



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

000340/2017

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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00041

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

28/04/17

Vencimento

30/04/17

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

342.373,50

Valor do Empenho

39,84

Saldo Atual

342.333,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 SACO SERT LIXO CONF NF NR 133329.	39,84	39,84

Local da Entrega

Valor Líquido

39,84

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

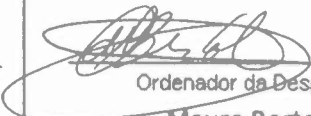
☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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 (trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

#Molicenter Supermercado 05:
INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=28/04/2017 Hora=12:21 VINC
LOJA: 0005 PDU: 016

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 119154

Identificacao: 150466
Nome: S. Camara Municipal De Apucarana

desta Compra 39.84
Atual 349.89

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

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

VENDA PDU: 016 CP: 119154 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	7898242350013	Saco Sert Lixo 1	1	un X	9.96	9.96
002	7898242350013	Saco Sert Lixo 1	1	un X	9.96	9.96
003	7898242350013	Saco Sert Lixo 1	1	un X	9.96	9.96
004	7898242350013	Saco Sert Lixo 1	1	un X	9.96	9.96

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	39.84
VALOR A PAGAR R\$	39.84
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	39.84

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
4117 0475 3974 5500 0353 6501 6000 1333 2910 1662 6987

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -

NFC-e n. 133329 Serie 16 Emissao 28/04/2017 12:21:47

Protocolo de Autorizacao: 1411/0490838/66

Data de Autorizacao: 28/04/2017 12:21:47



5146 - Gleicy Souza PDU:016 CP:119154
Trib aprox R\$:15.41 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

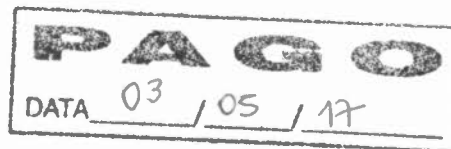
BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10909.453176 3 71550000165011**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2017	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 02/05/2017	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2017	Nosso Número 17273260010909453	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.650,11	(<=) Valor do Documento 1.650,11	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/05/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 33,00 APOS 10/05/2017, COBRAR MORA DE R\$ 4,95 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 10909.453176 3 71550000165011**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2017	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 02/05/2017	Número do Documento 150466	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2017	Nosso Número 17273260010909453	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.650,11	(<=) Valor do Documento 1.650,11	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/05/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 33,00 APOS 10/05/2017, COBRAR MORA DE R\$ 4,95 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	10909.453176	3	71550000165011
Data do vencimento:	10/05/2017				
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A				
Valor (R\$):	1.650,11				
Identificação da operação:	MERCADO MOLICENTER				
Data de débito:	03/05/2017				
Data/hora da operação:	03/05/2017 14:25:19				
Código da operação:	00556995				
Chave de segurança:	3PGK5KFPC040A1PV				

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA