



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 000386/2017	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)

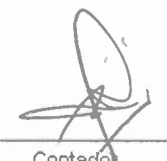
Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43) 9973-4580 Cidade PIRAPO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/05/17	Vencimento 31/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 318.440,63	Valor do Empenho 230,00	Saldo Atual 318.210,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 E 10 CAIXAS DE AGUA MINERAL COPO AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 10/05/2017 ANEXO.	230,00	230,00

Local da Entrega	Valor Líquido	230,00
------------------	----------------------	--------

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 trinta 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
000386/2017	11.05.17	01	31	001	2001	3390300400	0001	230,00

Dados da Liquidação

Número:	12529	Data:	11.05.2017	Valor:	230,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					230,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
230,00	230,00	230,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoli
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000391/2017	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
 Conta 00033

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				18/05/17	25/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	317.843,63	240,00	317.603,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CXS DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 04 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 18/05/2017 ANEXO.	240,00	240,00

Local da Entrega	Valor Líquido	240,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 quarenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Date ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Date ____/____/____.
-------------------------------	--

**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
000391/2017	18.05.17	01	31	001	20013390300400	0001		240,00

Dados da Liquidação

Número:	12522	Data:	18.05.2017	Valor:	240,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					240,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
240,00	240,00	240,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoli
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 000425/2017	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 31/05/17	Vencimento 31/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 313.292,40	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 313.272,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 31/05/2017.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido	20,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 (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
000425/2017	31.05.17	01	31	001	20013	390300400	0001	20,00

Dados da Liquidação

Número:	12515	Data:	31.05.2017	Valor:	20,00
Deduções					Valor
Valor Liquidado					20,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
20,00	20,00	20,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PIRAPÓ GÁS

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

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

NOTA FISCAL MODELO

SAÍDA
 ENTRADA

Nº 0361

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
01/05/2018

CNPJ

10.540.341/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.489.043-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

Inscr. Est. de SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ

78299815/000100

DATA DA EMISSÃO

31/5/17

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Vilhena

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

8680235

DATA SAÍDA/ENTRADA

31/5/17

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

/ /

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	Cx de copo. 200ml.				20	2000	4000		
	goleis de agua 20L.				9	1000	9000		
							49000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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\$
				49000
				49000

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. Opante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI PROCON / PR - RUA ALAMEDA GABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr		

GRAFICA EDIÇÃO - 3422-5966 - R.A. ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 664 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.138.703/0001-28 - INSCR. EST. 90303090-97 - 05 T.L.S. 326 A 450 - AUT. 58841512-09 - 01/11/2016

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	0361

nº 18 de 5 de 17
Nome: Câmara Municipal.
Endereço: de Apucarana
Cidade: Estado:
Inscr. Est. CNPJ:

10 ct arroz 2000 20000
01 galão de leite 1000 4000

24000

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
DATA: 18/05/2017 Hrs: 14:20
Nome: Lucimie B Sartel
Cargo: cantineira
Lucimie B Sartel
ASSINATURA

Total 24000
tilibra

nº 10 de 5 de 17
Nome: Câmara Municipal.
Endereço: Apucarana.
Cidade: Estado:
Inscr. Est. CNPJ:

03 galões de leite 1000 3000
10 ct arroz 2000 20000

23000

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
DATA: 10/5/2017 Hrs: 11:00
Nome:
Cargo: Espelha
Luiz Carlos Paes
ASSINATURA

Total 23000
tilibra

nº 31 de 05 de 17
Nome: Câmara Municipal de
Endereço: Apucarana.
Cidade: Estado:
Inscr. Est. CNPJ:

02 galões de leite 1000 2000

Jenice D Anelli

Recebido dia 31/05
às 15:15.

Total 2000
tilibra

**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\$ 490,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 8,65
Valor total a ser debitado:	R\$ 498,65
Identificação da operação:	PIRAPO REF MAIO CAMARA

Data de débito:	01/06/2017
Data/hora da operação:	01/06/2017 15:33:05

Código da operação:	00048592
Chave de segurança:	VL6VGPMFSS7JAFX5

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana