



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 000055/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
 Endereço RUA LAPA 93 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.466.873/0001-73 Fone 3422-1417 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/16	Vencimento 28/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 998.000,00	Saldo Anterior 243.164,91	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 242.834,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS COBERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 075 SERIE "A".	330,00	330,00

Local de Entrega	Valor Líquido	330,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Angotti Data: _____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ _____ João Antonio Doco de Araújo Presidente	Data: ____/____/____ _____ Liliane Bossa CRC 030220 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Credor	Data: ____/____/____

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

INSCRIÇÃO MUN. 14953 C.N.P.J. (M.F.) 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série: A N° 075

Data 01 de FEVEREIRO de 2016
Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA
C.N.P.J/CPF: 382992150001/0001-73 INCR. EST.
Cidade:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	LOCACÃO PARA 3 CARROS OFICIAIS RF FEVEREIRO 2016	110,00	33.000

GRÁFICA (C)C) 3422-5866 - RA ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA, 564 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 06136.70330001-26 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.03000-97
01 TL 001 x 100x3 - C.C 6539.2797-2365
AIDF N° 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ 330,00
Total desta nota R\$

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa

NÃO VALE COMO RECIBO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00011228-0
Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R\$ 330,00
Identificação da operação:	ADEMIR LUIZ GRANDE
Data de débito:	02/02/2016
Data/hora da operação:	02/02/2016 13:00:15
Código da operação:	00214046
Chave de segurança:	Q6HFSX5JTR86H7VJ

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



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 000036/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES Conta 00050
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/16	Vencimento 31/01/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 315.818,53	Valor do Empenho 26,25	Saldo Atual 315.792,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 25 METROS DE BOBINA CABO FLEX 2,5M VERMELHO PARA CONEXOES NO GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA E PROTOCOLO CONF PEDIDO NR 196712 ANEXO.	26,25	26,25

Local da Entrega	Valor Líquido	26,25
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TEBOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ Ordenador: <u>Deco de Araujo</u> <u>Jose Antonio</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane de Souza</u> CRC 030528-0 PR Orientador
---	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

Секрет
Секрет
Секрет
Секрет
Секрет

Секрет
Секрет

Секрет
Секрет

Секрет
Секрет
Секрет
Секрет

Секрет



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000037/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00047

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/01/16	31/01/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	315.792,28	17,74	315.774,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 30 PARAFUSOS SEXT. ROSCA SOBERBA 1/4X7, 10 PARAFUSOS SEXT. ROSCA SOBERBA 1/4X5 E 1 RADIAL PLUGUE MACHO 2P CINZA PRENSA C PARA CONEXOES E INSTALACOES NO GABINETE DA VICE-PRESIDENCIA E PROTOCOLO CONF PEDIDO NR 196694 ANEXO.	17,74	17,74

Local da Entrega	Valor Líquido
	17,74

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura José Dairine Araujo nome TESOUREIRO Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Dulce Maria Bossa CRC 03650210 PR Contador
---	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000039/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/01/16	30/01/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	315.774,54	3,75	315.770,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1 CHAVE TESTE PARA DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS CONF PEDIDO NR 196837.	3,75	3,75

Local da Entrega	Valor Liquidado
	3,75

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daine Angotti</u> nome: <u>TESSOUREIRA</u> Data: _____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ <u>JOÃO AILTON DECO DE ARAUJO</u> PRESIDENTE Responsável da Despesa	Data: _____ <u>Luciana Balsa</u> CRC 03080210 PR Contador
---	--	--

RECIBO

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

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

Data: 29/01/2016
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO
CNPJ : 27.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: ALAN
Sequencia: 196877

Cod.	Quant.	Pre. Unit.	Total
4049		Chave teste	
	1	3,75	3,75

Subtotal: 3,75
Valor Total: 3,75

Cliente : Camara Municipal de Apucarana
Cod: 269 Fone: 3420 7000
End: CENTRO CIVIL JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

Alana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-870
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho 000053/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/16	Vencimento 29/01/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 313.605,74	Valor do Empenho 31,05	Saldo Atual 313.574,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 UNID PLUGUE 3 SAIDA NOVO PADRAO GERAL CONF NF NR 52 SERIE 1.	31,05	31,05

Local de Entrega	Valor Liquidado	31,05
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Angotti Data: _____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ _____ José Aldemir Doco de Araújo Responsável despesa	Data: _____ _____ Caetano Bossa CRC 03000210 PR Contador
---	---	---

RECIBO

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

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

Recibo Social: REFIILTRO COM E REPROD MAT ELET E
FILTROS LTDA

I.M.E.

CNPJ: 77658011000198

I.E: 6360347034

Endereço: PCA INT MANOEL RIBAS - nº: 62 - Bairro: CENTRO - Cidade: APUCARANA -
UF: PR - CEP: 86800680

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
92	X CHAVE TESTE 3X60MM 100V A 500V - WORKE	1	UNI	3,75	3,75
305	PLUGUE 3 SAIDA NOVO PADRAO GERAL	5	UNI	6,21	31,05
446	X BOBINA CABO FLEX. 2.5MM	25	MT	1,05	26,25
447	X PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 1/4	30	UNI	0,30	9,00
448	X PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 1/4 X 5	10	UNI	0,35	3,50
449	X RADIAL PLUGUE MACHO 2P CINZA PRENSA	1	UNI	5,24	5,24
	DESCONTO		0		
	QTD. TOTAL DE ITENS		6		
	VALOR TOTAL RS			78,79	
	Forma de Pagamento			Valor Pago	
	OUTROS			78,79	

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS 8.13 - (%) FONTE IBPT

Área de mensagem fiscal
Número 52 Série 1 Emissão 29/01/2016 4:58:10 PM

Consulte pela Chave de Acesso

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

Chave de Acesso

NFCE41160177658011000198650010000800521000000526

Consumidor

CNPJ ou CPF ou Id Estrangeiro: 78299815000100

Nome do Consumidor: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 0 - CENTRO - Cid: APUCARANA - PR - CEP:

Consulte via leitor de QR Code



CO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10649.072179 3 66950000007879

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento:	05/02/2016
INSTRUCOES DO BENEFICIARIO ANALISTA ABAIXO						Agência/Código do Beneficiário	3409-6 / 100120-5
Número do Documento		Espécie Doc.	Conta	Data Processamento	Nosso Número		
52		DM	N	29/01/2016	17273260010649072		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento		
17	R\$	1	78,79		78,79		
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR MULTA DE R\$ 1,58						(-) Outras Deduções	
COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA						(+/-) Mora/Multas	
PAGAR EM 5 DIAS ÚTEIS						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
MUNICÍPIO DE APUCARANA						CPF/CNPJ: 7829816000100	
CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA - CENTRO							
RUA DA LINDA - APUCARANA - PR							
REPRESENTAÇÃO DE REPARAÇÃO DE MAT. ELETRICOS E FILTROS LTDA							

Autenticação no verso / Recibo de saque

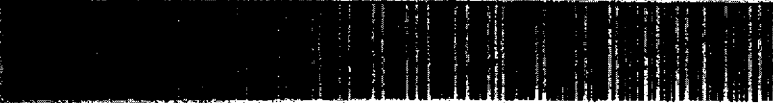
CO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10649.072179 3 66950000007879

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento:	05/02/2016
INSTRUCOES DO BENEFICIARIO ANALISTA ABAIXO						Agência/Código do Beneficiário	3409-6 / 100120-5
Número do Documento		Espécie Documento	Conta	Data Processamento	Nosso Número		
52		DM	N	29/01/2016	17273260010649072		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento		
17	R\$	1	78,79		78,79		
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento	
APOS 05/02/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 1,58						(-) Outras Deduções	
APOS 05/02/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA						(+/-) Mora/Multas	
PAGAR EM 5 DIAS ÚTEIS						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
MUNICÍPIO DE APUCARANA						CPF/CNPJ: 7829816000100	
CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA - CENTRO							
RUA DA LINDA - APUCARANA - PR							
REPRESENTAÇÃO DE REPARAÇÃO DE MAT. ELETRICOS E FILTROS LTDA						Cód. caixa	

PAGO
 DATA 02/02/16

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10649.072179 3 66950000007879

Data do vencimento:	05/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	78,79
Identificação da operação:	REFILTRO COM E REPRES MA

Data de débito:	02/02/2016
Data/hora da operação:	02/02/2016 13:04:35

Código da operação:	00363027
Chave de segurança:	QY005EN8JTQ3JFTE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000044/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO Cidade LONDRINA
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/01/16	19/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	1.140.000,00	38.310,95	1.101.689,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE 21% INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	38310,95	38.310,95

Local da Entrega	Valor Equivado	38.310,95
------------------	----------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: <u>Jessica Dalane Angotti</u> RESGOURSEIRA Cargo	<u>José Antero De Aguiar</u> Presidente da Despesa

RECIBO

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

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

Matrícula/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
11-Servidores Efetivos							
11.111-Servidores Efetivos							
100001-1/01	Dra. Inara Werba	12/08/1987	01	01	21.887,32	0,00	513,61
100002-1/01	Jose Carlos Sabino da Silva	27/04/1981	01	01	21.639,12	0,00	513,61
100003-1/01	Josefa Favam	04/02/1971	01	01	8.614,61	0,00	513,61
100004-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	16.221,83	0,00	513,61
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	14.091,47	0,00	513,61
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	3.266,92	0,00	99,11
100039-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.238,94	0,00	389,58
100266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	4.490,34	0,00	493,93
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.267,44	0,00	101,39
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	3.454,11	0,00	378,95
100020-0/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	5.422,23	0,00	513,61
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	4.739,70	0,00	513,61
100027-7/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	13.667,46	0,00	513,61
100017-8/01	Josevaldo Ferreira da Silva	11/02/2014	21	05	1.321,42	0,00	118,11
100028-7/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.388,12	0,00	111,73
100028-7/01	Luciane Maria Bagatin Bossa	02/07/2012	21	05	10.357,47	0,00	111,73
100024-0/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.982,40	0,00	110,70
100024-1/01	Marilyn Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.659,24	0,00	110,70
100038-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.665,74	0,00	144,91
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.659,29	0,00	402,52
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	13.044,13	0,00	513,61
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	4.490,34	0,00	493,93
100027-3/01	Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	4.699,26	0,00	513,61
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	14.971,52	0,00	513,61

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	142.432,12
BASE CALCULO CONTRA INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	9.434,55
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	36.486,52
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.824,43
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....)	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	47.745,50
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24



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 000045/2016	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 Conta 00014
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00019
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/16	Vencimento 19/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 1.101.689,05	Valor do Empenho 9.683,69	Saldo Atual 1.092.005,36
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE 21% INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	9683,69	9.683,69

Local da Entrega	Valor Líquido	9.683,69
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Dalene Angotti</u> cargo: <u>TESOUVEIRA</u>	Ordenador de Despesa <u>ATAUJO</u> <u>José Ailton D...</u> PRESIDENTE	<u>Luciana...</u> CRC 03082210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove mil seiscentos e oitenta e tres r
 eais e sessenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo Ião	Contrib. Segurado

Cargos Comissao						

300020-5/01	Adriano Carlos de Oliveira	01/11/2015	20	01	3.958,29	0,00
300078-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.600,10	0,00
300075-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.600,10	0,00
300072-0/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	9.663,23	0,00
300071-9/01	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	6.009,10	0,00
300047-7/01	Cinivaldo Afonso de Ridoiffi	02/01/2013	20	01	2.600,10	0,00
300090-0/02	Simone Cristina da Costa Pavao	01/10/2015	20	05	2.600,10	0,00
300015-4/01	Vanessa Tayara Barros Gomes	08/06/2015	20	05	2.600,10	0,00
300033-4/01	Vangilia M. Da Silva Fernandes	01/06/2015	20	05	3.466,80	0,00
300012-7/01	Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	2.600,10	0,00
300091-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.466,80	0,00

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 46.110,83
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 4.110,77 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 9.222,55 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 ✓
RAT.....: 461,14 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 13.701,46 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11



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 000046/2016	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 Conta 00014
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00019
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/16	Vencimento 19/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 1.092.005,36	Valor do Empenho 10.672,23	Saldo Atual 1.081.333,13
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE 21% INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	10672,23	10.672,23

Local da Entrega	Valor Líquido	10.672,23
------------------	---------------	-----------

<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 Deiane Angotti</u> nome: <u>RESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>José Ailton D'Amorim Araujo</u> Ordenador de Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 100210 PR Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calc.1	Base Calc.10	Salário	Outros
17-Presidente da Câmara							
18-11-Presidente da Câmara							
40006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	11.987,58	0,00		513,01

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	11.987,58
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURO	
EMPREGADOS.....	513,01 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.397,51 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00 ✓
RAT.....	119,87 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00

TOTAL A RECOLHER.....	3.034,39 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1



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 000047/2016	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 Conta 00014
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00018
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/16	Vencimento 19/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 1.081.333,13	Valor do Empenho 16.782,52	Saldo Atual 1.064.550,61
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE 21% INSS PARTE EMPRESA E RAT DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	16782,52	16.782,52

Local da Entrega	Valor Líquido	16.782,52
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: <u>TESOUREIRA</u>	Ordenador de Despesa: <i>João Alton Decio Araujo</i> cargo: <u>PRESIDENTE</u>	<i>Luciane Bossa</i> CRC 00000000 PR

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

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

Unidade/Posto Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
14-Vereadores						
14.01-Vereadores						
400001-1/01	Alcides Ramos Junior	12/02/2014	19	00	7.991,71	0,00
400002-0/01	Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00
400003-0/01	Audita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.991,71	0,00
400004-0/01	Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00
400005-0/01	Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00
400006-0/01	Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00
400007-0/01	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00
400008-0/03	Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.991,71	0,00
400009-6/01	Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	7.991,71	0,00
400010-0/03	Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.991,71	0,00

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	79.917,10
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.130,16
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	15.983,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	393,11
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
-SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	21.513,67
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10



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 000048/2016	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
 Descobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014
 Conta 00017

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/16	Vencimento 19/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 1.064.550,61	Valor do Empenho 2.517,38	Saldo Atual 1.062.033,23
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE 21% INSS PARTE EMPRESA E RAT DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	2517,38	2.517,38

Local da Entrega	Valor Líquido	2.517,38
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa: <u>José Ailton Deco de Paula</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 050000 PR Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___

Motivo/Contr. Nome	Data Adm.	Cap.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
20-Grupo de Apoio Parlamentar							
20.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	6.009,12	0,00	513,01
300280-4/01	Bruno Rauptman Ricas	02/02/2015	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300283-2/01	Carlos Eduardo Macedo	06/02/2015	20	05	4.622,40	0,00	508,48
300284-0/01	Carlos Roberto Reis Junior	01/10/2014	20	05	2.421,36	0,00	244,01
300285-0/01	Caio Brunati	11/06/2015	20	05	4.622,40	0,00	508,48
300286-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.964,52	0,00	176,80
300287-0/01	Edeson Luis Mattias	02/02/2015	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300288-3/01	Edilene S. G. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.964,52	0,00	176,80
300289-3/01	Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300290-8/10	Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	6.009,12	0,00	513,01
300296-1/02	Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300322-1/01	Jessica de Souza Moreno	02/12/2015	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300303-5/01	Joao Carlos Morais	14/05/2014	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300318-3/01	Joao Claudio Plath	01/10/2015	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300319-1/01	Marcel dos Santos Franca	15/10/2015	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300284-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300289-1/01	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300289-0/01	Marcelo Davison Nunes da Silva	02/11/2011	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300289-0/01	Regisiane Aparecida de Senna	01/03/2013	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300289-0/01	Rueli de Morais	06/11/2015	20	01	1.964,52	0,00	176,80

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	50.820,72
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.630,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.164,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	508,15
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	15.367,80
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	20



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000010/2016

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/01/16

Vencimento

22/01/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

23.791,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO INSS/MES E INSS/FERIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF DOC ANEXO.	23791,00	23.791,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

23.791,00

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data

cargo

Márcia Dalane Angotti
TESOUREIRA

Jose Antonio Deco de Araujo
PRESIDENTE DA DESPESA

Luciana Bossa
CONTABILISTA PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	371.270,38
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	19.290,00 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	74.154,97 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.711,39 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNO.....	0,00 ✓

TOTAL A RECOLHER.....	101.250,77 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	66

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 27/01/2016 HORA: 15:21:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2016

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 101.757,77

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 101.757,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300010179

577702702404

278299815004

010020160191

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 27/01/2016 HORA: 15:21:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2016

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 101.757,77

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 101.757,77

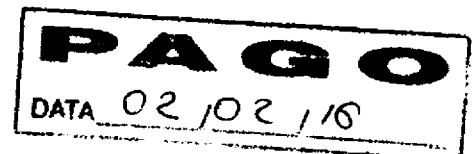
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300010179

577702702404

278299815004

010020160191



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CADA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:			
858300010179	577702702404	278299815004	010020160191

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	101.757,77
Identificação da operação:	INSS REF JAN

Data de débito:	02/02/2016
Data/hora da operação:	02/02/2016 13:10:34

Código da operação:	00155957
Chave de segurança:	UTLGWV7UCVJ2M9J9

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

Joaquim de Ailton Dias de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000050/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300101 ETANOL Conta 00032
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00705 ECOPOSTOS LTDA
 Endereço AVENIDA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA 769 BARRA
 CNPJ/CPF 11.152.051/0001-55 Fone (43) 3047-3737 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/01/16	10/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	315.132,54	563,34	314.569,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 242,829 LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,3199 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF DOCUMENTOS E NF NR 000.005.770 SERIE 001 ANEXOS.	563,34	563,34

Local de Entrega	Valor Líquido	563,34
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>José Airton Deco de Araujo</i> Presidente da Despesa	Data ____/____/____ <i>Luciana Basso</i> CRC 0308010 PR Contador
assinatura: <i>Jessica Daiane Anzotti</i> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e sessenta e tres reais e t rinta e quatro centavos*****) e pelo 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

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000051/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA Conta 00033
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00705 ECOPOSTOS LTDA
 Endereço AVENIDA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA 769 BARRA
 CNPJ/CPF 11.152.051/0001-55 Fone (43) 3047-3737 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/16	Vencimento 10/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 314.569,20	Valor do Empenho 963,46	Saldo Atual 313.605,74
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 263,825 LITROS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,6519 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF DOCUMENTOS E NF NR 000.005.770 SERIE 001 ANEXOS.	963,46	963,46

Local da Entrega	Valor Líquido	963,46
------------------	---------------	--------


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jaqueline Deiane Angoni</u> nome: <u>REPOUNHEIRA</u> Data: ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>José Antonio Doco de Araujo</u> PRESIDENTE Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luiz Carlos Bossa</u> CRE 0210210 PR Controlador
--	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ___/___/___

Recebemos de ECOPOSTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 025 - CENTRO - APUCARANA - PR. Emissão: 29/01/2016 Valor Total: R\$ 1.526,80		NF-e Nº 000.005.770 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ECOPOSTOS LTDA RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 CENTRO - APUCARANA - PR Fone: (43)3047-3737 CEP: 86800-607	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.005.770 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0111 1520 5100 0155 5500 1000 0057 7010 0301 3996 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO *** Venda Ref. a Cupom Pr.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160015624517 29/01/2016 20:22:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049467700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.152.051/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/01/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 025 A	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	TELEFONE / FAX (43)3420-7009
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 29/01/2016
		HORA DA SAÍDA 20:13:28

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
2	GASOLINA ADITIVADA GRID CÓD. PRODUTO ANP: 320102002 UF DE CONSUMO: PR	27101259	060	5929	LT	263,825	3,6519	0,00	963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 UF DE CONSUMO: PR	22071090	060	5929	LT	242,829	2,3199	0,00	563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref Cupom 27369/1, 27448/1, 27901/1, 29191/1, 28527/1, 28562/1, 28593/1, 28915/1, 29548/1, 30256/1, 30257/1. Val Aprox Tributos R\$ 228,90 (14,99 %) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

3000

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3787
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

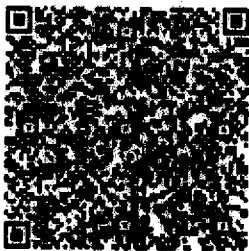
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 3-ETANOL	33,979LT	78,83
TOTAL R\$		78,83
Nota a Prazo		78,83
FF=78,83%		

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07F85370C39
Vendedor 35 ROSE
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AVK0091 Km 132719 Média: 9,7 Km/L
Ord 1 Mot marcos
CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3011
Trib aprox R\$: 13,90 Federal e 14,19 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000030256 Serie 1 em 25/01/2016 14:23:31
Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>
Chave de Acesso:
41160111152051000155850010000302561000302568
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141160038417868

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 25/01/2016 14:23:35

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3787
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 2-GASOLINA ADITIVADA GRID	22,192LT	81,04
TOTAL R\$		81,04
Nota a Prazo		81,04
FF=81,04%		

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07F85370C39
Vendedor 35 ROSE
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AVK0091 Km 131470 Média: 7,1 Km/L
Ord 2 Mot alessandro
CENTRO
RG/IE ISENTO
1 3588
Trib aprox R\$: 10,90 Federal e 22,69 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000028527 Serie 1 em 13/01/2016 09:41:53
Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe>
Chave de Acesso:
41160111152051000155850010000285271000285270
Consulta Via Leitor QRCode



[Handwritten signature]

Protocolo de Autorização: 141160017392433

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 13/01/2016 09:41:58

ECOP... LDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 159, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 2-GASOLINA ADITIVADA GR10 165,25
TOTAL R\$ 165,25
Nota a Prazo 165,25
FF=165,25X

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

ND-5: 3C4B09E49431F67C204CF07FB5370C39
Vendedor 38 ROBERTO
V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009
Placa AWK0091 Km 132410 Média: 20,8 Km/L
Ond: 1 Mot ALESSANDRO
CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3593
Trib aprox R\$: 22,23 Federal e 46,27 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000028915 Serie 1 em 15/01/2016 16:57:43
Via Consumidor. Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)
Chave de Acesso:
41160111152051000155650010000289151000289152
Consulta Via Letor QRCode



Protocolo de Autorização: 141160021872410

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NAO FISCAL
15/01/2016 16:57:47

ECOPOSTO LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

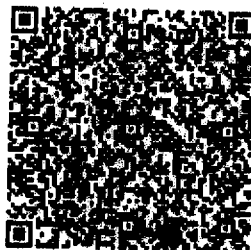
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 2-GASOLINA ADITIVADA GRID 40,680LT 148,56
TOTAL R\$ 148,56
Nota a Prazo 148,56
FF=148,56%

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F87C204CF07FB5370C39
Vendedor 35 ROSE
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207000
Placa ABU0338 Km 228972 Média: 9,6 Km/L
Ord 1 Mot alessandro
CENTRO
RG/IE ISENTO
1 3588
Trib aprox R\$: 19,98 Federal e 41,60 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000028562 Serie 1 em 13/01/2016 13:37:07
Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce)
Chave de Acesso:
41180111152051000155650010000285621000285627
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141180017852402

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
13/01/2016 13:37:12

ECOPÓSTOS LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86900607 - Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 3-ETANOL 53,599LT 124,34
TOTAL R\$ 124,34
Nota a Prazo 124,34
FF=124,34% *D. Dechamps*

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07FB5370C39
Vendedor 37 CESAR RAFAEL
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AYE2280 Km 41488 Média: 4,9 Km/L
Ord. 1 Mot deco
CENTRO
RG/IE ISENT0
2 3572
Trib aprox R\$: 21,92 Federal e 22,38 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000027448 Serie 1 em 04/01/2016 19:39:25
Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)
Chave de Acesso:
41160111152051000155650010000274481000274480
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141160003969890

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 04/01/2016 19:39:28

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 2-GASOLINA ADITIVADA GRID 52,491LT 191,69
TOTAL R\$ 191,69
Nota a Prazo 191,69
FF=191,69X

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07FB5370C39
Vendedor 37 CESAR RAFAEL
V.a Prazo Cliente:000548 Fone 34207009
Placa AYE2280 Km 42067 Média: 5,9 Km/L
Ord 1. Mot ALESSANDRO
CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3589
Trib aprox R\$: 25,78 Federal e 53,67 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000028593 Serie 1 em 13/01/2016 16:11:08
Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce)
Chave de Acesso:
41160111152051000155650010000285931000285933
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141160018190283

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 13/01/2016 16:11:12

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

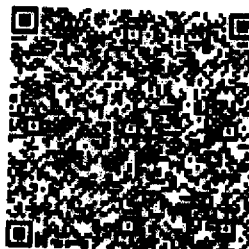
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 3-ETANOL 51,130LT 118,62
TOTAL R\$ 118,62
Nota a Prazo 118,62
FF=118,62x

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07FB5370C39
Vendedor 36 MAICON
V.a Prazo Cliente:000548 Fone 34207009
Placa AYE2280 Km 41755 Média: 5,2 Km/L
Ord 1. Mot DECO
CENTRO
RG/IE ISENTO
1 3583
Trib aprox R\$: 20,91 Federal e 21,35 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000028191 Serie 1 em 10/01/2016 19:47:35
Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce)
Chave de Acesso:
41160111152051000155650010000281911000281915
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141160013742099

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 10/01/2016 19:47:42

ECOPOSTOS LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 3-ETANOL	53,731LT	124,65
TOTAL R\$		124,65
Nota a Prazo		124,65
FF=124,65X		

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 3C4B09E49431F67C204CF07FB5370C39

Vendedor 35 ROSE

V. a Prazo Cliente: 090546 Fone 34207009

Placa AYE2280 Km 42369 Média: 5,6 Km/L

Ord 33

CENTRO

RG/IE ISENTO

1 3601

Trib aprox R\$: 21,98 Federal e 22,44 Estadual

Fonte: IBPT

Número 000029548 Serie 1 em 20/01/2016 12:22:20

Via Consumidor. Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov>

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

41180111152051000155650010000295481000295482

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141160029626519

Bematech MP-4200 TH (NF)

ECF NÃO FISCAL

LJ:0001

20/01/2016 12:22:24

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

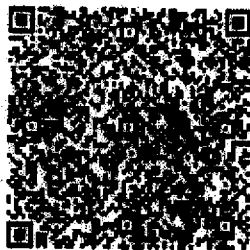
001 3-ETANOL 50,390LT 116,90
TOTAL R\$ 116,90
Nota a Prazo 116,90
FF=116,90X

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07FB5370C39
Vendedor 23 EVERTON
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AYE2281 Km 51232 Média: 35,7 Km/L
Ord 2 Mot. MARCOS

CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3611
Trib aprox R\$: 20,61 Federal e 21,04 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000030257 Serie 1 em 25/01/2016 14:24:17
Via Consumidor. Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce>
Chave de Acesso:
41160111152051000155650010000302571000302573
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141160038419402

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 25/01/2016 14:24:19

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 2-GASOLINA ADITIVADA GRID 50,212LT 183,37
TOTAL R\$ 183,37
Nota a Prazo 183,37
FF=183,37X

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVETRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07FB5370C39
Vendedor 35 ROSE
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AYE2281 Km 48485 Média: 5,4 Km/L
Ord 1

CENTRO
RG/IE ISENTO
9 3571
Trib aprox R\$: 24,66 Federal e 51,34 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000027369 Serie 1 em 04/01/2016 12:29:25
Via Consumidor. Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce>
Chave de Acesso:
41160111152051000155650010000273691000273691
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141160003028548

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 04/01/2016 12:29:29

ECOPOSTOS LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

001 2-GASOLINA ADITIVADA GRID 52,999LT 193,55
TOTAL R\$ 193,55
Nota a Prazo 193,55
FF=193,55X

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

ND-5:3C4B09E49431F67C204CF07FB5370C39
Vendedor 35 ROSE
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AYE2281 Km 49434 Média: 17,9 Km/L
Ord 1 Mot alessandro
CENTRO
RG/IE ISENTO
1 3579
Trib aprox R\$: 26,03 Federal e 54,19 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000027901 Serie 1 em 08/01/2016 11:31:00
Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)
Chave de Acesso:
41160111152051000155650010000279011000279017
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141160009752780

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
08/01/2016 11:31:03

RELAÇÃO DE NOTAS DE VENDAS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Tipo de Venda à Prazo
 Ref. Data Venda

Grupo	Qtde.	Valor	Valor Total
Nota: 27369 Série 1 Data: 04/01/2016 Turno: 9 Func.: 1 GERAL			
1 GASOLINA ADITIVADA	50,212	183,37	183,37
Total da Nota Fiscal:	50,212		183,37
Nota: 27448 Série 1 Data: 04/01/2016 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ETANOL	53,599	124,34	124,34
Total da Nota Fiscal:	53,599		124,34
Nota: 27901 Série 1 Data: 08/01/2016 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 GASOLINA ADITIVADA	52,999	193,55	193,55
Total da Nota Fiscal:	52,999		193,55
Nota: 28191 Série 1 Data: 10/01/2016 Turno: 1 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ETANOL	51,130	118,62	118,62
Total da Nota Fiscal:	51,130		118,62
Nota: 28527 Série 1 Data: 13/01/2016 Turno: 1 Func.: 8 MARISTELA			
1 GASOLINA ADITIVADA	22,192	81,04	81,04
Total da Nota Fiscal:	22,192		81,04
Nota: 28562 Série 1 Data: 13/01/2016 Turno: 1 Func.: 8 MARISTELA			
1 GASOLINA ADITIVADA	40,680	148,56	148,56
Total da Nota Fiscal:	40,680		148,56
Nota: 28593 Série 1 Data: 13/01/2016 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	52,491	191,69	191,69
Total da Nota Fiscal:	52,491		191,69
Nota: 28915 Série 1 Data: 15/01/2016 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	45,251	165,25	165,25
Total da Nota Fiscal:	45,251		165,25
Nota: 29548 Série 1 Data: 20/01/2016 Turno: 1 Func.: 8 MARISTELA			
1 ETANOL	53,731	124,65	124,65
Total da Nota Fiscal:	53,731		124,65
Nota: 30256 Série 1 Data: 25/01/2016 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ETANOL	33,979	78,83	78,83
Total da Nota Fiscal:	33,979		78,83
Nota: 30257 Série 1 Data: 25/01/2016 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ETANOL	50,390	116,90	116,90
Total da Nota Fiscal:	50,390		116,90
Total de Desconto das notas:	0,00	Total de Notas do Período:	11
Total de Acréscimo das notas:	0,00	Total de Quantidade:	506,654
Valor total do período das notas:	1.526,80		



23797.50900 91000.300110 62085.881100 7 66950000152680

Beneficiário COOP E C M MEDICÓS R NORTE PARANA - 002.398.976/0001-90 Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150		Agência / Cód. Beneficiário 7509-4/0858811-2	Espécie	Quantidade	Nosso número 009/10003001162-4
Número do documento 5770	CPF / CNPJ 002.398.976/0001-90	Vencimento 05/02/2016		Valor do documento 1.526,80	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrada	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078299815000100 JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CIVICO, APUCARANA / - 86800-235					
Sacador / Avalista ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152051000155 R DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - APUCARANA / PR - 86800-010					

Autenticação mecânica



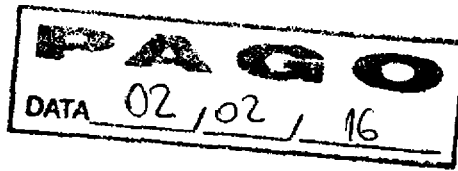
23797.50900 91000.300110 62085.881100 7 66950000152680

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 05/02/2016
Beneficiário COOP E C M MEDICÓS R NORTE PARANA - 002.398.976/0001-90 Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150					Agência / Código Beneficiário 7509-4/0858811-2
Data do Documento 01/02/2016	Nº do Documento 5770	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/02/2016	Nosso número 009/10003001162-4
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.526,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar após 7 dias do vencimento Controle participante: 10003001162 VALOR MORA 0,23% AO DIA MULTA 7%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078299815000100 JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CIVICO APUCARANA / - 86800-235					
Sacador / Avalista ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152051000155 R DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - APUCARANA / PR - 86800-010					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CADXA

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

Representação numérica do código de barras:
23797.50900 91000.300110 62085.881100 7 66950000152680

Data do vencimento:	05/02/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.526,80
Identificação da operação:	ECOPOSTOS LTDA

Data de débito:	02/02/2016
Data/hora da operação:	02/02/2016 13:06:19

Código da operação:	00367476
Chave de segurança:	UC2WHYLGMKLFRFTL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA