



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 000299/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00075
 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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 17/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 296.242,43	Valor do Empenho 33,60	Saldo Atual 296.208,83
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIAM REF FORNECIMENTO DE 3,754KG DE PAES FRANCES AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,95 PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALDOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 17/04/2017 CONF NF NR 131721.	33,60	33,60

Local da Entrega	Valor Líquido	33,60
------------------	----------------------	-------

<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 (trinta e tres reais e sessenta ***** 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
000299/2017	17.04.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	33,60

Dados da Liquidação

Número:	8503	Data:	17.04.2017	Valor:	33,60
Deduções					Valor
Valor Liquido					33,60

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
33,60	33,60	33,60	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Moura Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Supermercado Alianta
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598

VENDA PDV: 016 CP: 117380 OP: 5146

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.742	kg X	8.95	6.64
002	30465	Pao Frances Kg	0.744	kg X	8.95	6.66
003	30465	Pao Frances Kg	0.768	kg X	8.95	6.87
004	30465	Pao Frances Kg	0.746	kg X	8.95	6.68
005	30465	Pao Frances Kg	0.754	kg X	8.95	6.75

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 33.60
VALOR A PAGAR R\$ 33.60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 33.60

3,754kg

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
4117 0475 3974 5500 0353 6501 6000 1317 2110 1660 2268

CONSUMIDOR CPF:78299815000100
NFC-e n. 131721 Serie 16 Emissao 17/04/2017 17:41:28
Protocolo de Autorizacao: 141170449266436
Data de Autorizacao: 17/04/2017 17:41:28



5146 - Gleicy Souza PDV:016 CP:117380
Trib aprox R\$:12.26 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/PECOMERCIO 9oi3aC



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
000311/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00075
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	290.148,20	32,10	290.116,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,585KG PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 24/04/2017 CONF NF NR 84112.	32,10	32,10

Local da Entrega	Valor Líquido	32,10
------------------	----------------------	-------

<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 (trinta e dois reais e dez centavos****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
000311/2017	24.04.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	32,10

Dados da Liquidação

Número: 8697	Data: 24.04.2017	Valor: 32,10
NF NR 84112		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 32,10	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
32,10	32,10	32,10	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.04.2017

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

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 03

NOTA FISCAL NR

84112

LOTE 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHES SERVIDORES - CÓDIGO 75

DOTAÇÃO			3.3.90.39.41.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
35	ALHO EXTRA GRAMAS	CEASA			R\$ -
36	CARNE/MUSCULO BOVINO -KILO	PERDIGÃO			R\$ -
37	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA			R\$ -
38	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA			R\$ -
39	KETCHUP	HELLMANN'S			R\$ -
40	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S			R\$ -
41	MILHO VERDE 200GR	QUERO			R\$ -
42	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA			R\$ -
43	MOLHO PIMENTA HENNER	HENNER			R\$ -
44	MOSTARDA 200GR	HELLMANN'S			R\$ -
45	MOZZARELLA QUEIJO/GRAMAS	FRIMESA			R\$ -
46	PÃO FRANCÊS KG - 200 PÃES	MOLICENTER	3,585	R\$ 8,95	R\$ 32,09
47	PIMENTÃO AMARELO -UNID	CEASA			R\$ -
	PIMENTÃO VERDE -UNID	CEASA			R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO - UNID	CEASA			R\$ -
48	PRESUNTO KG	SADIA			R\$ -
49	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA			R\$ -
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA			R\$ -
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA			R\$ -
50	SALSICHA -KG	PERDIGÃO			R\$ -
51	SALSINHA MAÇO	CEASA			R\$ -
52	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON			R\$ -
53	TOMATE SALADETE KG	CEASA			R\$ -
TOTAL					R\$ 32,10

Supermercado ATTENTA
PC INTERVENTOR MANDEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598

VENDA PDU: 017 CP: 066661 OP: 163

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.699	kg	X 8.95	6.26
002	30465	Pao Frances Kg	0.736	kg	X 8.95	6.59
003	30465	Pao Frances Kg	0.744	kg	X 8.95	6.66
004	30465	Pao Frances Kg	0.716	kg	X 8.95	6.41
005	30465	Pao Frances Kg	0.690	kg	X 8.95	6.18

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	32.10
VALOR A PAGAR R\$	32.10
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	32.10

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
4117 0475 3974 5500 0353 6501 7000 0841 1210 1791 8980

CONSUMIDOR - CPE: 78299815000100 -

NFC-e n. 84112 Serie 17 Emissao 24/04/2017 18:11:58

Protocolo de Autorizacao: 141170477309763

Data de Autorizacao: 24/04/2017 18:11:58



163 - Isabela de J...
Trib aprox R\$: 11.71 Federa...
Municipal: 0.00 Fonte: 2...

#Molicenter Supermercado 05:
PC INTERVENTOR MANDEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
Data=24/04/2017 Hora=18:12 UINC
LOJA: 0005 PDU: 017

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 066661

Identificacao: 150466
Nome: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra
Valor Atual

32.10
389.73

Declaro que reconheço a divida aqui apresentada

Assinatura

35856