



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000156/2013

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 22/10/13 | Vencimento 31/10/13

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 EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	26,70	26,70
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Líquido 26,70

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE DESPESA	Data ____/____/____  Luciane Dossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Data <u>Jessica D'Almeida Angotti</u> cargo <u>TESOUREIRA</u>		

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  
000161/2013

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 24/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 53,40 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 EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	53,40	53,40
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 53,40

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Assinatura: *Jessica Daidne Angotti*  
nome: JESSICA DAIDNE ANGOTTI  
Data: / /

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s).  
Data: / /  
*Deco*  
Ordenador da Despesa "Deco"  
José Ailton de Araujo  
PRESIDENTE

Data: / /  
*Luciane Bossa*  
CRC 03030244/PR  
CRC 03030244/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: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000178/2013

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 24/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 209,50 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013., 209,50, 209,50. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Equilado 209,50

Administrative section with checkboxes for 'Serviços Foram Prestados', 'Materiais Foram Entregues', 'Obra Executada'. Includes signatures of 'Jessica Daiane Angetti' and 'José Ailton de Assis "Deco"'. Includes stamp 'Donaive Bossa CRC 03080210 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  
000183/2013

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 24/10/13	Vencimento 31/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 1.054,95	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	1054,95	1.054,95
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Empenho	1.054,95
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme Aceite Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____ <i>José Ailton de Araujo</i> José Ailton de Araujo PRESIDENTE	Data _____  Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Ordenador da Despesa	

RECIBO

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000184/2013

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 24/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 81,40 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	81,40	81,40
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Equilado 81,40

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada  
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  
assinatura : Jessica Daiane Angotti  
nome : TESOUREIRA  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Jose Antonio de Araujo "Deco"  
PRESIDENTE  
Responsável da Despesa

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Duciana Basso  
RECEBIDOR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e um 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 OUTUBRO/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**

**CÓDIGO> 1654/3899**

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	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	169,43
---	----------------------------	-----	--------

**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\$ 347,10
<b>Identificação da operação:</b>	AFAP MENSALIDADE

<b>Data de débito:</b>	30/10/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2013 12:33:25

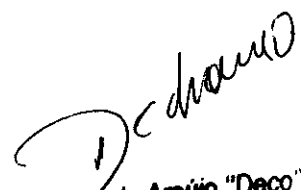
<b>Código da operação:</b>	00158733
<b>Chave de segurança:</b>	TMUWMLTVW8A6K24K

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



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>	30/10/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2013 12:35:03


<b>Código da operação:</b>	00158973
<b>Chave de segurança:</b>	1TX8L3M46J9UF4UF

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**José Ailton de Araújo "Dern"**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA





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\$ 169,43
<b>Identificação da operação:</b>	AFAP UNIMED

<b>Data de débito:</b>	30/10/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2013 12:36:57

<b>Código da operação:</b>	00159131
<b>Chave de segurança:</b>	TKCCF2E021YW6Q6V

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Danc"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

# CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
<b>Valor:</b>	R\$ 741,78
<b>Identificação da operação:</b>	AFAP MENS UNIMED

<b>Data de débito:</b>	30/10/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2013 12:38:28

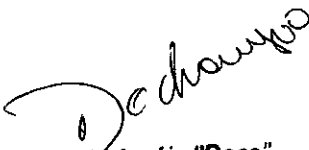
<b>Código da operação:</b>	00159344
<b>Chave de segurança:</b>	5K17P0R880K7A3VM

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUFEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000185/2013

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03914
Descrição da Conta Extra-Orçamentária A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Endereço RUA PROFO ULISSES VIEIRA 2303 SANTA QUIT
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37 Fone 41-3274-7375 Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 24/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 52,00 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 01: VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. 52,00 52,00

Local da Entrega Valor Liquidado 52,00

Declaro que os Serviços Foram Prestados, Materiais Foram Entregues, Obra Executada. Assinaturas: Assis Dairine Angotti (Treceiteira), Dehonys (Presidente), Luciano Bossa (Contador)

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

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	10/2013	-		0,00
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	10/2013	-		29,00
Total Geral (2)		0290-ASPP			10/2013	9		58,00



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	3835/33062-6
<b>Tipo:</b>	DOC E

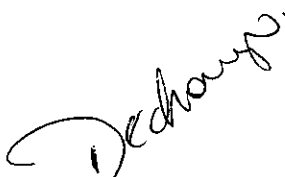
<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	ASSOC SERV PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	76.586.916/0001-37
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 52,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a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

<b>Data de débito:</b>	30/10/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2013 12:51:25

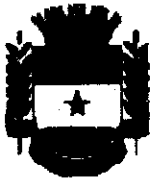
<b>Código da operação:</b>	00027159
<b>Chave de segurança:</b>	1QML8EPLUHF5Y8TZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Derc"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento  
000168/2013

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 24/10/13 | Vencimento 31/10/13

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 EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	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

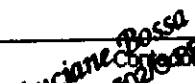
Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

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

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

Assinatura:   
nome: Jessica Elaine Argenti  
TESOUREIRO

  
Ordemador: José Antonio Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Luciane Bossa  
CRC 030802/O-0/P

### 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  
000186/2013

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 Não se Aplica  
Número Solicitação Contrato Emissão 24/10/13 Vencimento 31/10/13

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 EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	1660,45	1.660,45
Desconto :				0,00

Local de Entrega Valor Liquidado 1.660,45

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(a).  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura :   
nome : Jéssica Daliane Assunção  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo TESOUREIRA

José Augusto de Araújo  
PRESIDENTE da Despesa

Luciana Dossa  
CRC 000000000 PR Contador

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

# RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS OUTUBRO/2013

07 - BANCO DO BRASIL S/A - 159

CÓDIGO> 1843/3909

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

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





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<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 BANCO BRASIL
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO MES OUTUBRO RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/10/2013 - 12:46:34
---------------------------------	-----------------------

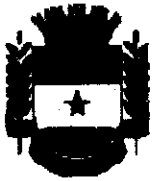
<b>Código da operação:</b>	00112660
<b>Chave de segurança:</b>	T3YX11C6KAW2GAGC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000168/2013

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 24/10/13 Vencimento 31/10/13

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 EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	224,54	224,54
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 224,54

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

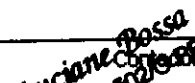
Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

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

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

Assinatura:   
nome: Jessica Elaine Argenti  
TESOUREIRO

  
Ordemador de Despesa "Deco"  
José Antonio Araújo  
PRESIDENTE

  
Luciane Bossa  
CRC 030802/O-0/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  
000186/2013

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 Não se Aplica  
Número Solicitação Contrato Emissão 24/10/13 Vencimento 31/10/13

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 EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	1660,45	1.660,45
Desconto :				0,00

Local de Entrega Valor Liquidado 1.660,45

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : <u>Jéssica Daliane Assunção</u> Data _____ cargo <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  <u>José Augusto de Araújo</u> PRESIDENTE da Despesa	Data _____  <u>Luciana Dossa</u> CRC CONTROLADOR
---	---	---

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 \_\_\_\_\_

# RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS OUTUBRO/2013

07 - BANCO DO BRASIL S/A - 159

CÓDIGO> 1843/3909

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

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<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 BANCO BRASIL
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO MES OUTUBRO RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

<b>Data / Hora da operação:</b>	30/10/2013 - 12:46:34
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00112660
<b>Chave de segurança:</b>	T3YX11C6KAW2GAGC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## Documento Extra

Número do Documento

000187/2013

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.656,85

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	1656,85	1.656,85
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.656,85

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 Dalane Angetti*  
**JESSICA DALANE ANGETTI**  
 CARGO

Ordemador de Despesa

*Dehon*  
**José Antonio Araújo "Deco"**  
 PRESIDENTE

*Luciana Bossa*  
**LUCIANA BOSSA**  
 CRC-130880-PR

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco 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 01000.011716 00013.270012 2 00000000000000

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCOOB OU SICOOB</b>					Vencimento <b>05/11/2013</b>
Cedente <b>FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA</b>					Agência / Cód. Cedente <b>4374/0000117</b>
Data Documento <b>16/10/13</b>	Nº do Documento <b>00006231311</b>	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número <b>10001327</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor de Documento <b>1.656,85</b>
Instruções <b>protestar apos 5 dias</b> <b>MORA DIARIA: R\$ 2,76</b> <b>INF DE CONVENIO DE 16/09/13 a 15/10/13</b> <b>PROTESTAR APOS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> <b>RUA LAPA</b> <b>56800-000 APUCARANA PR</b>			78.299.815/0001-00 3420-7000		



**PAGO**  
DATA **30 / 10 / 13**  
**FICHA COMPENSAÇÃO**

CB

RR DONNELLEY

Pedido: 00829 Prog: sicoob\_boleto\_v08 Reg: 213 Folha: 000211

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**  
**13 - FARMÁCIA SAÚDE - CIDADE ALTA LTDA - 647**

**CÓDIGO> 4299/3915**

**DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO**

1	Ivan Lúcio Garcia	R\$	420,67
2	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	176,22
3	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	318,96
4	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	32,17
5	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	331,38
6	Fabricio Caldardo Glade	R\$	59,14
7	Mauro Bertoli	R\$	31,90
8	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	93,05
9	José Airton de Araujo	R\$	193,36





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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.011716 00013.270012 2 00000000000000

<b>Data do vencimento:</b>	05/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.656,85
<b>Identificação da operação:</b>	FARM E PERF CIDADE ALTA

<b>Data de débito:</b>	30/10/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2013 12:59:27

<b>Código da operação:</b>	00265620
<b>Chave de segurança:</b>	EZH0XH6XG3F5U27E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## Documento Extra

Número do Documento

000166/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/10/13

Vencimento

31/10/13

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 EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	600,00	600,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

600,00

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(a).

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

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

assinatura :

nome :

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

*Jessica Daide Angetti*  
TÉCNICO

*Declaro*  
Ordem de Arrolamento "Deco"  
José Antonio Anjo  
PRESIDENTE

*Luciane Bessa*  
CPC 0308020-0/13

### 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  
000175/2013

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 24/10/13	Vencimento 31/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	2278,43	2.278,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.278,43

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Doliane Angolim</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>24/10/13</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>24/10/13</u>  Ordenador da Despesa "Diretor" <u>José Ailton de Assis</u> PRESIDENTE	Data: <u>24/10/13</u>  <u>Luciano Bassa</u> CRC 030900 PR PRESIDENTE
---	---	--

### RECIBO

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: 24/10/13 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: 24/10/13

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

**08 - BANCO SANTANDER - 490**

**CÓDIGO > 4357/3921**

**DEPÓSITO > BOLETO BANCÁRIO**

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

## EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DO PAGADOR

Convênio Cliente	CNPJ
<b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	<b>78.299.815/0001-00</b>
BENEFICIÁRIO: BANCO SANTANDER S/A	
0-0 --	Agência/Conta: 4569/290000070
CNPJ: 90.400.888/0001-42	Beneficiário: 5088410
Nosso Número: 000000124	Vencimento: 08/11/2013

Prezados Senhores,

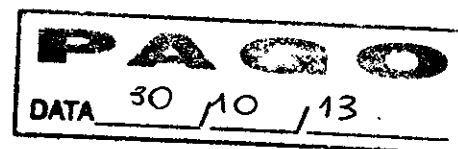
Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 11/2013 :

	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>	<b>3</b>	<b>2.878,43</b>

	Quantidade	Valor Total
<b>Valores / Parcelas Não Descontadas</b>		
Parcelas Não Descontadas	0	0,00

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

Autenticação mecânica



<span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;"> 033-7 </span> <span style="float: right; font-size: 0.8em;">03399.50883 41000.000004 00012.401022 5 58760000287843</span>					
Local de Pagamento: Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.					Vencimento: <b>08/11/2013</b>
Beneficiário: <b>BANCO SANTANDER S/A</b>			CNPJ do Beneficiário: <b>90.400.888/0001-42</b>		Agência/Cód. Beneficiário: <b>4569/5088410</b>
Data Documento: <b>22/10/2013</b>	No. Documento: <b>1</b>	Espécie Doc.: <b>DM</b>	Acelte: <b>NAO</b>	Data Proces.: <b>22/10/2013</b>	Nosso Número: <b>000000124</b>
Uso do Banco:	Carteira: <b>102</b>	Moeda: <b>Real</b>	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: <b>2.878,43</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)  <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;"> <p>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> </div>					(-) Descontos/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
03399.50883 41000.000004 00012.401022 5 58760000287843

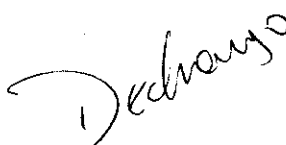
<b>Data do vencimento:</b>	08/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	2.878,43
<b>Identificação da operação:</b>	BANCO SANTANDER CONSIGNA

<b>Data de débito:</b>	30/10/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2013 12:54:44

<b>Código da operação:</b>	00265008
<b>Chave de segurança:</b>	34GA172WXUH07VAY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Dem"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daine Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000176/2013

Tipo de Documento  
Extra-Ord

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 24/10/13 Vencimento 31/10/13

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 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	60,48	60,48
Desconto :				0,00

Local de Entrega Valor Liquidado 60,48

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Assinatura:   
nome: Jéssica Dalmonte  
Data: \_\_\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).  
Data: \_\_\_\_\_  
  
Ordenador de Despesa "Deco"  
Ailton de Mello  
PRESIDENTE

Data: \_\_\_\_\_  
  
Luciana Bossa  
CRC 030010 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.

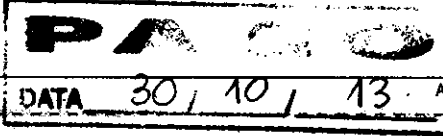
Data: \_\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco. Data: \_\_\_\_\_

**SulAmérica**

associada ao ING

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

Cedente <b>Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.</b>		Agência/Código Cedente 0075/0809196 /9	Vencimento 31/10/2013
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Empresa 1100141659612	N.Documento/Certificado 0011087000086001



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

<b>BANCO REAL</b>	<b>356-5</b>	35690.07507 80919.691107 01416.596128 1 58680000006048	Corte Aqui
Local de Pagamento QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO			Vencimento 31/10/2013

Cedente Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A.				Agência/Código cedente 0075/0809196 /9	
Data de Emissão 10/10/2013	Número do Documento 0000110870000008600101	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 10.10.2013	Nosso número/Código cedente 1100141659612

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

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

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

PROPOSTA 000011087 APV00002182444  
 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		(-) Desconto/Abatimento
Sacador/Avalista EST. APOIO 000000000 EST. VENDA 000000000 0933		(-) Outras Deduções
		(+) Multa/Mora
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Corte Aqui



**DADOS DO SEGURANTE**  
 Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Subestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA  
 Cep : 86800-235  
 E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

**DADOS DO CORRETOR**  
 Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO  
 E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR  
 Código Susep : 00000100037956  
 EV/EA/AA : / / /  
 JUOP : / / /

**DADOS DA POLÍCIA**  
 Data de Emissão : 10/10/2013  
 Período de Vigência : 01/10/2013 a 31/10/2013  
 Vencimento : 31/10/2013  
 Lanç. Financeiro : 00002182444  
 Fatura Quitada FCA : 000000000000000

**DADOS DO SEGURO**  
 Nº do Plano Dependentes  
 1 1  
 1 2

PERCENTUAL POR COBERTURA

IP	MA	IPA
100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00

TP	Item	Nome do Segurado	Matrícula	Início de Vigência	Plano	MORTE	CM	VG	AP	Total
		Sam Movimentoção								
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/06/1971	01/10/2006	1	5.178	1	4,88	3,96	8,84
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963	01/10/2006	1	5.178	1	4,88	3,96	8,84
1	2	JOSEFA PIMAN	21/10/1947	01/10/2006	1	5.178	1	4,88	3,96	8,84
2	4	KELLY CRISTINA MIOLEAO DA SILVA	02/10/1988	01/10/2006	1	5.178	1	4,88	3,96	8,84
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960	01/10/2006	1	5.178	1	4,88	3,96	8,84
2	8	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1978	01/10/2006	1	5.178	1	4,88	3,96	8,84
1	6	SELMA ELIZA CHAMPAN	05/04/1965	01/10/2006	1	5.178	1	4,88	3,96	8,84
		Vidas e/ Moviml. VG: 7 AP: 0				36.246		32,76	27,72	60,48
		SUB-TOTAL VG: 7 AP: 0				36.246		32,76	27,72	60,48
		TOTAL VG: 7 AP: 0				36.246		32,76	27,72	60,48

**RESUMO TOTAL A PAGAR VÍDEO**

Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
7	0	32,76	27,72	0	60,48
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7	0	32,76	27,72	0	60,48
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7	0	32,76	27,72	0	60,48
0	0	0	0	0	0

**Historico Acerto Devedor:**

Cobertura de Vida em Grupo = CS Cobertura Básica IEA Indenização Especial por Acidente IPA Invalidez por Doença IPD Invalidez por Temporária  
 Cobertura de Acidentes Pessoais = MA Morte Acidental PR Retorno ao Trabalho por Acidente DMH Despesa Médico Hospitalar DIT Dáta Incapacidade Temporária MAJ Majoração  
 Tipo de Segurado = 1: Principal 2: Conjuge 3: Dependente  
 Tipo de Seguro = 1: Principal 2: Conjuge 3: Dependente

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
35690.07507 80919.691107 01416.596128 1 58680000006048

<b>Data do vencimento:</b>	31/10/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO ABN AMRO REAL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	60,48
<b>Identificação da operação:</b>	SUL AMERICA SEGUROS

<b>Data de débito:</b>	30/10/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2013 13:08:36

<b>Código da operação:</b>	00267442
<b>Chave de segurança:</b>	Q4NS6RUHWAKYFSA6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000152/2013

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 22/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado \_\_\_\_\_ Saldo Anterior \_\_\_\_\_ Valor do Empenho 507,74 Saldo Atual \_\_\_\_\_

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	507,74	507,74
Desconto :				0,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 507,74

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ <i>Jessica Doliane Angotti</i> TROUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>De Carvalho</i> Ordenador de Despesa José Antônio Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ <i>Luiz Carlos Basso</i> CREGATORIO PR Contador
---	--	--

RECIBO

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

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

# RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS OUTUBRO/2013

15 - FARMÁCIA DROGAMAIS - CORAÇÃO DE JESUS -

CÓDIGO> 4359/3932

DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO

1	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	507,74
---	---------------------------	-----	--------

# CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

### Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

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

Data do documento <b>17/10/2013</b>	Nº documento <b>205</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>RG</b>	Data do processamento <b>17/10/2013</b>	Nosso Número <b>1400000000000205 - 0</b>
--	----------------------------	--------------------------------	-----------------------	--	---

Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CPF / CNPJ <b>78.299.815/0001-00</b>
Endereço do sacado <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 CENTRO - APUCARANA</b>		UF <b>PR</b> CEP <b>86800-050</b>

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

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

**PAGO**  
DATA 30 / 10 / 13

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento <b>05/11/2013</b>	Valor do Documento <b>R\$ 507,74</b>	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
-------	------------	-------	---------------------------------	---	--

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

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	<b>10493.30812 54000.100047 00000.020537 3 58730000050774</b>
--------------	--------------	---

Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>05/11/2013</b>
Cedente <b>FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L</b>		CPF / CNPJ <b>077.258.598/0001-48</b>	Agência / Código Cedente <b>0379 / 330815</b>		Nosso Número <b>1400000000000205 - 0</b>
Data do Documento <b>17/10/2013</b>	Nº do Documento <b>205</b>	Espécie <b>DM</b>	Acerto <b>S</b>	Data do Processamento <b>17/10/2013</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 507,74</b>

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

**PAGO**  
DATA 30 / 10 / 13.

Sacado: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 - CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-050</b>					
---	--	--	--	--	--

Sacador/Avalista:
-------------------



Ficha de Compensação  
Autenticação no verso



## 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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
10493.30812 54000.100047 00000.020537 3 58730000050774

<b>Data do vencimento:</b>	05/11/2013
<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>	140000000000000205
<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>	507,74
<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>	507,74
<b>Identificação da operação:</b>	FARM CORAC DE JESUS

<b>Data de débito:</b>	30/10/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2013 13:06:28

<b>Código da operação:</b>	00266300
<b>Chave de segurança:</b>	Z2PJX48L99LNZP2R

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

*Dechougo*  
 José Ailton de Araújo "Dechougo"  
 PRESIDENTE

*Jessica Daiane Angotti*  
 JESSICA DAIANE ANGOTTI  
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000163/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO

CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

42,11

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 EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	42,11	42,11
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

42,11

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 Daine Angotti*  
**JESSICA DAINE ANGOTTI**  
 TESOUREIRA  
 Cargo

*Dechauer*  
**JOSE ANTONIO DE ARAUJO "Deco"**  
 PRESIDENTE

*Luciano de Souza*  
**LUCIANO DE SOUZA**  
 CRC 030502/O-1/PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e dois reais e onze 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  
000143/2013

Tipo de Documento  
Extra-Orc

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

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

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 22/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 97,52 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	97,52	97,52
Desconto :				0,00

Local de Entrega Valor Líquido 97,52

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 : Jeciele Dariane Argenti

Ordem de Arquivo "Deco"  
PRESIDENTE  
despesa

LUCIANA BOSSA  
CRC 0306210 PR

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e sete 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000172/2013

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03916

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO

CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16

Fone 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

28,67

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 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	28,67	28,67
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

28,67

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 Daline Angotti*  
**TESOUREIRA**

Cargo

*Deco*  
**Ordem de Arquivo "Deco"**  
**José Antonio de Araujo**  
**Presidente**

*Luciano Bossa*  
**CRC 030502/O PR**

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e oito reais e sessenta e sete 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 OUTUBRO/2013**

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

**CÓDIGO> 4300/3916**

**DEPÓSITO> BOLETO BANCÁRIO**

1	José Airton de Araujo	R\$	97,52
2	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	42,11
3	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	28,67
4	Jose Marcelo Souza Silva	R\$	30,32
5	Josefa Pavan	R\$	83,11
6	Rafael Belan dos Santos	R\$	16,94
7	Selma Eluiza Champan	R\$	14,92

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7						<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/11/2013	
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						Nosso Número 157/56137851-7	
Data do documento 30/10/2013	No. Do documento 0511	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2013		(-) Valor do Documento 313,59	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,62 AO DIA						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57569 13785.178495 40800.570000 3 58730000031359						<b>Vencimento</b> 05/11/2013	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16						Nosso Número 157/56137851-7	
Data do documento 30/10/2013	No. Do documento 0511	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2013		(-) Valor do Documento 313,59	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,62 AO DIA						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>PAGO</b></p> <p>DATA 30 / 10 / 13</p> </div>							
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ/CPF 78299815000100			
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A.				86800-235 CENTRO		APUCARANA PR	
Sacador/Avalista:							



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.57569 13785.178495 40800.570000 3 58730000031359

<b>Data do vencimento:</b>	05/11/2013
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	313,59
<b>Identificação da operação:</b>	HIRATA E AMARAL LTDA

<b>Data de débito:</b>	30/10/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	30/10/2013 16:38:51

<b>Código da operação:</b>	00263810
<b>Chave de segurança:</b>	7TS5A949FCHHTUHM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento  
000146/2013

Tipo de Documento  
Extra-Orc

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

Credor 00659 MAGDA DE SIQUEIRA DE OLIVEIRA /  
Endereço RUA NOBORU FUKUSHIMA 1008 VL SAO CARLOS  
CNPJ/CPF 038.116.959-67

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/10/13	Vencimento 31/10/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 993,79	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 JUDICIAL - MANDADO PENHORA DE SUBSIDIOS NR01567-2000-089-09-00-8 REU RECLAMADO PREMIO IND E COM IMPORT E EXP DE CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA CONF AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ANEXA.	993,79	993,79
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	993,79
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalmir Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <u>José Milton de Araújo "Doco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciane Bossa</u> Contador CRC 030602/O PR
--	--	--

### RECIBO

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

86.800-235 ZN 0003

01ª VARA DO TRABALHO DE APUCARANA  
RUA SAO PAULO 95 TÉRREO - VILA FELIZ  
CEP: 86.808-070 Fone: 43-34235519 e-Mail: vdt01apu@trt9.jus.br

Documento Nº: 1.915.395/2013

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

**Referência:** 01567-2000-089-09-00-8 (RTOrd - Ajuizada em 07/12/2000)  
0156700-57.2000.5.09.0089

**Autor:** Magda de Siqueira de Oliveira

**Réu:** Premio Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Confeções e Tecidos Ltda.  
[ Radical ] - CNPJ 82.405.325/0001-19 e outros (3)

**MANDADO PENHORA DE SUBSÍDIOS**

Ao abrigo do art. 172, § 2º, do CPC.

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

DETERMINA-SE a um dos Oficiais de Justiça deste Juízo, que à vista do presente Mandado, devidamente assinado, extraído dos autos em epígrafe, em seu cumprimento, dirija-se no endereço supra indicado e, sendo 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\$ 2.502,72, 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 01747/2008-089-09-00-7.

Alinda, 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.**

Descrição Verba	Valor
PRINCIPAL	: R\$ 1.222,79
EDITAL	: R\$ 12,01
CUSTAS (Art. 789-a CLT)	: R\$ 45,13
CLÁUSULA PENAL	: R\$ 1.222,79

Atualizado até 31/08/2013 com o valor TOTAL de R\$ 2.502,72 (dois mil e quinhentos e dois reais e setenta e dois centavos)

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

SIPRA60 - Emitido por: SERGIOONICHI

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 Sergio Kazuo Onichi em 22/08/2013

Confira a autenticidade no sítio [www.trt9.jus.br/processoeletronico](http://www.trt9.jus.br/processoeletronico) - Código: 502E-P514-3819-AY24  
Número único CNJ: 0156700-57.2000.5.09.0089



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

**Apucarana, 04 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° 313302 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a senhora reclamante Magda de Siqueira de Oliveira e no valor de R\$ 993,79. O valor é referente a retenção em folha de pagamento do vereador Mauro Bertoli relativo ao mês de outubro/2013, segunda parcela, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.**

**Jéssica D. Angotti**

**Tesoureira**

**José Airton de Araújo**

**Presidente**

**Jéssica F. Dubas**

**Presidente do Controle Interno**

# CAIXA

## Guia para Depósito Judicial Trabalhista Acolhimento do Depósito

2ª Via - Cliente

Nº da conta judicial  
45402860

Agência  
3981

Processo nº DISGT-2000-089-01-00-8	TRT/Região 96	Órgão/Vara VARA DO TRABALHO	Município APUCARANA	Nº do ID Depósito	
Reu/Reclamado PREMIO INDUSTRIA E COM IMPORT E EXPORT DE CONFEC E TECIDOS LTDA				OPF/CNPJ - Reu/Reclamado 8240552510001-19	
Autor/Reclamante MAGDA DE SIQUEIRA DE OLIVEIRA				OPF/CNPJ Autor/Reclamante 039116459-62	
Deposante CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Origem do depósito - Bac./Ag./Nº conta	
Motivo do depósito 2 1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pgto. 4. Outros		Depósito em 2 1. Dinheiro 2. Cheque	Valor total (somatório dos campos 1 a 14) R\$ 993,79	Data de atualização	
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Lâmbito	(5) Editais	(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) Documentoscópico	(d) Interprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros	Observações				Opicional - Uso do Órgão expedidor Guia nº

Autenticação mecânica do depósito

CNPJ 0811061201500504700034

983.79NC1100

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

000148/2013

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

22/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

722,34

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 JUDICIAL - MANDADO PENHORA DE SUBSIDIOS NR 01568000-12.2000.5.09.133 REU RECLAMADO PREMIO IND E COM IMPORT E EXP DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA CONF AUTORIZACAO JUDICIAL ANEXA.	722,34	722,34
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

722,34

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

Jessia Dalmeida Angotti  
TESOUREIRA

cargo

Declaro  
José Antônio Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Luiz Carlos Bossa  
CRC 03000210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( setecentos e vinte e dois reais e \*\*\*\* trinta e quatro 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.ª Região**

86.800-235 ZN 0003

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

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

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. **133**

Autor : Melre Izabel Sanches Massambani

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

**MANDADO PENHORA DE SUBSÍDIOS**

Ao abrigo do art. 172, § 2º, do CPC.

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

DETERMINA-SE a um dos Oficiais de Justiça deste Juízo, que à vista do presente Mandado, devidamente assinado, extraído dos autos em epígrafe, em seu cumprimento, dirija-se no endereço supra indicado e, sendo aí, proceda à PENHORA DE 30% DOS SUBSÍDIOS MENSÁIS 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).  
CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

Apucarana, 22 de agosto de 2013.

Sérgio Kazuo Onichi  
Diretor(a) de Secretaria

CPF = 080.997.695-45

RG = 107.088318



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

SIPRA480 - Emitido por: SERGIOONICHI

FASE: 12

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

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

4

Documento assinado com certificado digital por 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

Numero único CNJ: 0156800-12.2000.5.09.0089



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**Apucarana, 04 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° 313303 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\$ 722,34. O valor é referente a retenção em folha de pagamento do vereador Mauro Bertoli relativo ao mês de outubro/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  
000141/2013

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 Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
Nao se Aplica 22/10/13 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
3.207,01

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

Local da Entrega Valor Líquido 3.207,01

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Antônio Assis PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC.030502/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 000149/2013

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 Não se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 22/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 7.470,25 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013., 7470,25, 7.470,25. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 7.470,25

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 [ ]/ [ ]/ [ ]
Assinatura: José Nelson de Araújo 'Dado' Presidente

Data [ ]/ [ ]/ [ ]

Assinatura: Luciane Tossa CRC 030398/0 PR

Assinatura: [ ] nome: [ ]

Data [ ]/ [ ]/ [ ] cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete mil quatrocentos e setenta 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 000155/2013

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 Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 22/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.672,83 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013., 1672,83, 1.672,83. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 1.672,83

Declarations section with checkboxes for services/materials/work, signatures of José Antonio Araújo 'Deco' and Luciane Bossa, and dates.

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 000169/2013

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 Não se Aplica
Número
Solicitação
Contrato
Emissão 24/10/13
Vencimento 31/10/13

Valor Orçado
Saldo Anterior
Valor do Empenho 4.902,22
Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013., 4902,22, 4.902,22. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local de Entrega
Valor Líquido 4.902,22

Administrative section with checkboxes for 'Serviços Foram Prestados', 'Materiais Foram Entregues', 'Obra Executada'. Includes signature lines for 'Assinatura' and 'Assinatura do Credor' with stamps for 'Mônica Duane Antoni' and 'Luciano Bossa'.

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

Data
Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000177/2013

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 24/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 9.021,20 Saldo Atual

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013., 9021,20, 9.021,20. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Liquidado 9.021,20

Declararamos que os [ ] Serviços Foram Prestados [ ] Materiais Foram Entregues [ ] Obra Executada. Assinatura: Jéssica Daiane Angotti, Presidente. Date: / /

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador de Despesa: Antônio de Araújo "Dona" Presidente

Data: / / Recebido por: Luciano Basso, CRC 024220 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

## ESTADO DO PARANÁ

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

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

Apucarana, 30 de outubro de 2013.

Ofício Ts 38-2013

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\$ 29.430,84**, 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

01 NOV. 2013

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-9



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

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

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\$ 378,66
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\$ 29.430,84</b>

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"  
Presidente

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento

000159/2013

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				22/10/13	31/10/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		927,94	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	927,94	927,94
Desconto :				0,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	927,94
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Deliane Angold</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 0508040 PR Auditor
---	---	--

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

000160/2013

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

22/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.834,24

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

1.834,24

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

Jessica Dalaine Angotti TESENREIRA

Orderador de Despesa

José Ailton do Nascimento "Deco" PRESIDENTE

Luciana Bossa CRC 030502/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  
000165/2013

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 24/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.635,84 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 EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	1635,84	1.635,84
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 1.635,84

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Assinatura: *Jessica Dalaine Angotti*  
nome: JESSICA DALAINE ANGOTTI  
Data: / /  
Cargo: TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).  
Data: / /  
*Deco*  
José Antonio Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Data: / /  
*Luciane Bossa*  
Luciane Bossa  
CRC 03000290 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e trinta e cinco \*\*\* reais e oitenta 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  
000174/2013

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 24/10/13 | Vencimento 31/10/13

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 1.376,62 | 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 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	1376,62	1.376,62
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Líquido 1.376,62

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>JESSÉ DUARTE ANGOTTI</u> cargo: <u>RECEBEIRO</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <u>Deco</u> Presidente	Data: ___/___/___  Luciana Grossa CRC 05859210 PR Contador
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil trezentos e setenta e seis \*\*\*\* reais e sessenta e dois 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 000182/2013

Tipo 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 24/10/13 Vencimento 31/10/13

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 13.129,13 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013., 13129,13, 13.129,13. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Liquidado 13.129,13

Declarations section with checkboxes for services/materials/works, signatures of Jessica Dourado Angotti (Treasurer) and Luciano Passa (Controller), and authorization for expenditure by Jose Antonio da Despesa.

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil cento e vinte e nove reais e treze 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

000154/2013

Tipo 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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

9.867,22

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013.	9867,22	9.867,22
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

9.867,22

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:

*Deiane Angotti*  
Deiane Angotti  
OUVEIRA

Ordernador de Despesa

*Jose Ailton de Azevedo*  
José Ailton de Azevedo  
PRESIDENTE

*Luciana*  
Luciana  
CRC 0308020 PR

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

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove mil oitocentos e sessenta e sete reais e vinte 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 OUTUBRO/2013

18 - IRRF - 146 - PREFEITURA MUNICIPAL APUCARANA

CÓDIGO> 1661/3926

DEPÓSITO> GUIA DAM

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	60,34
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	-
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	328,85
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	69,37
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	-
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	2.015,86
6	Jéssica Daiane Angotti	R\$	65,38
7	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	114,75
8	José Carlos Sabino da Silva	R\$	2.381,44
9	José Marcelo Souza da Silva	R\$	560,28
10	Josefa Pavan	R\$	959,43
11	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	2.143,05
12	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	-
13	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	537,35
14	Marcos kuniczki	R\$	-
15	Marilza Bossa Wszolek	R\$	47,44
16	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	-
17	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	60,34
18	Rafael Belan dos Santos	R\$	56,10
19	Robson José Menegardi	R\$	-
20	Selma Eluiza Champan	R\$	1.912,45
21	Sílvia Aparecida Vieira	R\$	-
22	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	700,55
23	Wilson Roberto Penharbel	R\$	1.116,15
24	Alessandro Eduardo Correia de Souza	R\$	8,97
25	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	927,94
26	Anderson Vargas	R\$	21,87
27	Dair Brumatti	R\$	8,97
28	Geremias Avilar Pereira	R\$	79,90
29	João Batista Cardoso	R\$	927,94
30	Joel Jesus Dourado	R\$	21,87
31	Luis Gustavo Bermudes de Faveri	R\$	21,87
32	Márcio José de Almeida	R\$	513,61
33	Mauro Maia de Araujo Junior	R\$	21,87

34	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	8,97
35	Alcir Leite Penteado	R\$	513,61
36	Alvim de Andrade Pimenta Neto	R\$	-
37	Ana Paula Ferreira	R\$	-
38	Carlos Alberto Carrazedo	R\$	187,60
39	Daniel Moura Junior	R\$	-
40	Daniele Rodrigues Gomes	R\$	-
41	Devail de Souza Franco	R\$	-
42	Edilene S C Silva Lima	R\$	-
43	Eduvaldo Rubens Ribeiro	R\$	-
44	Fabricio Caldardo Glade	R\$	-
45	Gustavo Henrique Costa	R\$	-
46	João Nonato Pereira Costa	R\$	161,80
47	Laercio de Moraes	R\$	513,61
48	Leandro Marcos de Oliveira	R\$	-
49	Luciana do Amaral	R\$	-
50	Marcela de Paula	R\$	-
51	Maria Aparecida Bovo	R\$	-
52	Moacyr Miranda de Oliveira	R\$	-
53	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	-
54	Willian Marques de Oliveira	R\$	-
55	Antonio Ananias	R\$	1.043,47
56	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	1.043,47
57	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	948,89
58	José Eduardo Antoniassi	R\$	901,60
59	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	996,18
60	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	1.043,47
61	Mauro Bertoli	R\$	948,89
62	Paulo Cesar de Oliveira Farias	R\$	996,18
63	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	996,18
64	Vladimir José da Silva	R\$	948,89
65	José Airton de Araújo	R\$	1.834,24





# **Câmara Municipal de Apucarana**

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

**Apucarana, 30 de outubro de 2013.**

**Ofício Ts 47/2013**

**Prezada Senhora,**

**Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 28.770,99 (Vinte e oito mil, setecentos e setenta reais e noventa e nove centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido em folha de pagamento de servidores e vereadores deste Legislativo ao mês de Outubro/2013, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.**

**Atenciosamente,**

**Jéssica Dalane Angotti**  
**Tesoureira**

**Prezada Senhora**

**SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS**

**Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana**

**Nesta**

# Prefeitura Municipal de Apucarana

## SECRETARIA DA FAZENDA

### Departamento de Receita Municipal

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

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

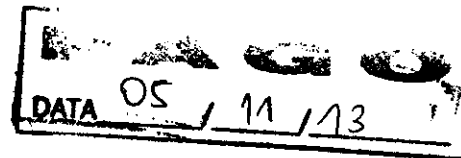
CNPJ : 757712530001/68

### 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 05/11/2013	Válido até 05/12/2013	DAM N° 2215/2013	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	02	05/12/2013	28770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28770,99
					28770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28770,99



DAM N° 2215/2013	CGM 56215	Vencimento 05/12/2013	Valor Documento 28.770,99	CEP037905112013027790007958	28.770,99RD1104
---------------------	--------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------

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, 30 de outubro de 2013.

Ofício Ts 46-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 28.770,99, 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 Dafane Angotti  
Tesoureira

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

104/0379-4

05 NOV. 2013

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-9



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001005/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Descobrimento 3190130100 FGTS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004  
 Conta 00028

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/13	Vencimento 07/11/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 455.998,56	Valor do Empenho 1.573,85	Saldo Atual 454.424,71
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF GUIA ANEXA.	1573,85	1.573,85

Local da Entrega	Valor Líquido	1.573,85
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciana Massa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Agostini</u> Data: <u>TESOUREIRA</u>	<u>José Ailton de Araújo</u> "Dac" Presidente da Despesa	

#### RECIBO

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

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



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR  
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO – DECO-  
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ESTADO DO PARANÁ**

## **PARECER JURÍDICO**

**Assunto: DEPÓSITOS DO F.G.T.S. EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES  
EFETIVOS – JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA e JOSEFA PAVAN.  
INTERESSADO : CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente.

Solicita Vossa Excelência Parecer Jurídico sobre a Constitucionalidade e Legalidade de continuidade de DEPÓSITOS em conta vinculada de F.G.T.S. – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, de dois funcionários desta Câmara Municipal acima referidos, Cumpre-nos emitir o seguinte parecer:

As decisões judiciais da JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO, quer seja a nível de TRIBUNAL REGIONAL da 9ª. REGIÃO – PARANÁ, quer seja por decisões também colegiadas a nível nacional/final emanada do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – (T.S.T.) são uniformes e unânimes no sentido de que:

**“O fato de os servidores celetistas terem garantido a estabilidade no emprego também NÃO AFASTA O DIREITO AO F.G.T.S., uma vez que os institutos NÃO GUARDAM INCOMPATIBILIDADE, ENTRE SÍ, conforme jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho – T.S.T. em torno do tema...”**

**(in Rec.Ord. N°. TRT.9a.Reg.Pr.RO- 04639-2010-678-09-00-6)**

Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência:

**EMENTA: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR CELETISTA. ARTIGO 15 DA LEI N°. 8.036/1990. ESTABILIDADE NO EMPREGO - COMPATIBILIDADE.**

*Declarado*

PROCURADOR DO TRABALHO, instância máxima do Juízo Trabalhista da República Federativa do Brasil, de lavra do eminente Ministro Relator Rider Nogueira Brito, 5ª Turma.TST- publicada no Diário da Justiça da União – de 24.03.2000, é bem clara no sentido de sentenciar que sendo funcionário estável celetista, mesmo que havendo mudança de regime jurídico, estão estes abrangidos pela obrigatoriedade do empregador em recolher o FGTS, nos termos do artigo 7º, III, da Constituição Federal, ficando assim o reclamado a efetuar os depósitos nas contas correspondentes.

Desta forma, esta Procuradoria Geral e a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis emite parecer de que é: **ABSOLUTAMENTE LEGAL E CONSTITUCIONAL**, constituindo-se em **OFENSA A LEI** o não recolhimento e a não continuidade regular dos depósitos nas contas vinculadas dos referidos funcionários a título de F.G.T.S., tudo com base em julgados transitados em julgados do T.R.T.- 9ª Região e Decisões do T.S.T. – Brasília-DF.

Atenciosamente

Apucarana, 23 de abril de 2013.

  
Dr. João Batista Cardoso – Advº. OAB-Pr. 10.896  
Procurador Geral

  
Dr. Anivaldo Rodrigues da Silva Filho

  
Assessor Jurídico - OAB-Pr. 45.985



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

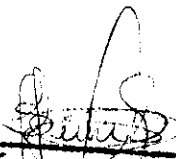
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Ofício RH nº15/2013

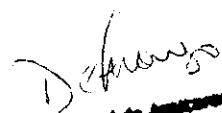
Apucarana, 20 de março de 2013.

Através do presente, este Departamento de Pessoal solicita desta Presidência uma consulta dos requerimentos protocolados nesta Casa, e em seguida seja encaminhado ao Departamento Jurídico para opinar sobre a legalidade ou não do DEPÓSITO DO FGTS EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES EFETIVOS JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN, e em seguida retorne o mesmo ao Departamento de Pessoal para as providências necessárias.

Sem outro particular, elevamos nosso apreço de estima e mui distinta consideração.

  
\_\_\_\_\_  
**Selma Eluiza Champan**  
Chefe Recursos Humanos

EXMO. SR.  
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
APUCARANA - PARANÁ

  
Câmara Municipal de Apucarana  
ESTADO DO PARANÁ  
recebido em 21/03/13

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/10/2013 - 13:30:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

02-DDD/TELEFONE

(044 4) 3429-6000

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
582	1	19.673,17	2	8
09-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.299.815/0001-00	10/2013	01/11/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.573,85

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.573,85

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013\*\*

**PAGO**  
DATA 05 / 11 / 13

858400000159 738501791312

107562050870

829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF07905112013025754007940

1.573,85R01104





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000188/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

02403

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/10/13

Vencimento

31/10/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.528,14

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RENDIMENTOS OBTIDOS ATRAVES DE APLICACAO FINANCEIRA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.	5528,14	5.528,14
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

5.528,14

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

cargo

Jessiel Dalme Angotti  
TESOUREIRO

Ordem de Empenho "Deco"  
de Airton de Aguiar  
PRESIDENTE DA CÂMARA

Luiz Carlos Bossa  
CRC 031000 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

**Investimentos**

**:: Informativo Mensal**

Conta Vinculada:  Agência  Tipo  Conta  ou  Selecione da Lista  0379/006/00000001-0

Fundos:  55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência:  0379/006/00000001-0

Fundo Referência:  55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Nome:  CAM MUN DE APUCARANA

Período:  mês: Outubro  ano: 2013

Total Aplicação Período:	542.877,74
Total Resgates Período:	388.615,82
Rendimento Bruto:	5.528,14C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5.528,14C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/09/2013	-	Saldo Anterior	351360,89954339	1.575.297,78C
01/10/2013	727220	RESGATE	958,24344801	4.296,81D
02/10/2013	727220	RESGATE	23674,69710012	106.173,16D
03/10/2013	727220	RESGATE	7645,93111325	34.294,25D
04/10/2013	727220	RESGATE	2206,86708780	9.899,83D
07/10/2013	727220	RESGATE	4526,08752951	20.306,50D
14/10/2013	727220	RESGATE	542,88783201	2.437,48D
16/10/2013	727220	RESGATE	1038,51970300	4.664,26D
18/10/2013	990001	APLICACAO	120836,27293513	542.877,74C
21/10/2013	727220	RESGATE	1602,11207136	7.198,90D
22/10/2013	727220	RESGATE	12625,72590778	56.741,15D
24/10/2013	727220	RESGATE	29103,91917615	130.836,90D
25/10/2013	727220	RESGATE	271,23902729	1.219,55D
29/10/2013	727220	RESGATE	389,98251970	1.754,00D
30/10/2013	727220	RESGATE	1954,72544243	8.793,03D
31/10/2013	-	Saldo Final	385656,23452011	1.735.087,84C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



# **Câmara Municipal de Apucarana**

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

**Apucarana, 01 de novembro de 2013.**

**Ofício Ts 48/2013**

**Prezada Senhora,**

**Solicito por gentileza em emitir guia D.A.M. no valor de R\$ 5.528,14 (Cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e quatorze centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 relativo às RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS deste Legislativo ref. ao mês de outubro/2013, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.**

**Atenciosamente,**

**Jéssica D. Angotti  
Tesoureira**

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

# Prefeitura Municipal de Apucarana

## SECRETARIA DA FAZENDA

### Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ: 757712530001/68

### Documento de Arrecadação Municipal

Nr.Cadastro  
56215-0

Natureza  
Diversos

CGM 56215	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
--------------	---

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

Data Emissão 04/11/2013	Válido até 04/12/2013	DAM N° 2149/2013	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA CRISTINA CHAIKOSKI LUCCARELLIS
----------------------------	--------------------------	---------------------	--

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

Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2013	17 REC REND CAMARA RE	02	04/12/2013	5528,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5528,14

**PAGO**  
DATA 05 / 11 / 13

5528,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5528,14

DAM N° 2149/2013	CGM 56215	Vencimento 04/12/2013	Valor Documento 5.528,14	CNPJ 757712013029790008379	5.528,14RD1104
---------------------	--------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------



# 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, 04 de novembro de 2013.

Ofício Ts 50-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia D.A.M, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 5.528,14, 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 Daiare Angotti  
Tesoureira

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

104/0379-4

05 NOV. 2013

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-9