



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHOS
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000805/2016	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 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	Vencimento
Nao se Aplica				14/12/16	20/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	161.761,40	70,00	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).	 Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		RECIBO		

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta reais *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível 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
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 Líquido

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: _____

10 de dez 16
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

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000830/2016	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 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

Vencimento

21/12/16

23/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	161.481,40	950,00	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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PresidenteContador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e cinqüenta 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000830/2016	21.12.16	01	31	001	20013390300400	0001		950,00

Dados da Liquidação

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

Deduções	Valor

Valor Líquido 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

RECIPO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00

Apucarana, ____/____/____

Nome:

Documento:

Numero: _____ Assinatura: _____

De dono
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

LODOCO Nº 14/12/16
 Comara municipal de
 Apucarana.

QUANT	DESCRIPC	PRECO UNIT	TOTAL
07	golos de queijo 1000	7000	

Luciana Paes

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO	
DATA: 14/12/16 Hrs: 13:45	
Nome:	Copina
Cargo:	Luciana Paes
ASSINATURA	

TOTAL 7000

VENDEDOR

21/12/16 de 2016	
Cliente:	Comara municipal de
Rua:	Apucarana.
Bairro:	CEP:
I. Est. Nº:	C.N.P.J. Nº:
Condições:	Tel.:

QUANT.	DESCRIPC.	TOTAL
15	golos de queijo 1000	15000
40	cx de copo 2000	80000

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO	
DATA: 21/12/16 Hrs:	
Nome:	
Cargo:	Copina Luciana Paes
ASSINATURA	

Vendedora

TOTAL 95000

PIRAPÓ GÁS

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

**RUA DANTE MANOSSO, 734 - PIRAPÓ
CEP86.818-000 - APUCARANA - PARANÁ**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102

Inscr. Est. do SUBST.

CNPJ

SAÍDA

- SAÍDA
- ENTRADA

N°

300

- 1 via - Destinatário
- 2 via - Remetente (branca)
- 3 via - Fluxo (amarela)
- 4 via - Fisco Destino (rosa)
- 5 via - Fisco Origem (azul)
- 6 via - Contabil (verde)

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/06/2017

DATA DA EMISSÃO
21/12/16

DATA SAÍDA/ENTRADA
21/12/16

HORA DA SAÍDA
11:11

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>Documento emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI</p> <p>PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 0800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr</p>		

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 N°

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


Isoldi Airtton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA