



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

000805/2016

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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03

Fone (43) 9973-4580

Cidade PIRAPO

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/12/16

Vencimento

20/12/16

Nao se Aplica

Valor Orçado
320.000,00Saldo Anterior
161.761,40Valor do Empenho
70,00Saldo Atual
161.691,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 14/12/2016.	70,00	70,00

Local da Entrega

Valor Líquido

70,00

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
José Ailton Deco de Araujo
Presidente


Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

10.540.341/0001-03 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000805/2016	14.12.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	70,00

Dados da Liquidação

Número:	29407	Data:	14.12.2016	Valor:	70,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					70,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
70,00	70,00	70,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 21.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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

000830/2016

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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03

Fone (43) 9973-4580

Cidade PIRAPO

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/12/16

Vencimento

23/12/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

161.481,40

Valor do Empenho

950,00

Saldo Atual

160.531,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 15 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 E 40 CXS DE AGUA MINERAL COPO AO CUSTO UNIT DE R\$20,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 21/12/2016.	950,00	950,00

Local da Entrega

Valor Líquido

950,00

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
José Ailton Deco de Araujo
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

10.540.341/0001-03 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000830/2016	21.12.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	950,00

Dados da Liquidação

Número:	29414	Data:	21.12.2016	Valor:	950,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	950,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
950,00	950,00	950,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	21.12.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

De decup
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBIDO Nº 14 12 16

Comara municipal.
Cupulcarona.

QUANT. DESCRICAO. PREÇO UNIT. TOTAL

07 galoes de agua 1000 7000

Luciana Paes

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 14/12/2016 Hrs: 13:45

Nome: _____

Cargo: Capim

Luciana Paes

ASSINATURA

TOTAL 7000

VENDEDOR

21 12 de 2016 de 2016

Cliente Comara municipal de

Rua Cupulcarona Nº _____

Bairro _____ CEP _____

I. Est. Nº _____ C.N.P.J. Nº _____

Condições _____ Tel. _____

QUANT. DESCRICAO. TOTAL

15 galoes de agua 1000 1500

40 cx de capim 2000 8000

9500

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 21/12/2016 Hrs: _____

Nome: _____

Cargo: Capim

Luciana Paes

ASSINATURA

Jandala

TOTAL 95000

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

NOTA FISCAL MODELO 1☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

N° 300

1 via - Destinatário
Remetente (branca)
2 via - Flxa (amarela)
3 via - Fisco Destino (rosa)
4 via - Fisco Origem (azul)
5 via - Contábil. (verde)

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/06/2017

CNPJ

10.540.341/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.489.043-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

GFAP

Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

PHONE/ FAX

4

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA SAIDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5966 - R.A. ZANELLA- GRAFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 664 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 90303090-97 - 05 TLS 201 A 325 - AUT. 58914842-79 - 11/12/2015

RECEBEMOS DE PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1		NOTA FISCAL Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	300

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	6648/982-2
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	10.540.341/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 1.020,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.027,85
Identificação da operação:	PIRAPO DISTR DE GAS LTDA

Data de débito:	21/12/2016
Data/hora da operação:	21/12/2016 16:58:26

Código da operação:	00051841
Chave de segurança:	QW5LM4H2A75TEA1N

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


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA