



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
000096/2017	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				14/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	325.146,42	101,89	325.044,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE OFERECIDO AOS PRODUTORES RURAIS E AUTORIDADES REF REUNIAO REALIZADA DIA 14/02/2017 NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL TENDO COMO PAUTA A SEGURANCA NA ZONA RURAL CONF DOSC ANEXOS.	101,89	101,89

Local da Entrega	Valor Líquido
	101,89

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

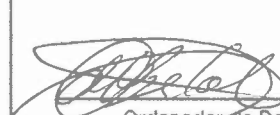
☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Baiane Angotti
Tesoureira

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 (cento e um reais e oitenta e nove **** 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: 86602-970

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
000096/2017	14.02.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	101,89

Dados da Liquidação

Número:	3335	Data:	14.02.2017	Valor:	101,89
NF NR 26068					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				101,89	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
101,89	101,89	101,89	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Manoel Benelli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Produtores rurais pedem segurança durante reunião em Apucarana

por Depto. Imprensa

(<http://www.apucarana.pr.leg.br/autor/imprensa>) — publicado

14/02/2017 18h04, última modificação 14/02/2017 18h04

O encontro com autoridades aconteceu no plenário da Câmara Municipal

Em encontro organizado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Mauro Bertoli, produtores do Distrito de Correia de Freitas, São Pedro do Taquara, Pinhalzinho, Rio do Cerne, Xaxim e demais localidades da região de Apucarana, reuniram-se na tarde desta terça-feira (14/02), no plenário da Câmara Municipal para debaterem segurança na zona rural. Participou o delegado chefe da 17ª SDP, Dr. José Aparecido Jacovós, Dr. Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, delegado-adjunto, investigador Claudio Dias da Silva, o “Pará”, superintendente da 17ª SDP, André Olivato, investigador chefe do setor de Furtos e Roubos, Tenente Coronel José Francisco Cardoso, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e Alessandro Pereira Carletti, comandante da Guarda Municipal de Apucarana.



(http://www.apucarana.pr.leg.br/institucional/noticias/producao-rurais-pedem-seguranca-durante-reuniao-em-apucarana/image/image_view_fullscreen)

Representando o prefeito Beto Preto, estiveram presentes o chefe de gabinete Laércio de Moraes e o secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento, José Luis Porto. Os vereadores Francisley Preto Godoi “Poim”, Márcia Sousa, Gentil Pereira, Sidrin, Marcos da Vila Reis, Rodolfo Mota e Lucas Leugi participaram do encontro questionando o trabalho realizado e as melhorias que poderiam ser feitas em prol da comunidade como: reativação de módulos policiais nos distritos, manutenção de carros para polícia, construção de uma penitenciária em Apucarana, entre outras sugestões.

Mauro Bertoli, explica que foi procurado pelos produtores de diversas localidades do município que pediram ajuda para tentar solucionar o problema da falta de segurança na zona rural. “Tivemos um aumento significativo de roubos em chácaras, sítios e fazendas na nossa região, inclusive com vítimas. Preocupados com as pessoas e com essa situação, prontamente fizemos o convite para as autoridades debaterem o assunto. Cerca de 100 pessoas, tomaram o plenário da Câmara e conversaram de perto com os responsáveis pela segurança”, destaca Bertoli. Segundo ele, o aumento do efetivo e as rondas com mais frequência foram solicitadas. “Foi uma reunião produtiva. Os produtores fizeram suas considerações e pedidos e, os representantes da Polícia Civil e Militar se prontificaram a trabalhar para que os problemas sejam amenizados. Nossa expectativa é que, a partir de agora, a parceria firmada entre Executivo, Legislativo, órgãos de segurança e os próprios produtores traga bons resultados para o futuro. Sei que muitos saíram satisfeitos e tranquilos com o que ouviram”, reforça Mauro Bertoli.

O delegado chefe da 17ª SDP, Dr. Jacovós, relatou que em 2016 os furtos na zona rural não foram tão graves como em 2017. “Somente em janeiro deste ano foram registrados 08 casos e em fevereiro 02. Em todos os casos, a quadrilha que pratica os roubos já foi identificada. De 08 pessoas, três estão presas e para cinco já foram expedidos mandado de prisão”, revela.

* EVENTO > Reunião Pl Segurança Rural

14/02/17 - 14R

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

VENDA PDV: 021 CP: 002348 OP: 5155

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.648	kg X	8.95	5.80
002	91480	Paozinho 1 Ninho	0.464	kg X	15.99	7.42
003	30465	Pao Frances Kg	0.678	kg X	8.95	6.07
004	7896091620011	Leite Polly 1l I	1	un X	2.74	2.74
005	7896111424025	Wafer Ninfa 115g	1	un X	1.47	1.47
006	7896111423998	Wafer Ninfa 115g	1	un X	1.47	1.47
007	7896111423998	Wafer Ninfa 115g	1	un X	1.47	1.47
008	7896111424025	Wafer Ninfa 115g	1	un X	1.47	1.47
009	7896111424025	Wafer Ninfa 115g	1	un X	1.47	1.47
010	7896022055561	Bisc Isabela Due	1	un X	1.97	1.97
011	7896022055561	Bisc Isabela Due	1	un X	1.97	1.97
012	7896022055585	Bisc Isabela Due	1	un X	1.97	1.97
013	7896022055578	Bisc Isabela Due	1	un X	1.97	1.97
014	30465	Pao Frances Kg	0.638	kg X	8.95	5.71
015	15455	Mussarela Sadio	0.578	kg X	19.98	11.55
016	7896111423998	Wafer Ninfa 115g	1	un X	1.47	1.47
017	7896022055585	Bisc Isabela Due	1	un X	1.97	1.97
018	7896022055578	Bisc Isabela Due	1	un X	1.97	1.97
019	11716	Pao Lua Mel Kg	0.714	kg X	13.90	9.92
020	15455	Mussarela Sadio	0.958	kg X	19.98	19.14
021	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.45	6.45
022	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.45	6.45

QTD. TOTAL DE ITENS 22
VALOR TOTAL R\$ 101.89
VALOR A PAGAR R\$ 101.89
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 101.89

NFC-e n. 26068 Serie 21 Emissao 14/02/2017 11:59:39

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4117 0275 3974 5500 0353 6502 1000 0260 6810 2103 2203

Protocolo de Autorizacao:

141170181861868 2017-02-14 11:59:41

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



} Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFce?chNFe=411702753974550003536502100002606810210322
03&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031372d3032
2d31345431313a35393a33392d30323a3030&vNF=101.89&vICMS=2.08&digVa
l=4b2b546f354d4453356754430577a6a416854424f596c2f4f39773d&cIdTo
ken=000001&cHashQRCode=0C30378278C2858FD883254296301D3EAE19FEC
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico
/consultaNFce?chNFe=41170275397455000353650210000260681021032203
&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031372d30322d
31345431313a35393a33392d30323a3030&vNF=101.89&vICMS=2.08&digVal=
4b2b546f354d4453356754430577a6a416854424f596c2f4f39773d&cIdTake

5155 - Greice Santos PDV:021 CP:002348
Trib aprox R\$:31.04 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9a:3aC

Assinatura
João Carlos
Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada
Valor desta Compra
Saldo Atual
Nome: S. Câmara Municipal De Apucarana
Identificacao: 150466
CUPOM: 002348
COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONSUMIDOR
LOJA: 0005 PDV: 021
Data: 14/02/2017 Hora: 11:59 VINC
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
Molcenter Supermercado 05+

14/02/17

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS	COMPRAS		
				QTDE		
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38	
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56	
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20	
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95	
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78	
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98	
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20	
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98	
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89	
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15	
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58	
18	COLOR LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38	
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38	
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54	
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45	
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48	
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60	
25	ÓLEO DE PEROVA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98	
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95	
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48	
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56	
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35	
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19	
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO (com 05 unidades)	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00	
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78	
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24	
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90	
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40	
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES						
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 19,80	R\$ 12,00	
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/ Subst por salsicha	QUALITY	6 KG	R\$ 6,98	R\$ 89,94	
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 0,98	R\$ 29,94	
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	
43	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98	
44	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30	
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	
46	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99	
47	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25	
48	MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90	
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	
50	PIMENTÃO AMARELO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	
	PIMENTÃO VERDE			R\$ 6,59		
	PIMENTÃO VERMELHO			R\$ 6,59		
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60	
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82	
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 1,99	R\$ 36,72	

Luciano Casarin

MATERIAL DE COPA E COZINHA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS	COMPRAS			
				QTDE			
57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$	9,99	R\$	9,99
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$	3,67	R\$	7,34
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$	1,50	R\$	6,00
60	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$	1,46	R\$	7,30
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$	3,24	R\$	6,48
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	3 PCT	R\$	1,62	R\$	4,86
63	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$	2,75	R\$	11,00
64	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$	2,69	R\$	2,69
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$	1,50	R\$	6,00
66	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$	49,90	R\$	49,90
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$	1,18	R\$	47,20
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$	1,15	R\$	2,30
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$	4,88	R\$	24,40
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$	4,69	R\$	18,76
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$	12,59	R\$	12,59
72	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$	6,49	R\$	32,45
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$	12,25	R\$	49,00
	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	04 UNID	R\$	9,98	R\$	39,32
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$	8,18	R\$	32,72
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$	5,98	R\$	11,96
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$	10,25	R\$	20,50
GÁS ENGARRAFADO							
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$	65,90	R\$	65,90
78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$	3,89	R\$	38,90
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$	3,68	R\$	36,80
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$	1,78	R\$	53,40
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$	3,49	R\$	52,35
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$	4,86	R\$	243,00
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$	2.761,88
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$	16.571,28

66 Wafer Bolachas.

6 Tortinhas Bolachas.

1 Leite

Paó doce 0,714 Kg.

Paezinho Ninho 0,464 Kg.



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
000095/2017	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				13/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	325.179,16	32,74	325.146,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,658KG PAES FRANCES AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,95 PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 13/02/2017 CONF NF NR 74775.	32,74	32,74

Local da Entrega	Valor Líquido
	32,74

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Ordernador 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 setenta e quatro 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: 86602-970

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
000095/2017	13.02.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	32,74

Dados da Liquidação

Número:	3342	Data:	13.02.2017	Valor:	32,74
NF NR 74775					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				32,74	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
32,74	32,74	32,74	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Manoel Ribas
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Moicenter Supermercado 05-
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=13/02/2017 Hora=16:17 VINC
LOJA: 0005 PDV: 017

COMPROVANTE DE COMPRAS
V E N D A C O N V E N I O
CUPOM: 056327

Identificacao: 150466
Nome: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 32.74
Saldo Atual 654.79

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

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

VENDA PDV: 017 CP: 056327 OP: 5142

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.722	kg X	8.95	6.46
002	30465	Pao Frances Kg	0.734	kg X	8.95	6.57
003	30465	Pao Frances Kg	0.718	kg X	8.95	6.43
004	30465	Pao Frances Kg	0.754	kg X	8.95	6.75
005	30465	Pao Frances Kg	0.730	kg X	8.95	6.53

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 32.74
VALOR A PAGAR R\$ 32.74
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 32.74

NFC-e n. 74775 Serie 17 Emissao 13/02/2017 16:17:52

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4117 0275 3974 5500 0353 6501 7000 0747 7510 1777 5463

Protocolo de Autorizacao:

141170179019008 2017-02-13 16:17:54

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



| Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFce?chNFe=411702753974550003536501700007477510177754
63&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031372d3032
2d31335431363a31373a35322d30323a3030&vNF=32.74&vICMS=0.00&digVal
=5774782b2b627577464a356c474e6c555632664c615162565566633d&cIdTok
en=000001&cHashQRCode=AD5977974654BD422B000E173A07FDD924826F25
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/
consultaNFce?chNFe=41170275397455000353650170000747751017775463&
nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031372d30322d3
1335431363a31373a35322d30323a3030&vNF=32.74&vICMS=0.00&digVal=57
74782b2b627577464a356c474e6c555632664c615162565566633d&cIdToken=

5142 - Mirian PDV:017 CP:056327

Trib aprox R\$:11.94 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9ai3aC