



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 000556/2017	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 00029
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00033
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

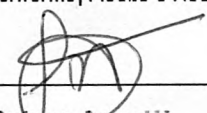


Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43) 9973-4580 Cidade PIRAPO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/17	Vencimento 31/08/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 299.496,46	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 299.446,46
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 03/08/2017 ANEXO.	50,00	50,00

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

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  Jéssica Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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
000556/2017	03.08.17	01	31	001	2001	3390300400	0001	50,00

Dados da Liquidação

Número:	19258	Data:	03.08.2017	Valor:	50,00
MATERIAL DE CONSUMO - NF NR 0376					
Deduções				Valor	
				50,00	
				Valor Liquidado	

Controle

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

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.08.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

Mauro Berton
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000567/2017	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 00029
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00033
 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 11/08/17	Vencimento 31/08/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 287.875,51	Valor do Empenho 220,00	Saldo Atual 287.655,51
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX DE COPO DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 02 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 11/08/2017 CONF DOC ANEXO.	220,00	220,00

Local da Entrega	Valor Líquido	220,00
------------------	----------------------	--------

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(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte 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
000567/2017	11.08.17	01	31	001	2001	3390300400	0001	220,00

Dados da Liquidação

Número:	19265	Data:	11.08.2017	Valor:	220,00
MATERIAL DECONSUMO - NF NR 0376					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					220,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
220,00	220,00	220,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	25.08.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000588/2017	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 00029
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00033
 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 25/08/17	Vencimento 31/08/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 287.405,51	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 287.155,51
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE 10 CAIXAS DE COPO AGUA MINERAL 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 05 GALAOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 24/08/2017 ANEXO.	250,00	250,00

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

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  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). _____ Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	  _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e 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
000588/2017	25.08.17	01	31	001	2001	3390300400	0001	250,00

Dados da Liquidação

Número:	19272	Data:	25.08.2017	Valor:	250,00
MATERIAL DE CONSUMO - NF NR 0376					
Deduções				Valor	
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:	25.08.2017
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

PIRAPÓ GÁS

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

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

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA
 ENTRADA

Nº 0376

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

CNPJ
10.540.341/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.489.043-08

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
01/05/2018

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Vendas* CFOP *5102* Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana CNPJ *18239845/000100*

DATA DA EMISSÃO
24/8/17

ENDEREÇO

Centro Av.ice Jari de Aluana Box

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800235

DATA SAÍDA/ENTRADA

24/8/17

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

/ /

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
	<i>goleis de agua 20L</i>				<i>12</i>	<i>1000</i>	<i>12000</i>		
	<i>1x de cepe 250ML</i>				<i>20</i>	<i>2000</i>	<i>40000</i>		
							<i>52000</i>		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>52000</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ <i>52000</i>

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
Documento emitido por Microempresa, Oplante pelo simples nacional, Não gera credito 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		

Data: 24/08/17 Nº

Nome: Câmara municipal de

Endereço: Apucarana

Fone: Cidade: Est.

10	1x copos.	2000	2000
05	goletes doçura	1000	5000
			25000

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 24/08/2017 Hrs: 16:00
 Nome: Quemêio Barozzi
 Cargo: cantina
Quemêio G. Sartori
 ASSINATURA

METROGRAF

TOTAL R\$

25000

Data: 11.08.17

Nº

Nome: Câmara Municipal de

Endereço: Cipulcorana.

Fone

Cidade

Est.

10 Lt leite 2000 2000

02 galões de água 1000 2000

22000

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA 11.08.17 HRS 16:50

Nome: Guacineia Basarin

Cargo: Cantina

Guacineia Basarin

ASSINATURA

METROGRAF

TOTAL R\$

22000

Date: 03/08/17 Nº

Nome Comarca municipal de

Endereço Cipó Lorranu

Fone Cidade Est.

05 globos - 1000 5000

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
DATA 03/08/2017 Hrs: 18:05
Nome: Luciano B. Bastos
Cargo: Antena
Luciano B. Bastos
ASSINATURA

METROGRAF

TOTAL R\$

5000

Data: 03/08/17 Nº
Nome: Câmara Municipal de
Endereço: Rua Coraçu
Fone: Cidade: Est:

05 galões 1000 5000

.....

03/08/17 18:05
Quilombo B. Bartol
Bartol
Quilombo B. Bartol

METROGRAF TOTAL R\$ 5000

Data: 11/08/17 Nº

Nome: Câmara Municipal de

Endereço: Cipulorona.

Fone Cidade Est.

10	LT Copo.	2000	2000
02	galão de água	1000	2000
			22000

11 08 17 16:50
 Zucineia Basarin
 Cantina
 Zucineia Basarin.

METROGRAF

TOTAL R\$

22000

**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\$ 520,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 528,65
Identificação da operação:	PIRAPO DIST DE GAS LTDA

Data de débito:	25/08/2017
Data/hora da operação:	25/08/2017 14:55:09

Código da operação:	00030165
Chave de segurança:	21FYEACRMHS8KLN8

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

Mauro Benoit
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA