



# 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<br>000608/2017 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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)

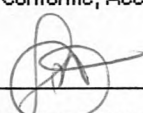


Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43) 9973-4580 Cidade PIRAPO

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>01/09/17 | Vencimento<br>30/09/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>400.000,00 | Saldo Anterior<br>280.343,40 | Valor do Empenho<br>230,00 | Saldo Atual<br>280.113,40 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX DE COPO AGUA MINERAL 200ML E 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EFETUADO EM 01/09/2017 ANEXO. | 230,00         | 230,00      |

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>Jéssica Daiane Angotti<br>Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br>Ordenador da Despesa<br>Mauro Bertoli<br>Presidente | <br>Contador<br>Luciane Bossa<br>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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000608/2017       | 01.09.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390300400 | 0001  | 230,00         |

Dados da Liquidação

|  |       |       |            |        |        |
|--|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número:                                    | 22492 | Data: | 01.09.2017 | Valor: | 230,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMO AGUA MINERAL |       |       |            |        |        |
| Deduções                                   |       |       |            |        | Valor  |
|  |       |       |            |        |        |
| Valor Liquido                              |       |       |            |        | 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: 29.09.2017

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<br>000623/2017 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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)


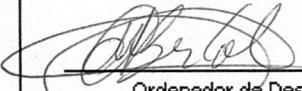

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ / CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43) 9973-4580 Cidade PIRAPO

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>12/09/17 | Vencimento<br>30/09/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>400.000,00 | Saldo Anterior<br>279.773,26 | Valor do Empenho<br>50,00 | Saldo Atual<br>279.723,26 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES 20LITROS DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 12/09/2017 ANEXO. | 50,00          | 50,00       |

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>Jéssica Daiane Angotti<br>Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br>Ordenador da Despesa<br>Mauro Bertoli<br>Presidente | <br>Contador<br>Luciane Bossa<br>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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000623/2017       | 12.09.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390300400 | 0001  | 50,00          |

**Dados da Liquidação**

|  |       |       |            |        |       |
|--|-------|-------|------------|--------|-------|
| Número:                                    | 22513 | Data: | 12.09.2017 | Valor: | 50,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMO AGUA MINERAL |       |       |            |        |       |
| Deduções                                   |       |       |            |        | Valor |
| 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: 29.09.2017

**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<br>000626/2017 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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)


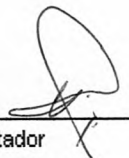
Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43) 9973-4580 Cidade PIRAPO

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>18/09/17 | Vencimento<br>30/09/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>400.000,00 | Saldo Anterior<br>279.723,26 | Valor do Empenho<br>260,00 | Saldo Atual<br>279.463,26 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COMO SEGUE: 06 GALOES 20 LITROS AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R\$ 10.00 E 10 CX 200 ML COPO AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R\$ 20,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 15/09/2017 ANEXO. | 260,00         | 260,00      |

|                  |                      |        |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 260,00 |
|------------------|----------------------|--------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>Jéssica Daiane Angotti<br>Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>_____<br>Ordenador da Despesa<br>Mauro Bertoli<br>Presidente | <br>Contador<br>Luciane Bossa<br>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 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000626/2017       | 18.09.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390300400 | 0001  | 260,00         |

## Dados da Liquidação

|  |       |       |            |        |        |
|--|-------|-------|------------|--------|--------|
| Número:                                    | 22506 | Data: | 18.09.2017 | Valor: | 260,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMO AGUA MINERAL |       |       |            |        |        |
| Deduções                                   |       |       |            | Valor  |        |
|  |       |       |            |        |        |
| Valor Liquido                              |       |       |            | 260,00 |        |

## Controle

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

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.09.2017

## 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<br>000644/2017 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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)

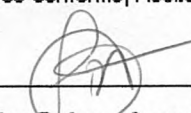

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43) 9973-4580 Cidade PIRAPO

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>26/09/17 | Vencimento<br>30/09/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>400.000,00 | Saldo Anterior<br>279.563,26 | Valor do Empenho<br>80,00 | Saldo Atual<br>279.483,26 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 26/09/2017 ANEXO. | 80,00          | 80,00       |

|                  |                      |       |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 80,00 |
|------------------|----------------------|-------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br><br><hr/> <b>Jéssica Daiane Angotti</b><br>Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br><hr/> Ordenador da Despesa<br><b>Mauro Bertoli</b><br>Presidente | <br><hr/> Contador<br><b>Luciane Bossa</b><br>CRC 030502/O PR |
|---|--|--|

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|------------|-------|----------------|
| 000644/2017       | 26.09.17 | 01    | 31       | 001   | 2001       | 3390300400 | 0001  | 80,00          |

## Dados da Liquidação

|  |       |       |            |        |       |
|--|-------|-------|------------|--------|-------|
| Número:                                    | 22520 | Data: | 26.09.2017 | Valor: | 80,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMO AGUA MINERAL |       |       |            |        |       |
| Deduções                                   |       |       |            | Valor  |       |
| Valor Liquido                              |       |       |            | 80,00  |       |

## Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 80,00         | 80,00             | 80,00           | 0,00             |

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.09.2017

## Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

## RECIBO

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





# 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<br>000662/2017 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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)

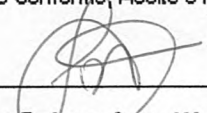

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43) 9973-4580 Cidade PIRAPO

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>29/09/17 | Vencimento<br>30/09/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>400.000,00 | Saldo Anterior<br>278.151,86 | Valor do Empenho<br>80,00 | Saldo Atual<br>278.071,86 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 08 GALOES 20 LITROS DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUAOD EM 20/09/2017 ANEXO. | 80,00          | 80,00       |

|                  |                      |       |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 80,00 |
|------------------|----------------------|-------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br><div style="text-align: center;"> <br/> <hr/> <b>Jéssica Dajane Angotti</b><br/>           Tesoureira         </div> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br><div style="text-align: center;"> <hr/> <b>Mauro Bertoli</b><br/>           Ordenador da Despesa<br/>           Presidente         </div> | <div style="text-align: center;"> <br/> <hr/> <b>Luciane Bossa</b><br/>           Contador<br/>           CRC 030502/O PR         </div> |
|--|---|---|

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000662/2017       | 29.09.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390300400 | 0001  | 80,00          |

Dados da Liquidação

|  |       |       |            |        |       |
|--|-------|-------|------------|--------|-------|
| Número:                                    | 22499 | Data: | 29.09.2017 | Valor: | 80,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMO AGUA MINERAL |       |       |            |        |       |
| Deduções                                   |       |       |            | Valor  |       |
| Valor Liquido                              |       |       |            | 80,00  |       |

Controle

| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 80,00         | 80,00             | 80,00           | 0,00             |

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.09.2017

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<br>000663/2017 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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)

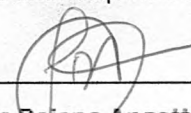

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43) 9973-4580 Cidade PIRAPO

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>29/09/17 | Vencimento<br>30/09/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>400.000,00 | Saldo Anterior<br>278.071,86 | Valor do Empenho<br>60,00 | Saldo Atual<br>278.011,86 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES 20LITROS DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 E 01 CX '200ML DE COPO COM AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 30/09/2017. | 60,00          | 60,00       |

|                  |                      |       |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | <b>Valor Líquido</b> | 60,00 |
|------------------|----------------------|-------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br><br><hr/> <b>Jéssica Dajane Angotti</b><br>Tesoureira | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br><br><hr/> Ordenador da Despesa<br><b>Mauro Bertoli</b><br>Presidente | <br><br><hr/> Contador<br><b>Luciane Bossa</b><br>CRC 030502/O PR |
|---|--|--|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta 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 |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| 000663/2017       | 29.09.17 | 01    | 31       | 001   | 2001      | 3390300400 | 0001  | 60,00          |

**Dados da Liquidação**

|  |       |       |            |        |       |
|--|-------|-------|------------|--------|-------|
| Número:                                    | 22485 | Data: | 29.09.2017 | Valor: | 60,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO - CONSUMO AGUA MINERAL |       |       |            |        |       |
| Deduções                                   |       |       |            |        | Valor |
|  |       |       |            |        |       |
| Valor Liquido                              |       |       |            |        | 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: 29.09.2017

**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 1

SAÍDA  
 ENTRADA

N° 0383

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 *Vendas* CFOP *5102* Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *Comara Municipal de Apucarana* CNPJ *13.299.815/0001-00*

ENDEREÇO *Centro Cívico José de Oliveira Boxe* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP *86800-935*

MUNICÍPIO *Apucarana* FONE/FAX U.F. *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO *30/9/17*

DATA SAÍDA/ENTRADA *30/9/17*

HORA DA SAÍDA */ /*

### DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS   | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT.    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL  | ALÍQUOTA |     |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|-------|-----------|----------------|--------------|----------|-----|
|                |                          |           |            |       |           |                |              | ICMS     | IPI |
|                | <i>gotas de agua 20L</i> |           |            |       | <i>30</i> | <i>1000</i>    | <i>30000</i> |          |     |
|                | <i>Cx de leite 200ML</i> |           |            |       | <i>21</i> | <i>2000</i>    | <i>42000</i> |          |     |
|                |                          |           |            |       |           |                | <i>72000</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<br><i>72000</i>  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA - R\$<br><i>72000</i> |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |   |                  |        |                    |              |
|-------------------|---|------------------|--------|--------------------|--------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA<br>1- EMITENTE<br>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<br><br>Documento emitido por Microempresa, Oplante pelo simples nacional, Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI<br>PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR<br>FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr | RESERVADO AO FISCO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|--------------------|------------------------------|

# PIRAPÓ GÁS

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

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

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA  
 ENTRADA

Nº 0384

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
01/05/2018

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBST.

CNPJ

10.540.341/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.489.043-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comara Municipal de Apucarana

CNPJ

78299815/000100

DATA DA EMISSÃO

30/9/17

ENDEREÇO

Centro Civico Psi do Alven para Centro

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800253

DATA SAÍDA/ENTRADA

30/9/17

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 |
|                | Geléis de uva dol.     |           |            |       | 04     | 1000           | 4000        |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |
|                |                        |           |            |       |        |                |             |          |     |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                         |                 |                             |                            | 4000                      |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS     | VALOR TOTAL DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ |
|                         |                 |                             |                            | 4000                      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA<br>1- EMITENTE<br>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, Oplante pelo simples nacional, Não gera credito de ICM, ISS e de IPI<br>PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR<br>FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr |                    |                              |

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 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 | 0384           |

**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\$ 760,00                       |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 8,65                         |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 768,65                       |
| <b>Identificação da operação:</b>  | PIRAPO DIST DE GAS LTDA          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 04/10/2017          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 04/10/2017 14:50:19 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00047095         |
| <b>Chave de segurança:</b> | E94NG9CQ9137TKHS |

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



Data: 01/09/17 Nº

Nome: Câmara Municipal de

Endereço: Apu-wrona.

Fone: Cidade: Est:

|    |            |     |       |
|----|------------|-----|-------|
| 10 | Cx de exp. | 100 | 20000 |
| 03 | goleiã     | 100 | 3000  |
|    |            |     | 23000 |

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO**

DATA: 01/09/17 Hrs: 15:40

Nome: Luciano B. Bartol

Cargo: Santana

Luciano B. Bartol

ASSINATURA

TOTAL R\$ 23000

METROGRAF





Data: 12/9/17

Nº

Nome Companhia Municipal de

Endereço Apucarana

Fone

Cidade

Est.

05 galões de água 100 5000

Fluencineia Casarini  
Santoski

METROGRAF

TOTAL R\$

50,00



Data: 15/09/18

Nº

Nome: *Comarca Municipal*

Endereço: *de Apucarana*

Fone

Cidade

Est.

06 galões 20 litros 10,00 60,00

10 caixa de copo  
aque 20,00 100,00  
→ 20,00

200,00

*Lucineia Casarin*

*Saitoki*

METROGRAF

TOTAL R\$



nº \_\_\_\_\_ Quilom 26 de 09 de 18

Nome \_\_\_\_\_

Endereço *Comptor municipal*

Cidade *de Apucarana*

Inscr. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_

*8 galões de água 50,00 80,00*  
*20 litros*

*Luciano Paul*

Total *80,00*



n° Guaranizeta de 09 de 14  
Nome \_\_\_\_\_  
Endereço Casa municipal  
Cidade de Guaranizeta  
Inscr. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_

|                             |  |             |  |       |
|-----------------------------|--|-------------|--|-------|
| 8 galões de leite 500 80,00 |  | V 20 litros |  |       |
|                             |  |             |  |       |
|                             |  |             |  |       |
| Luciano Paul                |  |             |  |       |
|                             |  |             |  |       |
|                             |  |             |  |       |
|                             |  |             |  |       |
|                             |  |             |  |       |
|                             |  |             |  |       |
|                             |  | Total       |  | 80,00 |



Rec. 20 de 09 de 17  
Nome Câmara Municipal  
Endereço \_\_\_\_\_  
Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_  
Inscr. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_

|                   |       |       |
|-------------------|-------|-------|
| 08 galões de água | 50,00 | 80,00 |
| 20 litros         |       |       |
|                   |       |       |
|                   |       |       |
| Luciana Paes      |       |       |
|                   |       |       |
|                   |       |       |
|                   |       |       |
|                   |       |       |
|                   |       |       |
|                   |       |       |
| Total             |       | 80,00 |



n° 29 → 30 de 09 de 17  
 Nome Câmara Municipal  
 Endereço Avenida  
 Cidade \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_  
 Inscr. Est. \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_

4 gotas de água 1000 4000  
 01 ct de cepo 2000 2000  
6000

Luciano Casarim

Total 6000



Nº: 29 → 30 de 09 de 17

Nome: Comaria municipal

Endereço: Apulo rona

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

|                  |      |      |
|------------------|------|------|
| 4 galões de água | 1000 | 4000 |
| 01 ct de copo.   | 2000 | 2000 |
|                  |      | 6000 |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
|                  |      |      |
| Total            |      | 6000 |

Lucimie Casarin

