



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 000364/2017	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00034
 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 04/05/17	Vencimento 31/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 341.663,74	Valor do Empenho 85,29	Saldo Atual 341.578,45
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF NF RN 79327.	85,29	85,29

Local da Entrega	Valor Líquido	85,29
------------------	----------------------	-------

<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(amos) a importância de (oitenta e cinco reais e vinte 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

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 01

NOTA FISCAL NR

79327

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 34

DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.12.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	01	R\$ 12,99	R\$ 12,99
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO			R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO			R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	05	R\$ 11,68	R\$ 58,40
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR			R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	02	R\$ 6,95	R\$ 13,90
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY			R\$ -
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA			R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	MOC			R\$ -
10	VINAGRE 750ML	CASTELO			R\$ -
TOTAL					R\$ 85,29



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

CREADOR

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
000364/2017	04.05.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	85,29

Dados da Liquidação

Número: 10641 NF 79327	Data: 04.05.2017	Valor: 85,29
Deduções		Valor
	Valor Liquido	85,29

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
85,29	85,29	85,29	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do 04 de 05 de 2017 em Apucarana, 00 / 00 / 00 0,00
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoni
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 000365/2017	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 04/05/17	Vencimento 31/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 341.578,45	Valor do Empenho 61,80	Saldo Atual 341.516,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 79327.	61,80	61,80

Local da Entrega	Valor Líquido	61,80
------------------	----------------------	-------

<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 (sessenta e um reais e oitenta 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 02

NOTA FISCAL NR

79327

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41

DOTAÇÃO			3.3.90.30.22.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA			R\$ -
12	ÁLCOOL 1L	DA ILHA			R\$ -
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT			R\$ -
14	AROMATIZADOR GLADE 360ML NEUTRO	GLADE	02	R\$ 10,98	R\$ 21,96
15	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO			R\$ -
16	CERA INCOLOR- 750ML	BRILHO FÁCIL			R\$ -
17	CLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA			R\$ -
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES			R\$ -
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA			R\$ -
20	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS			R\$ -
21	INSETICIDA AEROSOL	SBP			R\$ -
22	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR			R\$ -
23	LUVAS HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO			R\$ -
24	ÓLEO DE PEREBA FRASCO	KING			R\$ -
25	PÁ DE LIXO	CLIPPA R1			R\$ -
26	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS			R\$ -
27	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	VEJA			R\$ -
28	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA			R\$ -
29	RODO DE BORRACHA	SUPRA			R\$ -
30	RODO ESPUMA	SUPRA			R\$ -
31	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ			R\$ -
32	SACO SERT LIXO	SERT	04	R\$ 9,96	R\$ 39,84
33	SBP 360ML	SBP			R\$ -
34	VASSOURA BETTANIN	NOVIÇA			R\$ -
TOTAL					R\$ 61,80



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
000365/2017	04.05.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	61,80

Dados da Liquidação

Número: 10655 NF 79327	Data: 04.05.2017	Valor: 61,80
Deduções		Valor
Valor Liquido		61,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
61,80	61,80	61,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.05.2017

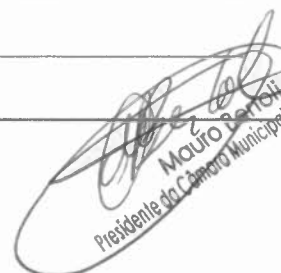
Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Peres
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 000366/2017	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/05/17	Vencimento 31/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 283.607,09	Valor do Empenho 25,68	Saldo Atual 283.581,41
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DELANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PELNARIA DESTE LEGISLATIVO CONF NR 79327.	25,68	25,68

Local da Entrega	Valor Líquido	25,68
------------------	----------------------	-------

<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 (vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Date ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Date ____/____/____.
-------------------------------	--

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 03

NOTA FISCAL NR

79327

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	1	R\$ 8,98	R\$ 8,98
40	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S			R\$ -
41	MILHO VERDE 200GR	QUERO	02	R\$ 1,99	R\$ 3,98
42	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	3	R\$ 2,18	R\$ 6,54
43	MOLHO PIMENTA HENNER	HENNER			R\$ -
44	MOSTARDA 200GR	HELLMANN'S	1	R\$ 6,18	R\$ 6,18
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			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\$ 25,68



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
000366/2017	04.05.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	25,68

Dados da Liquidação

Número:	10669	Data:	04.05.2017	Valor:	25,68
NF 79327					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					25,68

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
25,68	25,68	25,68	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	04.05.2017
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente _____

RECIBO

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


 Mauro Beron
 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 000367/2017	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

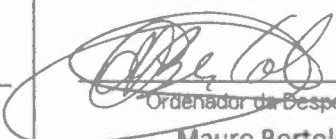

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/05/17	Vencimento 31/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 341.516,65	Valor do Empenho 22,34	Saldo Atual 341.494,31
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 79327.	22,34	22,34

Local da Entrega	Valor Líquido	22,34
------------------	----------------------	-------

<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 (vinte e dois reais e trinta 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

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 04

NOTA FISCAL NR

79327

LOTE 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 40

DOTAÇÃO			3.3.90.30.21.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
54	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF			R\$ -
55	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM			R\$ -
56	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO			R\$ -
57	DETERGENTE 500 ML	YPÊ			R\$ -
58	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	02	R\$ 3,92	R\$ 7,84
59	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL			R\$ -
60	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO			R\$ -
61	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX			R\$ -
62	GARFO COZINHA	MARTINAZZO			R\$ -
63	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	10	R\$ 1,45	R\$ 14,50
64	PALITO DE DENTES CX	FIAT LUX			R\$ -
65	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS			R\$ -
66	PRATOS LOUÇA	MARINEX			R\$ -
67	SACOS PARA LIXO AGROLIXO 15 LT	AGROLIXO			R\$ -
68	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA			R\$ -
TOTAL					R\$ 22,34



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
000367/2017	04.05.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	22,34

Dados da Liquidação

Número:	10683	Data:	04.05.2017	Valor:	22,34
NF NR 79327					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				22,34	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
22,34	22,34	22,34	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual
Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Benon
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

0,00



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
000368/2017	00001	Ordinario	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 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI Conta 00035
 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				04/05/17	31/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	341.494,31	13,08	341.481,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 79327.	13,08	13,08

Local da Entrega	Valor Líquido	13,08
------------------	----------------------	-------

<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 (treze reais e oito 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
000368/2017	04.05.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	13,08

Dados da Liquidação

Número: 10697 NF 79327	Data: 04.05.2017	Valor: 13,08
Deduções		Valor
Valor Liquido		13,08

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
13,08	13,08	13,08	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	04.05.2017
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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

Moura B. C.
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 07

NOTA FISCAL NR

79327

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 35

DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.99.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
74	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA			R\$ -
75	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA			R\$ -
76	BISCOITO DOCE	ISABELA			R\$ -
77	BISCOITO 400G ÁGUA E SAL	MARILAN			R\$ -
78	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO			R\$ -
79	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	PASSATEMPO	6	2,18	R\$ 13,08
80	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA			R\$ -
81	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE			R\$ -
		DEL VALLE			R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR SERIGY			R\$ -
TOTAL					R\$ 13,08

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

VENDA PDV: 020 CP: 075693 DP: 5115

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

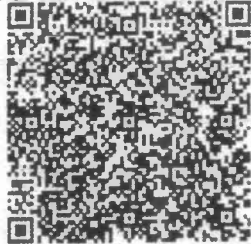
Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7896036095904	Pomarina 340g Sa	1	un X	2.18	2.18
002	7896036095904	Pomarina 340g Sa	1	un X	2.18	2.18
003	7896036095904	Pomarina 340g Sa	1	un X	2.18	2.18
004	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un X	1.45	1.45
005	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un X	1.45	1.45
006	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un X	1.45	1.45
007	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un X	1.45	1.45
008	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un X	1.45	1.45
009	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un X	1.45	1.45
010	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un X	1.45	1.45
011	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un X	1.45	1.45
012	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un X	1.45	1.45
013	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un X	1.45	1.45
014	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
015	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
016	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
017	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
018	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
019	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
020	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.95	6.95
021	7891150027794	Mostarda Hellman	1	un X	6.18	6.18
022	7891150027848	Ketchup Hellmann	1	un X	8.98	8.98
023	7896102501155	Mil Verde Quero	1	un X	1.99	1.99
024	7896102501155	Mil Verde Quero	1	un X	1.99	1.99
025	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	12.99	12.99
026	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.95	6.95
027	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
028	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
029	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
030	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
031	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
032	7896001045446	Esp Esfrebon L4p	1	un X	3.92	3.92
033	7896001045446	Esp Esfrebon L4p	1	un X	3.92	3.92
034	7894650001608	Desod Glade 360n	1	un X	10.98	10.98
035	7894650001622	Desod Glade 360m	1	un X	10.98	10.98
036	7898242350013	Saco Sert Lixo 1	1	un X	9.96	9.96
037	7898242350013	Saco Sert Lixo 1	1	un X	9.96	9.96
038	7898242350013	Saco Sert Lixo 1	1	un X	9.96	9.96
039	7898242350013	Saco Sert Lixo 1	1	un X	9.96	9.96

QTD. TOTAL DE ITENS 39
VALOR TOTAL R\$ 218.19
VALOR A PAGAR R\$ 218.19
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 218.19

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
4117 0575 3974 5500 0353 6502 0000 0793 2710 2003 7171

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -
NFC-e n. 79327 Serie 20 Emissao 04/05/2017 14:28:21
Protocolo de Autorizacao: 141170516533181
Data de Autorizacao: 04/05/2017 14:28:21



5115 - Maria Jose PDV:020 CP:075693
Trib aprox R\$:63.40 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECONERCIO_9ai3aC



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 000373/2017	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/05/17	Vencimento 30/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 280.829,16	Valor do Empenho 33,72	Saldo Atual 280.795,44
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,766KG DE PAES FRANCES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 08/05/2017 CONF NF NR 115048.	33,72	33,72

Local da Entrega	Valor Líquido	33,72
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <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 tres reais e setenta e dois 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
000373/2017	08.05.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	33,72

Dados da Liquidação

Número: 10991	Data: 08.05.2017	Valor: 33,72
NF NR 115048		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 33,72	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
33,72	33,72	33,72	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.05.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


 Manoel Ribas
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Mollicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
Data: 08/05/2017 Hora: 17:47 VINC
LOJA: 0005 PDV: 018

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 104101

Identificacao: 150466
Nome: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 33.72
Saldo Atual 1228,17

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

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

VENDA PDV: 018 CP: 104101 OP: 5156

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	0.772	kg X	8.95	6.91
002	30465	Pao Frances Kg	0.776	kg X	8.95	6.95
003	30465	Pao Frances Kg	0.738	kg X	8.95	6.61
004	30465	Pao Frances Kg	0.728	kg X	8.95	6.52
005	30465	Pao Frances Kg	0.752	kg X	8.95	6.73

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 33.72
VALOR A PAGAR R\$ 33.72
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 33.72

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
4117 0575 3974 5500 0353 6501 8000 1150 4810 1843 1978

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -

NFC-e n. 115048 Serie 18 Emissao 08/05/2017 17:47:05

Protocolo de Autorizacao: 141170555178496

Data de Autorizacao: 08/05/2017 17:47:05



5156 - Lee Carol Murbach PDV: 018 CP: 104101
Trib aprox R\$: 12.30 Federal e R\$: 0.00 Estadual
Municipal: 0.00 Fonte: IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA

PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9

CENTRO 4331221420

APUCARANA PR

86800680

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7128
SERIE 3

0517-030.87523426

FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNatureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, QUE NÃO DEVA POR ELE TRANSITARInscrição Estadual 9060703598
Inscrição Estadual subst. tributário
CNPJ 75397455000353

Chave de acesso da NF-E

4117-0575-3974-5500-0353-5500-3000-0071-2810-0007-1282 141170069522615

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78299815000100

Data da Emissão

03/05/2017

Endereço

CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

86800235

Data da Saída

03/05/2017

Município

APUCARANA

Fone / Fax

4334207000

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora da Saída

09:37:14

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
30133970019	04/05/2017	44,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				44,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
47845	GAS COZINHA	0000003633403	27111910	060	5106	CX	1	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco

Recebemos de:	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 7128 SÉRIE 3

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 01727.326009 10925.379173 9 7186000063713

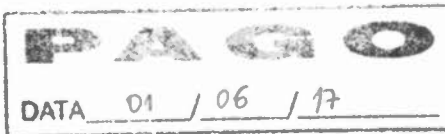
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/05/2017	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2017	Nosso Número 17273260010925379
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 637,13	(=) Valor do Documento 637,13
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/06/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 12,74 APOS 10/06/2017, COBRAR MORA DE R\$ 1,91 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL 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

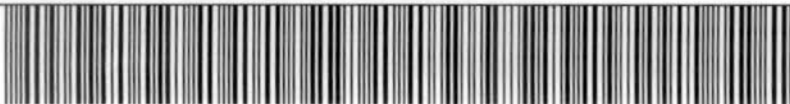
BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 01727.326009 10925.379173 9 7186000063713

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/05/2017	Número do Documento 150466	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2017	Nosso Número 17273260010925379
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 637,13	(=) Valor do Documento 637,13
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/06/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 12,74 APOS 10/06/2017, COBRAR MORA DE R\$ 1,91 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL 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	10925.379173	9	71860000063713
--	-------------	--------------	--------------	---	----------------

Data do vencimento:	10/06/2017
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	637,13
Identificação da operação:	MOLICENTER REF MAIO

Data de débito:	01/06/2017
Data/hora da operação:	01/06/2017 15:39:20

Código da operação:	00622212
Chave de segurança:	02Y3V7SZTWALWFH0

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 Bertoldi
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA