



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 000654/2016	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 15/09/16	Vencimento 30/09/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 181.238,13	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 181.188,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EFETUADO EM 15/09/2016 ANEXO.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Empenho	50,00
------------------	---------------	-------

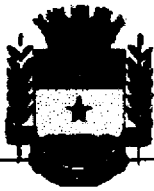
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta 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
000654/2016	15.09.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	50,00

**Dados da Liquidação**

Número:	22675	Data:	15.09.2016	Valor:	50,00
<b>Deduções</b>					<b>Valor</b>
Valor Liquidado					50,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	50,00	50,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 27.09.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

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

**José Airton Deco de Araujo**  
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000670/2016	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				30/09/16	30/09/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	167.143,26	250,00	166.893,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX DE AGUA MINERAL COPO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 05 GALOES DE AGUA MINERAL 20LT AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 20/09/2016.	250,00	250,00

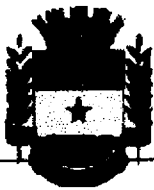
Local da Entrega	Valor Líquido	250,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> Presidente	 _____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	--	--

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000670/2016	30.09.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	250,00

**Dados da Liquidação**

Número:	22682	Data:	30.09.2016	Valor:	250,00
<b>Deduções</b>					<b>Valor</b>
Valor Liquidado					250,00

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
250,00	250,00	250,00	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 30.09.2016

**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 Araujo**  
PRESIDENTE

# PIRAPÓ GÁS

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

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

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA

ENTRADA

Nº 318

CNPJ

10.540.341/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.489.043-08

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

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
11/06/2017

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ

8999815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/9/16

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Alencar

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800-235

DATA SAÍDA/ENTRADA

30/9/16

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

1/1

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	goleis de agua 20l.				10	1000	10000		
	l x de agua 200 ml.				10	2000	20000		
							30000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				30000
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				300.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO		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
Documento emitido por Microempresa. Oportúne pelo simples nacional. Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI		
PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr		

15 de 4 de 16

O Sr. Comaria municipal

Rua Aplicacao no Nº

Inscr. Aplicacao no CNPJ

05 galoes de agua 1000 5000

<b>MERCADORIA/SERVICO RECEBIDO</b>	
DATA:	15/09/2016 Hrs: 17:20
Nome:	
Cargo:	capelino
	Benone Valo
	ASSINATURA

TOTAL 5000

Jose Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

20 de 04 de 16

O Sr. Comaria municipal

Rua Aplicacao no Nº

Inscr. CNPJ

10 Ct de carne 2000 2000

05 galoes de agua 1000 5000

Benone Valo

TOTAL 2.5000

Jose Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

**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>	6648/982-2
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	10.540.341/0001-03
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 300,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,85
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 307,85
<b>Identificação da operação:</b>	PIRAPO DISTRIB DE GAS

<b>Data de débito:</b>	30/09/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2016 15:22:31

<b>Código da operação:</b>	00056831
<b>Chave de segurança:</b>	FKUZGTN9YJ4C7576

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

*José Ailton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE