Presidente da Despesa  
PRESIDENTE

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

*Luciano Basso*  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e dois reais e cinquenta e nove 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: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000207/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

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 COMMISSIONADO DESTES LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	298,09	298,09
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

298,09

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura :

nome :

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

*Jessica Daiane Angotti*  
JESSICA DAIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

*Deborah*  
Deborah Araújo "Dede"  
Ordem de Despesa  
PRESIDENTE

*Luciana Rosa*  
Luciana Rosa  
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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 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  
Extra**

Número do Documento

000231/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

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 Liquidado

105,59

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura :

nome :

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

*Jessica Daiane Angotti*  
JESSICA DAIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

Cargo

*Dechaugo*  
JOSE ANTONIO DE ARAUJO  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
LUCIANE BOSSA  
CONTADOR

## RECIBO

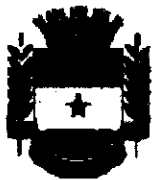
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinco reais e cinquenta e \*\*\*\* nove centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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  
Extra**

Número do Documento

000215/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03915

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO

CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

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

- Declaramos 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Jéssica Dainne Angotti  
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Luciane Bossa

CRC 030602/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e tres reais e nove 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  
Extra**Número do Documento  
000225/2013Tipo 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

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 Liquidado

804,51

- Declaramos 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 :

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA  
Ailton Dêco de Araujo  
PRESIDENTE  
Luciano de Souza  
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

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

Credor

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

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

# RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

## 13 - FARMÁCIA SAÚDE - CIDADE ALTA LTDA - 647

CÓDIGO> 4299/3915

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	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

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB					05/12/2013	
Devedor					Agência / Cód. Devedor	
FARMACIA E PERFUMARIA APUFARMA LTDA - EPP					4374/0000362	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acab.	Data Processamento	Nosso Número	
18/11/13	00006231312				10000507	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(x) Valor do Documento	
REAL					1.803,87	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
protestar apos 5 dias					(-) Outras Deduções	
MORA DIÁRIA: R\$ 3,01					(+/-) Menor Multa	
NF DE CONVENIO DE 16/10/13 e 15/11/13					(+/-) Outras Atribuições	
PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Valor Cobrado	
Banco					78.299.815/0001-00	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					3420 7000	
RUA LAPA						
86800-000 APUCARANA PR						
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO</b>              DATA 28/11/13              FOLHA COMPENSAÇÃO           </div>	

Pedido: 00829 Prog: sicoob boletos, v08 Reg: 288 Folha: 000256

CB

R.R. 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 Dalane Angotti**  
TESOUREIRA  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000202/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

21/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

179,25

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

179,25

Declaramos 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:

*Jéssica Daiane Angotti*

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

*Dechamps*

Ordenador da Despesa

*José Ailton de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE*Luciane Bassa*COCODOR  
*Luciane Bassa*  
CRC 030502/O-PR**RECIBO**

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 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  
Extra**

Número do Documento

000216/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

57,00

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

57,00

Declaramos 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:

*Jéssica Daliane Angotti*  
TESOUREIRA

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

*Dec Mauro*  
Ordenador da Despesa  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE*Luciano Bossa*  
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 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  
Extra**

Número do Documento

000226/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

158,83

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.	158,83	158,83
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

158,83

- Declaramos 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Jessica Botane Angotti*  
JESSICA BOTANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

*Airton Deco de Araujo*  
Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
Luciane Bossa  
CRC 030802/O PR

## RECIBO

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 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  
Extra

Número do Documento

000232/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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 Liquidado

14,52

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

*Jessica Daine Angotti*  
JESSICA DAINE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

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

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

*Jose Ailton Deco da Araujo*  
JOSE AILTON DECO DA ARAUJO  
PRESIDENTE

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

*Luciane Massa*  
LUCIANE MASSA  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

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 irrevogável 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



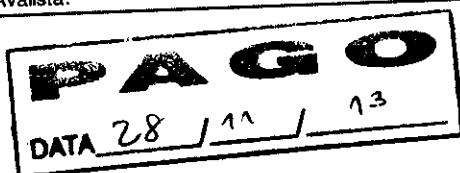
## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

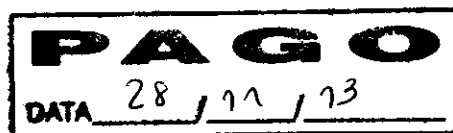
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2013	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680						
Data do 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					APUCARANA PR	
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57593 10436.698491 40800.570000 2 59030000040960

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					APUCARANA PR	
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A 86800-235 CENTRO						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

34191.57593 10436.698491 40800.570000 2 59030000040960

**Data do vencimento:** 05/12/2013**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 409,60**Identificação da operação:** HIRATA E AMARAL**Data de débito:** 28/11/2013**Data/hora da operação:** 28/11/2013 14:14:01**Código da operação:** 00287326**Chave de segurança:** 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 Ailton 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

000211/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03921

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A. ✓

Endereço PCA INTV MANOEL RIBAS 400 CENTRO

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone 3420-6500

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

600,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONF RESUMO ANEXO.	600,00	600,00 ✓
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

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

*Jessica Deiana Angotti*  
JESSICA DEIANA ANGOTTI  
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

*Jose Ailton Deco de Araujo*  
JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO  
PRESIDENTE

*Luciane Costa*  
LUCIANE COSTA  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos reais) 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  
Extra**Número do Documento  
000219/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03921

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço PCA INTV MANOEL RIBAS 400 CENTRO

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone 3420-6500

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.278,43

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :

nome :

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

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

RECIBO PRESIDENTE

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 irrevogável 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**

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



# EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DO PAGADOR

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

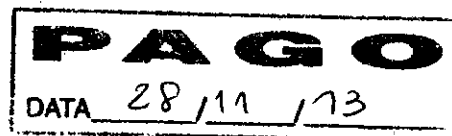
Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 12/2013 :

	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	2.878,43

	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



Santander				033-7				03399.50883 41000.000004 00014.001028 1 59070000287843			
Local de Pagamento:								Vencimento			
Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.								09/12/2013			
Beneficiário				CNPJ do Beneficiário				Agência/Cód. Beneficiário			
BANCO SANTANDER S/A				90.400.888/0001-42				4569/5088410			
Data Documento:	No. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número						
18/11/2013	1	DM	NAO	18/11/2013	0000000140						
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento						
	102	Real			2.878,43						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)								(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO											
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00											
Sacador Avalista: 00000-000 ---											

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 Dalane Angotti  
TESOUREIRA



José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000198/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03932

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA CORACAO DE JESUS DEAPUCARANA LT  
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00651 FARM CORACAO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS

Endereço RUA RIO BRANCO 472 CENTRO

CNPJ/CPF 77.258.598/0001-48

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

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
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRA

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

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

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

José Antônio de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

Luciane Bossa  
CRC 030802/O PR**RECIBO**

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 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  
Extra**

Número do Documento

000208/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03932

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA CORACAO DE JESUS DEAPUCARANA LT  
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00651 FARM CORACAO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS

Endereço RUA RIO BRANCO 472 CENTRO

CNPJ/CPF 77.258.598/0001-48

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

297,33

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	297,33	297,33
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

297,33

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

cargo

  
Joice Elaine Angotti  
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

Data

  
Antonio de Araújo  
Presidente

Data

  
Luciano Rosa  
CRC 030602/O PR**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº e ordem do banco

Data

# RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS NOVEMBRO/2013

15 - FARMÁCIA DROGAMAIS - CORAÇÃO DE JESUS -

CÓDIGO> 4359/3932

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

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

**CAIXA** COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões  
**DISQUE CAIXA** 0800 726 0101  
**OUVIDORIA** 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L**

077.258.598/0001-48 0379 / 330815

RUA RIO BRANCO , 472  
CENTRO - APUCARANA

PR 86800-120

Data de Emissão

25/11/2013

Nº do Documento

DM

RG

Data de Validade

25/11/2013

Número do Documento

14000000000000207 - 0

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

78.299.815/0001-00

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1  
CENTRO - APUCARANA

PR 86800-150

Protestar com 10 dias

**PAGO**  
DATA 28 / 11 / 13

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 9 59030000077282

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

**FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L**

077.258.598/0001-48

Data de Emissão

25/11/2013

Nº do Documento

207

RG

DM

RG

Data de Validade

25/11/2013

Validade

05/12/2013

0379 / 330815

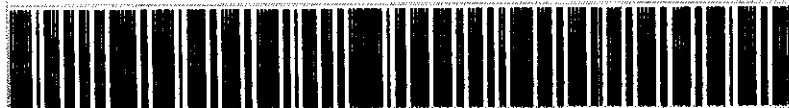
14000000000000207 - 0

R\$ 772,82

Protestar com 10 dias

**PAGO**  
DATA 28 / 11 / 13

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



Para mais informações  
ligue para o 0800 726 0101



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>	14000000000000207
<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 Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000195/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

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 CONFEC SINOPP LTDA (ATUAL BONES) CON AUTORIZACAO JUDICIAL ANEXA.	1542,01	1.542,01
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.542,01

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Data

*Jessica Daiane Angotti*  
JESSICA DAIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

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

*Jose Antonio da Silva Deco*  
JOSE ANTONIO DA SILVA DECO  
PRESIDENTE

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

*Luciane Bossa*  
LUCIANE BOSSA  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



# PODER JUDICIÁRIO

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho - 9.<sup>a</sup> 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 Salette Amancio - CPF 831.186.919-72

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

**ENDEREÇO > Av. Santa Catarina 1577 - Apucarana/PR**  
**Id. Apucarana - CEP - 86804-015**

## MANDADO PENHORA DE SUBSIDIOS

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 MENSIS 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 (ÍND. 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 tres 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).

CUMPRE-SE NA FORMA DA LEI.

Eu, Marcos Gonçalves da Silva, Assistente de Diretora de Secretaria, fiz expedir, conferir 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**

**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**, exeqüente, contra **MAURO BERTOLI**, executado, para pagamento da importância de **R\$1.143,47** (mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e sete 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 (0089 RTSum 1747 / 2008) SAT: 00001**  
**0174700-27.2008.5.09.0089**

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

**RESUMO**

**Débitos**

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



000001 62023

Comp.	Banco	Agência	Ci	Conta	C2	Serie	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313307	9	=1.542,01)

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO)

VO) SOLANGE SALETE AMANCIO e centavos acima ou a sua ordem

**CAIXA**  
APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA 486  
APUCARANA - PR  
CONFEÇÃO: 08/12

APUCARANA 28 de NOVEMBRO de 2013.-  
*Decharge*  
CÂM. MUN. DE APUCARANA  
CPF 78.299.815/0001-00  
CLINTE DESDE: 12/2004

10403797 0093133075 800600000103

CAIXA

Guia para Depósito Judicial Trabalhista  
Acolhimento do Depósito

2ª Via - Cliente

Processo nº 01747-2008-099-09.00.7		TRF/Região 1ª	Origem 2ª	Tipo de depósito 1. Primeiro 2. Em continuação		Nº de conta judicial 510.516-2	Agência 3381	Nº do ID Depósito 033981000021311291	CPF/CNPJ - Réu/Reclamado 03.10.1281200110
Razão Recorrido Indústria e Comércio de Computação Sinopp Ltda		Município Cupira						CPF/CNPJ - Autor/Reclamante 831.186919-72	Origem do depósito - Bco/Ag / Nº conta
Autor/Reclamante SOLANGE SALETE AMANCIO								CPF/CNPJ - Depositante 78249845/000100	
Deposante Município de Cupira									
Motivo do depósito 2. 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em ppto. 4. Outros		Depósito em 2. 1. Dinheiro 2. Cheque		Valor total (especificar em campos a14) R\$ 1.342,01		Data de atualização			
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Leilão	(5) Ediais	(6) INSS reclamante				
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(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				

37 256 v002 213407601BRD609

Autenticação mecânica do depósito

CEP39812911201301204200034 1.342,01R\$1199

Autenticação mecânica do levantamento



# **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-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00662 MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI - ESPOLIO

Endereço

CNPJ/CPF 080.997.699-45

Fone

Cidade

Licitação

Nao 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
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 01568000-12-2000-5-09-133 REU RECLAMADO PREMIO ID E COM IMPORT E EXP CONFECCOES E TECIDOS LTDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

*Jessica Dlane Angoni*  
JESSEIRA

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

*Deco*  
Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE*Luciane Bossa*  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) 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  
Extra**

Número do Documento

000194/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03919

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00662 MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI - ESPOLIO

Endereço

CNPJ/CPF 080.997.699-45

Fone

Cidade

Licitação

Nao 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 Liquidado

174,12

Declaramos 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:

Jéssica Daiane Angotti

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

TESOUREIRO

Ordernador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTEContador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

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

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

**PODER JUDICIÁRIO**

Justiça do Trabalho

Tribunal Regional do Trabalho - 9.<sup>a</sup> 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

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 SUBSIDIOS**

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 aí, proceda à PENHORA DE 30% DOS SUBSÍDIOS MENSIS 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\$ 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). CUMPRE-SE NA FORMA DA LEI.

Apucarana, 22 de agosto de 2013.

Sérgio Kazuo Onichi  
 Diretor(a) de Secretaria



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

SIPR460 - Emitido por: SERGIOONICHI

DOCUMENTO

0017215588

FASE: 12

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

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

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

Confira a autenticidade no site [www.trt9.jus.br/processoeletronico](http://www.trt9.jus.br/processoeletronico) - Código: 5F2Y-S514-3819-58W4

Número único CNJ: 0156800-12.2000.5.09.0089

4



# **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° 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

Processo nº						Tipo de depósito		Nº da conta Judicial
015680012200509133						1. Primeiro 2. Em continuação		4.510445-0
Rêú/Reclamante						Município	Agência	
Pernambuco e Com Imp e Exp de Confiança e Tec LTDA						APUCARANA	3981	
Autor/Reclamante						CNPJ - Depositante	CNPJ - Rêú/Reclamado	
MEIRE LIZABEL SAUCHES MASSAMBANI						78299815/0001-00	82405325/0001-19	
Depositante						CNPJ - Autor/Reclamante	Origem do depósito - Bco./Ag./Nº sorteio	
Mário do depósito						080.197.679-95		
Motivo do depósito						Data de atualização		
21 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgo. 4. Outros								
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(5) Edital	(6) INSS reclamante			
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(12) Honorários advocatícios			
(13) Honorários periciais								
(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscopista	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias			
(14) Outros	Observações							
						Opcional - Uso do Órgão expedidor	Guia nº	

### Autenticação manual do depósito

1-888-258-6175

174,12RF1100

### Autenticação mecânica do levantamento





**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000193/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

8.297,03

Saldo Atual

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

*Jessica Dajene Angotti*  
JESSICA DAJENE ANGOTTI  
TESOUKEIRA

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

Data

*Decimar*  
JOSE ANTONIO DE ARAUJO "Deco"  
PRESIDENTE

Data

*Luciano Bessa*  
LUCIANO BESSA  
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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  
Extra**

Número do Documento

000201/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.207,01

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

3.207,01

☐ Serviços Foram Prestados  
Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura :

nome :

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

  
Jéssica Delgado Angotti  
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

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

  
Ordenador da DespesaJosé Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

  
ControladorLuciane Bossa  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

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 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  
Extra**

Número do Documento

000205/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

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 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 DESTES LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	1672,83	1.672,83
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.672,83

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

*Jessica Elaine Angotti*

Jessica Elaine Angotti

TESOUREIRA

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

Data

*Debraury*

Debraury

Ordernada a despesa

JOSE Ailton de Araujo

PRESIDENTE

Data

*Luciane Bussa*

Luciane Bussa

CRC 030802/O PR

## RECIBO

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(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  
Extra**

Número do Documento

000212/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.157,33

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.	3157,33	3.157,33
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

3.157,33

- Declaramos 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Jessica Daiane Angotti*  
JESSICA DAIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

*De Moura*  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

*Luciane Basso*  
Luciane Basso  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil cento e cinquenta e sete \*\*\*\*  
reais e trinta 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  
Extra**

Número do Documento

000221/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

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 Liquidado

9.021,20

Declaramos 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:

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

cargo

*Jessica Daiane Angotti*  
JESSICA DAIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

*Jose Alton Doco de Araujo*  
Jose Alton Doco de Araujo  
PRESIDENTE

*Luciano Dossa*  
Luciano Dossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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(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  
Extra

Número do Documento

000229/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.586,20

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 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
- ☐ 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Jéssica Dajane Angotti  
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Luciana Bossa  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

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(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  
Extra**

Número do Documento

000189/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

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 Liquidado

1.316,02

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRO

Data

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

Data

  
José Antônio de Araújo  
PRESIDENTE

Data

  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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 irrevogável 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  
0910201-9



# 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 Cezar Ravazzi Santos	R\$ 1.300,00
Júlio Cezar 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 Daine Angotti  
Tesoureira

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
Extra

Número do Documento

000214/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03909

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço PRACA RUI BARBOSA 180/190 CENTRO

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone 3423-4400

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

224,54

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.	224,54	224,54
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

224,54

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data

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

Data

José Antonio Baccaro Araujo  
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa  
CONTADOR  
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 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  
Extra

Número do Documento

000223/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03909

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço PRACA RUI BARBOSA 180/190 CENTRO

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone 3423-4400

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.660,45

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Data

*Jessica Deiane Angotti*

Jessica Deiane Angotti

TESOUREIRO

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

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

*Dechougo*

Ordemador

Jose Ailton Barbosa Araujo

PRESIDENTE

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

*Luciano Bassi*

Luciano Bassi

CRC 03040210 PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



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 Ailton 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**

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  
Extra**

Número do Documento

000192/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição de Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao 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

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data

TESOUREIRO

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

Data

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Comitador

Luciane Bossa  
CRC 030502/O-PR**RECIBO**

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 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  
Extra**

Número do Documento

000200/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao 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

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

  
Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRA

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

Cargo

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

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

Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

  
Luciano Bassa  
CRC 030802/O PR**RECIBO**

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 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  
Extra**

Número do Documento

000204/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

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 Liquidado

1.834,24

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA

Data

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

Data

  
José Antônio de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Data

  
Luciano Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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(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  
Extra**Número do Documento  
000210/2013Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/11/13

Vencimento

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 COMMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013.	927,94	927,94
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

927,94

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

*Jessica Dalane Angotti*  
JESSICA DALANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

Data

*De Mauro*  
José Antonio de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Data

*Luciano de Souza*  
LUCIANO DE SOUZA  
CRC 030602/O-PR

## RECIBO

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 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  
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 Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação  
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

666,74

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.	666,74	666,74
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

666,74

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura :  
nome :

Data

  
Jessica Dalana Angotti  
TESOUREIRA  
José Antonio Deane de Araujo  
PRESIDENTE  
Luciane Bossa  
CRG 030502/O PR

## RECIBO

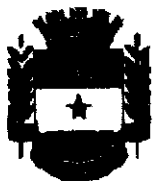
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**Número do Documento  
000228/2013Tipo de Documento  
Extra-Ord

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
13.073,30

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.	13073,30	13.073,30
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

13.073,30

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

TESOUEIRA

Data

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

Data

Ordenador da Despesa

José Airton Deco de Araújo

PRESIDENTE

Data

  
CRC 030502/O PR

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTÂNCIA DE (treze mil e setenta e tres reais e \*\*\*  
trinta 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  
Extra**Número do Documento  
000235/2013Tipo de Documento  
Extra-Ord

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação  
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/11/13

Vencimento

30/11/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
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

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: Jessica Dalane Angotti

TESOUREIRA

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

Cargo

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

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

Jose Ailton De Castro Araujo  
PRESIDENTE

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

Luciane Bossa  
CRC 030502/O 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 irrevogável 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

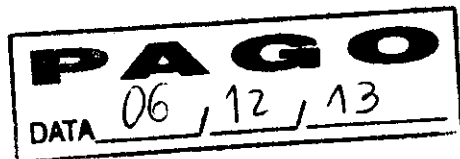
CGM 56215 Razão Social  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Localização  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0  
SEDE - CENTRO  
86800970 APUCARANA PR

Data Emissão 05/12/2013 Válido até 04/01/2014 DAM N° 4402/2013 Funcionário que emitiu o Documento  
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS

Endereço Entrega  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0  
SEDE - CENTRO  
86800970 APUCARANA PR

Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
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° 4402/2013	CGM 56215	Vencimento 04/01/2014	Valor Documento 28.356,98	DEF037906122013060790006972	28.356,98RD1100
---------------------	--------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------

recorte aqui ..... Autenticação 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

104/02792

06 DEZ. 2013

CAIXA  
FISCAL  
09102014