



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
000359/2017	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
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 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				02/05/17	30/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	283.677,94	33,99	283.643,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO ACAREADOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,798KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/05/2017 CONF NF 64222.	33,99	33,99

Local da Entrega	Valor Líquido	33,99
------------------	----------------------	-------

<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 noventa e nove 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

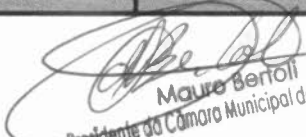
SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 03

NOTA FISCAL NR

64222

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	3,798	R\$ 8,95	R\$ 33,99
47	PIMENTÃO AMARELO -UNID	CEASA			R\$ -
	PIMENTÃO VERDE -UNID	CEASA			R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO - UNID	CEASA			R\$ -
48	PRESUNTO KG	SADIA			R\$ -
49	REFRIGERANTES 2LTS	KUAT			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\$ 33,99


Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

PDU: 019 CP: 053846 OP: 144

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	0.952	kg X	8.95	8.52
002	30465	Pao Frances Kg	0.914	kg X	8.95	8.18
003	30465	Pao Frances Kg	0.864	kg X	8.95	7.73
004	30465	Pao Frances Kg	1.068	kg X	8.95	9.56

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 33.99
VALOR A PAGAR R\$ 33.99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 33.99

Consulte pela Chave de Acesso em:

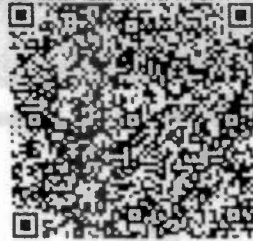
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
4117 0575 3974 5500 0353 6501 9000 0642 2210 1974 3746

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -

NFC-e n. 64222 Serie 19 Emissao 02/05/2017 17:59:00

Protocolo de Autorizacao: 141170508781481

Data de Autorizacao: 02/05/2017 17:59:00



144 - Sandra alves PDU:019 CP:053846
Trib aprox R\$:12.40 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:TAD/FECOMERITA 90130C

3,798kg

#Molicenter Supermercado 05:
INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=02/05/2017 Hora=17:59 VINC
LOJA: 0005 PDU: 019

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 053846

Identificacao: 150466
Nome: 5. Camara Municipal De Apucarana

Esta Compra
Atual

33.99
279.04

Declaro que reconheço a divida aqui apresentada

Assinatura



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
000359/2017	02.05.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	33,99

Dados da Liquidação

Número:	10242	Data:	02.05.2017	Valor:	33,99
Deduções					Valor
Valor Liquidado					33,99

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
33,99	33,99	33,99	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 02.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Manoel Bepko
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 000360/2017	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00033
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

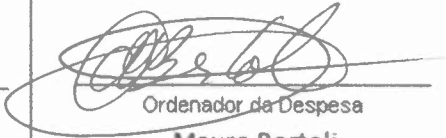

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/05/17	Vencimento 30/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 341.758,64	Valor do Empenho 44,90	Saldo Atual 341.713,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTTIJA DE 13KG CONF NF NR 150466	44,90	44,90

Local da Entrega	Valor Líquido	44,90
------------------	----------------------	-------

<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 (quarenta e quatro reais e noventa **** 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

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 06

NOTA FISCAL NR

150466

LOTE 06 - GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS - CÓDIGO 33

DOTAÇÃO			3.3.90.30.04.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
73	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1	R\$ 44,90	R\$ 44,90
TOTAL					R\$ 44,90


Mauro Berruti
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

#Molicenter Supermercado 05+
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=03/05/2017 Hora=08:28 VINC
LOJA: 0005 PDU: 018

VALE ULTRAGAZ - ELETRONICO

Solicite seu botijão azul pelo

DISK ULTRAGAZ 4003 0123
ou 08007010123, informe o
código de autorização 9359211

A entrega esta sujeita ao horario de
funcionamento de cada regio. Consulte
os horarios na nossa Central de
Atendimento.

Territorio de Atuacao:
APUCARANA

O vale garante troca de um botijão
vazio 13kg por um botijão cheio de
GLP 13kg da Ultragaz;

Validade: 180 dias (cento e oitenta)
a partir da data de emissao deste:
03/05/2017 08:20:15

Doc:050300003781 Estab:075397455000353
Cia Ultragaz SA.
CNPJ 61602199000112

VALE ULTRAGAZ NR 624484 02 030001 5
LJ:0005 PDU:018 CP:102895 DATA:030517
OPERADOR: 159 - Eloa

Colonial Gás / Ultragaz
3424-8177 - 99649-8799

Seg-Sáb 8:00h às 20:00h | Dom-Feriados 8:00h às 12:00h

LJ:0005 PDU:018 CP:102895 DATA:030517
OPERADOR: 159 - Eloa

COMPROVANTE DE COMPRAS
V E N D A C O N V E N I O
CUPON 102895

Identificacao: 150466
Nome: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra
Saldo Atual

44.90
268.13

Declaro que reconheço a divida aqui apresentada

Assinatura



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
000360/2017	02.05.17	01	31	001	2001	3390300400	0001	44,90

Dados da Liquidação

Número:	10256	Data:	02.05.2017	Valor:	44,90
Deduções				Valor	
Valor Liquido				44,90	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
44,90	44,90	44,90	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 02.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

MAURO BERZONI
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000361/2017	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				02/05/17	30/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	283.643,95	36,86	283.607,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/05/2017 CONF NF NR 122732.	36,86	36,86

Local da Entrega	Valor Líquido	36,86
------------------	----------------------	-------

<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
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e seis reais e oitenta e seis 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

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 03

NOTA FISCAL NR

122732

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	0,540	R\$ 1,79	R\$ 0,97
38	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	02	R\$ 0,99	R\$ 1,98
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			R\$ -
47	PIMENTÃO AMARELO -UNID	CEASA			R\$ -
	PIMENTÃO VERDE -UNID	CEASA			R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO - UNID	CEASA			R\$ -
48	PRESUNTO KG	SADIA			R\$ -
49	REFRIGERANTES 2LTS	KUAT	01	R\$ 3,99	R\$ 3,99
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA			R\$ -
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	02	R\$ 6,29	R\$ 12,58
50	SALSICHA -KG	PERDIGÃO	2	R\$ 6,98	R\$ 13,96
51	SALSINHA MAÇO	CEASA			R\$ -
52	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON			R\$ -
53	TOMATE SALADETE KG	CEASA	0,850	R\$ 3,98	R\$ 3,38
TOTAL					R\$ 36,86


Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

VENDA PDV: 012 CP: 106144 OP: 5159

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un	6.29	6.29
002	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un	6.29	6.29
003	79	Cebolinha Maco	1	un	0.99	0.99
004	79	Cebolinha Maco	1	un	0.99	0.99
005	4527	Salsicha Perdiga	2	kg	6.98	13.96
006	8143	Cebola Kg	0.540	kg	1.79	0.97
007	9485	Tomate Kg	0.850	kg	3.98	3.38
008	7894900911510	Kuat 2l Guarana	1	un	3.99	3.99

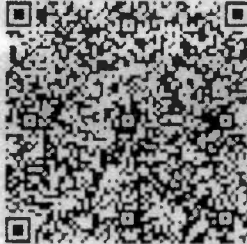
QTD. TOTAL DE ITENS 8
VALOR TOTAL R\$ 36.86
VALOR A PAGAR R\$ 36.86
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 36.86

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
4117 0575 3974 5500 0353 6501 2000 1227 3210 1238 0425

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -
NFC-e n. 122732 Serie 12 Emissao 02/05/2017 14:01:21

Protocolo de Autorizacao: 141170507154901

Data de Autorizacao: 02/05/2017 14:01:21



5159 - RHAYZA RIBEIRO PDV:012 CP:106144
Trib aprox R\$:13.79 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

#Molicenter Supermercado 05#
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data:02/05/2017 Hora:14:01 VINC
LOJA: 0005 PDV: 012

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 106144

Identificacao: 150466
Nome: S. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 36.86
Saldo Atual 313.03

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura



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
000361/2017	02.05.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	36,86

Dados da Liquidação

Número:	10270	Data:	02.05.2017	Valor:	36,86
Deduções					Valor
Valor Liquidado					36,86

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
36,86	36,86	36,86	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 02.05.2017

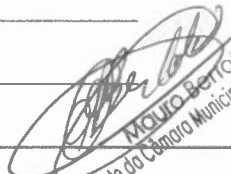
Observações

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