



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

000732/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070

Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00082

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53

Fone 3122-1420

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/16

Vencimento

26/10/16

Valor Orçado

1.313.000,00

Saldo Anterior

265.038,47

Valor do Empenho

256,81

Saldo Atual

264.781,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS NOVOS VEREADORES ELEITOS PARA GESTAO 2017 A 2020, REALIZADO NO DIA 26/10/2016 AS 09HS DA MANHA NA SALA DE REUNIOES DESTA CASA DE LEIS CONF NFS NRS 91327 SERIE 16 E 91329 SERIE 16 E FOTOS ANEXAS.	256,81	256,81

Local da Entrega

Valor Líquido

256,81

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
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 (duzentos e cinquenta e seis reais e ** oitenta e um centavos*****) 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**75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000732/2016	26.10.16	01	31	001	2001	3390392300	0001	256,81

Dados da Liquidação

Número:	24904	Data:	26.10.2016	Valor:	256,81
Deduções					Valor
Valor Liquidado					256,81

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
256,81	256,81	256,81	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.10.2016

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

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=26/10/2016 Hora=08:48 DrwOpn
LOJA: 0005 PDV: 016

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7891991001342	Antarctica 2l Bu	1	un	X 4.96	4.96
002	7891991001342	Antarctica 2l Bu	1	un	X 4.96	4.96
003	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un	X 6.45	6.45
004	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un	X 6.45	6.45
005	12195	Enrolado Presunt	0.246	kg	X 21.90	5.39
006	66006	Salgado Frito Kg	3.708	kg	X 28.90	107.16
007	66013	Salgado Frito Kg	0.886	kg	X 22.98	20.36
008	14342	Enr Assado Salsi	0.410	kg	X 21.90	8.98
009	70140	Enrolado Frango	0.580	kg	X 21.90	12.70
010	7894900701517	Coca Cola 2l Zer	1	un	X 6.85	6.85
011	7896091620011	Leite Polly 1l I	1	un	X 2.69	2.69
012	7896091620011	Leite Polly 1l I	1	un	X 2.69	2.69
013	7896091620011	Leite Polly 1l I	1	un	X 2.69	2.69
014	7896091620011	Leite Polly 1l I	1	un	X 2.69	2.69
015	24662	Bolacha Sortida	0.210	kg	X 24.90	5.23
016	24662	Bolacha Sortida	0.266	kg	X 24.90	6.62
017	24662	Bolacha Sortida	0.262	kg	X 24.90	6.52
018	24662	Bolacha Sortida	0.184	kg	X 24.90	4.58
019	24662	Bolacha Sortida	0.192	kg	X 24.90	4.78
020	24662	Bolacha Sortida	0.220	kg	X 24.90	5.48
021	24662	Bolacha Sortida	0.194	kg	X 24.90	4.83
022	24662	Bolacha Sortida	0.220	kg	X 24.90	5.48
023	24662	Bolacha Sortida	0.226	kg	X 24.90	5.63
QTD. TOTAL DE ITENS					23	
VALOR TOTAL R\$					244.17	
VALOR A PAGAR R\$					244.17	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
OUTROS					244.17	

NFC-e n. 91327 Serie 16 Emissao 26/10/2016 08:48:41
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
CHAVE DE ACESSO
4116 1075 3974 5500 0353 6501 6000 0913 2710 1699 6174
Protocolo de Autorizacao:
141160687230694 2016-10-26 08:48:45

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5115 - Maria Jose
Trib aprox R\$:70.52 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3nC

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=26/10/2016 Hora=09:00 DrwOpn
LOJA: 0005 PDV: 016

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	10290	Mini Pao Frances	0.888	kg	X 7.95	7.06
002	10290	Mini Pao Frances	0.702	kg	X 7.95	5.58
QTD. TOTAL DE ITENS					2	
VALOR TOTAL R\$					12.64	
VALOR A PAGAR R\$					12.64	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
OUTROS					12.64	

NFC-e n. 91329 Serie 16 Emissao 26/10/2016 09:00:19
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
CHAVE DE ACESSO
4116 1075 3974 5500 0353 6501 6000 0913 2910 1699 6209
Protocolo de Autorizacao:
141160687256719 2016-10-26 09:00:21

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5115 - Maria Jose
Trib aprox R\$:3.33 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3nC





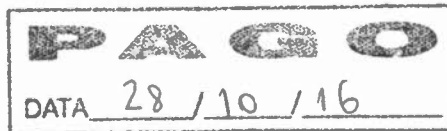
BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10811.066173 7 69740000144391**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 28/10/2016	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2016	Nosso Número 17273260010811066	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.443,91	(-) Valor do Documento 1.443,91	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/11/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 28,88 APOS 10/11/2016, COBRAR MORA DE R\$ 4,33 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MINICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10811.066173 7 69740000144391**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 28/10/2016	Número do Documento 150466	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 28/10/2016	Nosso Número 17273260010811066	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.443,91	(-) Valor do Documento 1.443,91	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/11/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 28,88 APOS 10/11/2016, COBRAR MORA DE R\$ 4,33 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MINICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA					Cód. baixa	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01727.326009 10811.066173 7 69740000144391

Data do vencimento: 10/11/2016
Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$): 1.443,91
Identificação da operação: MERCADO REF OUTUBRO

Data de débito: 28/10/2016
Data/hora da operação: 28/10/2016 16:59:24

Código da operação: 00335089
Chave de segurança: 7AYLPAYY60S54S0L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE