



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000030/2017

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
03899  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
AFAP ASSOC FUNC PUB MUNIC APUCARANA  
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 24/03/17 Vencimento 24/03/17

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 5.065,16 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE AFAP (MENSALIDADE/PREVER/UNIMED MENSALIDADE/UNIMED SERVICOS) EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MARCO/2017.	5065,16	5.065,16
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 5.065,16

Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
  
Ordenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

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

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

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

**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\$ 5.065,16
<b>Identificação da operação:</b>	AFAP REF MARCO APUCARANA

  

<b>Data de débito:</b>	28/03/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2017 15:08:27

  

<b>Código da operação:</b>	00254144
<b>Chave de segurança:</b>	FU0C39GC5UCWNCU3

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. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*Mauro Bertoli*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000033/2017

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

24/03/17

Vencimento

24/03/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

64,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE ASPP EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE MARCO/2017.	64,00	64,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

64,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Ordenador da Despesa

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Mauro Bertoli  
Presidente

Contador

Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

Credor

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

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

**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 SERVID PUB DO ESTADO DO PARANA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	76.586.916/0001-37
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 64,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 72,65
<b>Identificação da operação:</b>	CAM MUNIC ASPP

  

<b>Data de débito:</b>	28/03/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2017 15:02:01

  

<b>Código da operação:</b>	00032327
<b>Chave de segurança:</b>	MM1SVCS3514TR7ZQ

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*Mauro Bertoli*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**Número do Documento  
000034/2017Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
03906  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
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 24/03/17	Vencimento 24/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 18.841,86	Saldo Atual
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO CEF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MARCO/2017.	18841,86	18.841,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	18.841,86
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Mauro Bertoli</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	---	--

**RECIBO**

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

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

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

**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 / 006 / 00000408-2

  

<b>Nome destinatário:</b>	CM APUCARANA CONSIGNACAO
<b>Valor:</b>	R\$ 18.841,86
<b>Identificação da operação:</b>	CAIXA CONSIGNADO CAMARA

  

<b>Data de débito:</b>	28/03/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2017 15:14:38

  

<b>Código da operação:</b>	00252933
<b>Chave de segurança:</b>	5W00NALQQPK1LC7F

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. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*Mauro Bertoli*  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000035/2017

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03917

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

PROCESSO JUDICIAL

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA

Endereço

CNPJ/CPF 036.839.429-83

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/03/17

Vencimento

24/03/17

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.670,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE PARCELA 3 EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI REF PROCESSO JUDICIAL MANDADO DE PENHORA NR 00910-2008-089-09-00-4 RELATIVA AO MES DE MARCO/2017.	2670,00	2.670,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.670,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Ordenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
Presidente

Contador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

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



## Guia para Depósito Judicial Trabalhista

## Acolhimento do Depósito

Para obtenção de ID Depósito acesse [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Tipo de depósito  
2 | 1 - Primeiro 2 - Em continuação

Nº da conta judicial  
042.1511638-5  
Agência  
3981

Para primeiro depósito,  
fornecido  
pelo sistema

Processo nº  
00910-2008-089-09-00-4  
TRT/Região  
9ª  
Órgão/Vara  
1ª VARA

Município  
APUCARANA

Nº do ID Depósito

Réu/Reclamado  
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES SINOPP LTDA

CPF/CNPJ - Réu/Reclamado  
03.900.928/0001-10

Autor/Reclamante  
CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ - Autor/Reclamante  
036.839.429-83

Depositante  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Origem do depósito - Bco./Ag./Nº Conta  
78.299.815/0001-00

Motivo do depósito  
2 | 1 - Garantia de Juízo 2 - Pagamento 3 - Consignação em plo. 4 - Outros 2 | 1 - Dinheiro 2 - Cheque  
Valor total (somatório dos campos 1 a 14)  
R\$ 2.670,00

Data de atualização  
/ /

(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Leiloeiro	(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) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico	(f) Outras perícias
(14) Outros	Observações					Opicional - Uso do Órgão Expedidor Guia nº

NÃO UTILIZE ESTA ÁREA.

Autenticação mecânica do depósito

Autenticação mecânica do levantamento



## RECIBO DO SACADO

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	10490.00258 08918.703094 17030.072288 8 00000000267000		
Cedente/Beneficiário TRT 09§ REGIAO - PARANA			CPF/CNPJ do Cedente/Beneficiário 03.141.166/0001-16		Agência / Código do Cedente/Beneficiário 0891 / 08918700000025-3
Nº do documento 033981000061703280	Nosso Número 803091703007228-7	Vencimento	Valor do Documento 2.670,00		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
VARA: 01§ VARA DO TRABALHO				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
PROCESSO: 0000910200808909004 N° GUIA:				(+ ) Mora/Multa/Juros	
JURISDICIONADOS: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA / IND E COMERCIO DE CONFECÇOES SINOPP LTDA				(+ ) Outros Acréscimos	
CONTA: 3981 042 01511638-5				(=) Valor Cobrado	
Para enviar TED JUDICIAL, utilizar o ID: 033981000061703280					
OBS:					
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista:					UF: CEP: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	10490.00258 08918.703094 17030.072288 8 00000000267000		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento
Cedente/Beneficiário TRT 09§ REGIAO - PARANA			CPF/CNPJ do Cedente/Beneficiário 03.141.166/0001-16		Agência / Código do Cedente/Beneficiário] 0891 / 08918700000025-3
Data do documento 28/03/2017	Nº do documento 033981000061703280	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 28/03/2017	Nosso Número 803091703007228-7
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.670,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
VARA:01§ VARA DO TRABALHO					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROCESSO: 0000910200808909004 N° GUIA:					(+ ) Mora/Multa/Juros
JURISDICIONADOS: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA / IND E COMERCIO DE CONFECÇOES SINOPP LTDA					(+ ) Outros Acréscimos
CONTA: 3981 042 01511638-5					(=) Valor Cobrado
Para enviar TED JUDICIAL, utilizar o ID: 033981000061703280					
OBS:					
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Comprovante de pagamento de boleto**

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>	10490.00258	08918.703094	17030.072288	8	00000000267000
<b>Data do vencimento:</b>	28/03/2017				
<b>Nome do banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
<b>Valor (R\$):</b>	2.670,00				
<b>Identificação da operação:</b>	CLEVERSON ALVES DE ALMEI				
<b>Data de débito:</b>	28/03/2017				
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2017 15:16:46				
<b>Código da operação:</b>	00537148				
<b>Chave de segurança:</b>	77AGLXY0FPG6XULC				

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

Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA