



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EM PENHO  
1<sup>a</sup> VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000153/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	387.717,77	260,00	387.457,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 GALOES 20 LITROS DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 E 10 CX DE COPO 200ML AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE 20,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 02/03/2017.	260,00	260,00

Local da Entrega

Valor Líquido

260,00

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  
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 sessenta 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
000153/2017	02.03.17	01	31	001	20013390300400	0001		260,00

## Dados da Liquidação

Número:	6436	Data:	02.03.2017	Valor:	260,00
---------	------	-------	------------	--------	--------

## Deduções

## Valor

Valor Líquido

260,00

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidação	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
260,00	260,00	260,00	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.03.2017

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

## RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

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  
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000172/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/03/17	31/03/17

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

385.661,82

Valor do Empenho

50,00

Saldo Atual

385.611,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 10/03/2017 ANEXO.	50,00	50,00

Local da Entrega

Valor Líquido

50,00

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

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 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
000172/2017	13.03.17	01	31	001	20013390300400	0001		50,00

## Dados da Liquidação

Número:	6443	Data:	13.03.2017	Valor:	50,00
---------	------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor

Valor Líquido 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:	29.03.2017
---------------------	------------

## Observações

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

Emitente

## RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_ 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  
EMPENHOS  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000185/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/03/17

Vencimento 31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	384.850,32	230,00	384.620,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS E 10 CX DE COPO AGUA 200ML CONF PEDIDO EFETUADO EM 16/03/2017.	230,00	230,00

Local da Entrega

Valor Líquido

230,00

Declaro 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  
TesoureiraOrdenador da Despesa  
Mauro Bertoli  
PresidenteContador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIPO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e trinta 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
000185/2017	16.03.17	01	31	001	20013390300400	0001		230,00

## Dados da Liquidação

Número:	6450	Data:	16.03.2017	Valor:	230,00
---------	------	-------	------------	--------	--------

## Deduções

## Valor

Valor Líquido

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: 29.03.2017

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

## RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importância supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_ 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  
EMPENHOS  
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000239/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 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

29/03/17

Vencimento

31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	380.764,26	60,00	380.704,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONFIRMADO PELO PEDIDO EFETUADO EM 27/03/2017.	60,00	60,00

Local da Entrega

Valor Líquido

60,00

Declaro 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

Mauro Bertoli  
Presidente

Contador

Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECEBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta 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
000239/2017	29.03.17	01	31	001	20013390300400	0001		60,00

## Dados da Liquidação

Número:	6457	Data:	29.03.2017	Valor:	60,00
---------	------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor

Valor Líquido 60,00

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
60,00	60,00	60,00	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.03.2017

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

## RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

*Mauro Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana*



Data: 16/03/17 №

Nome	Câmara Municipal	
Endereço	Apucarana	
Fone	Cidade	Est.

3 galões 20 litros 500 3000  
 10 cx de copo  
 olímpico 2000 200,00

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO:**  
 DATA: 16/3/17 Hr: 08:40  
 Nome: Copinho  
 Cargo: Apucarana Paes  
 Assinatura: [Signature]

**METROGRAF**

**TOTAL R\$** 230,00

Data: 27/03/17 №

Nome	Câmara Municipal de	
Endereço	Apucarana	
Fone	Cidade	Est.

06 galões de água  
 20 litros 5000 1000  
 60,00

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO:**  
 DATA: 27/3/17 Hr: 11:00  
 Nome: [Signature]  
 Cargo: [Signature] Lúcio  
 Assinatura: [Signature]

**METROGRAF**

**TOTAL R\$** 60,00

Data: 02/03/17 №

Nome	Câmara Municipal	
Endereço	Apucarana	
Fone	Cidade	Est.

06 galões água 5000 60,00  
 20 litros  
 10 cx copo água 2000 200,00

Lúcio Calazan

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO:**  
 DATA: 10/03/17 Hr: 10:40  
 Nome: [Signature]  
 Cargo: [Signature] Lúcio Paes  
 Assinatura: [Signature]

**METROGRAF**

**TOTAL R\$** 260,00

Data: 10/3/17 №

Nome	Câmara Municipal	
Endereço	Apucarana	
Fone	Cidade	Est.

05 galões de água 1000 5000  
 7

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO:**  
 DATA: 10/03/17 Hr: 10:40  
 Nome: [Signature]  
 Cargo: [Signature] Lúcio Paes  
 Assinatura: [Signature]

**METROGRAF**

**TOTAL R\$** 50,00



## 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\$ 600,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 8,65
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 608,65
<b>Identificação da operação:</b>	PIRAPO DISTR DE GAS LTDA

<b>Data de débito:</b>	30/03/2017
<b>Data/hora da operação:</b>	30/03/2017 14:18:03

<b>Código da operação:</b>	00029116
<b>Chave de segurança:</b>	YR6HJVJ86CLHLQM5

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 Bertoli  
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA