



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho 000374/2017	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)

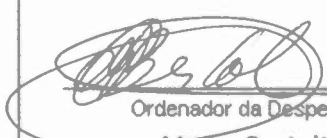

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ / CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/05/17	Vencimento 30/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 341.216,23	Valor do Empenho 104,14	Saldo Atual 341.112,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 CONF NF NR 135415.	104,14	104,14

Local da Entrega	Valor Líquido	104,14
------------------	----------------------	--------

<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(s).  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 quatro reais e quatorze ***** 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
000374/2017	08.05.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	104,14

Dados da Liquidação

Número: 10956	Data: 08.05.2017	Valor: 104,14
NF NR 135415		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 104,14	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
104,14	104,14	104,14	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: _____

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 01

NOTA FISCAL NR

135415

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	2	R\$ 8,97	R\$ 17,94
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	04	R\$ 6,95	R\$ 27,80
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\$ 104,14



Mauro Bertoni
Presidente de 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
000375/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/05/17	30/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	341.112,09	11,16	341.100,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 135415.	11,16	11,16

Local da Entrega	Valor Líquido	11,16
------------------	----------------------	-------

<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 (onze reais e dezesseis 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
000375/2017	08.05.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	11,16

Dados da Liquidação

Número: 10963	Data: 08.05.2017	Valor: 11,16
NF NR 135415		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 11,16	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
11,16	11,16	11,16	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: _____

MAURO BERNINI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 02

NOTA FISCAL NR

135415

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	04	R\$ 2,79	R\$ 11,16
12	ÁLCOOL 1L	DA ILHA			R\$ -
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT			R\$ -
14	AROMATIZADOR GLADE 360ML NEUTRO	GLADE			R\$ -
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 PEROPA 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			R\$ -
33	SBP 360ML	SBP			R\$ -
34	VASSOURA BETTANIN	NOVIÇA			R\$ -
TOTAL					R\$ 11,16



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 000376/2017	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 280.795,44	Valor do Empenho 80,10	Saldo Atual 280.715,34
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 08/05/2017 CONF NF NR 135415.	80,10	80,10

Local da Entrega	Valor Líquido	80,10
------------------	----------------------	-------

<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 (oitenta 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
000376/2017	08.05.17	01	31	001	20013	390394100	0001	80,10

Dados da Liquidação

Número:	12650	Data:	08.05.2017	Valor:	80,10
Deduções					Valor
Valor Liquidado					80,10

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
80,10	80,10	80,10	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.05.2017

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

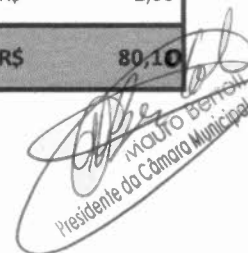
SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 03

NOTA FISCAL NR

135415

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	1,966	R\$ 16,98	R\$ 33,38
37	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA	0,625	R\$ 2,79	R\$ 1,74
38	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	02	R\$ 0,99	R\$ 1,98
39	KETCHUP	HELLMANN'S	02	R\$ 8,98	R\$ 17,96
40	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S			R\$ -
41	MILHO VERDE 200GR	QUERO			R\$ -
42	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	03	R\$ 2,18	R\$ 6,54
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			R\$ -
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	01	R\$ 3,59	R\$ 3,59
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	02	R\$ 6,29	R\$ 12,58
50	SALSICHA -KG	PERDIGÃO			R\$ -
51	SALSINHA MAÇO	CEASA			R\$ -
52	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON			R\$ -
53	TOMATE SALADETE KG	CEASA	0,390	R\$ 5,98	R\$ 2,33
TOTAL					R\$ 80,10


 Ivairton Benedit
 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 000377/2017	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 08/05/17	Vencimento 30/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 341.100,93	Valor do Empenho 14,50	Saldo Atual 341.086,43
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 135415.	14,50	14,50

Local da Entrega	Valor Líquido	14,50
------------------	----------------------	-------

<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 (quatorze reais e cinquenta 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

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
000377/2017	08.05.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	14,50

Dados da Liquidação

Número: 10977	Data: 08.05.2017	Valor: 14,50
NF NR 135415		
Deduções		Valor
Valor Liquido		14,50

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
14,50	14,50	14,50	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: _____	


Mauro Berra
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 04

NOTA FISCAL NR

135415

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			R\$ -
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\$ 14,50


MAURO BENTES
 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 000378/2017	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/05/17	Vencimento 30/05/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 341.086,43	Valor do Empenho 69,57	Saldo Atual 341.016,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS CONSUMIDOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 135415.	69,57	69,57

Local da Entrega	Valor Líquido	69,57
------------------	----------------------	-------

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 (sessenta e nove reais e cinquenta e ** sete 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
000378/2017	08.05.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	69,57

Dados da Liquidação

Número:	12664	Data:	08.05.2017	Valor:	69,57
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				69,57	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
69,57	69,57	69,57	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	31.05.2017
---------------------	------------

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

SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 07

LOTE 07 -OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓD 35					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	3.3.90.30.07.99.00		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
82	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA	2	R\$ 3,98	R\$ 7,96
	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA		R\$ 4,19	R\$ -
	BISCOITO DOCE	ISABELA		R\$ 4,79	R\$ -
	BISCOITO 400G ÁGUA E SAL	MARILAN		R\$ 4,19	R\$ -
83	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO		R\$ 1,49	R\$ -
	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	PASSATEMPO	10	R\$ 2,18	R\$ 21,80
84	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA		R\$ 3,49	R\$ -
85	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	5	R\$ 6,49	R\$ 32,45
			1	R\$ 7,36	R\$ 7,36
86	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR SERIGY		R\$ 3,69	R\$ -
TOTAL					R\$ 69,57


 Mauro Bertoli
 Presidente do Conselho Municipal de Planejamento

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

VENDA PDU: 016 CP: 121502 OP: 143

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un	8.97	8.97
002	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un	8.97	8.97
003	7896083800018	Agua Sanit Oboa	1	un	2.79	2.79
004	7896083800018	Agua Sanit Oboa	1	un	2.79	2.79
005	7896083800018	Agua Sanit Oboa	1	un	2.79	2.79
006	7896083800018	Agua Sanit Oboa	1	un	2.79	2.79
007	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un	11.68	11.68
008	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un	11.68	11.68
009	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un	11.68	11.68
010	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un	11.68	11.68
011	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un	11.68	11.68
012	7896026850070	Guard Pap Maxin	10	un	1.45	14.50
013	7896036095904	Pomarola 340g Sa	1	un	2.18	2.18
014	7896036095904	Pomarola 340g Sa	1	un	2.18	2.18
015	7896036095904	Pomarola 340g Sa	1	un	2.18	2.18
016	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un	6.29	6.29
017	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un	6.29	6.29
018	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1	un	5.74	5.74
Desconto no item 18 - 2.15						
019	2028	Musculo Bov Kg	1.966	kg	16.98	33.38
020	2875	Tomate Saladete	0.390	kg	5.98	2.33
021	8143	Cebola Kg	0.625	kg	2.79	1.74
022	79	Cebolinha Maco	1	un	0.99	0.99
023	79	Cebolinha Maco	1	un	0.99	0.99
024	7891900241356	Passatenpo 130g	10	un	2.18	21.80
025	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1	un	3.98	3.98
026	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1	un	3.98	3.98
027	7898341430036	Del Valle 1l Pes	1	un	6.49	6.49
028	7898341430012	Del Valle 1l Man	1	un	6.49	6.49
029	7898164662669	Del Valle 1l Aba	1	un	5.49	6.49
030	7898341430777	Del Valle 1l Lig	1	un	7.36	7.36
031	7898341430111	Del Valle 1l Lar	1	un	6.49	6.49
032	7898341430050	Del Valle 1l Goi	1	un	6.49	6.49
033	7891150027848	Ketchup Hellmann	1	un	8.98	8.98
034	7891150027848	Ketchup Hellmann	1	un	8.98	8.98
035	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un	6.95	6.95
036	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un	6.95	6.95
037	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un	6.95	6.95
038	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un	6.95	6.95

3,59/

Molicenter Supermercado 05+
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=08/05/2017 Hora=14:21 VINC
 LOJA: 0005 PDU: 016

COMPROVANTE DE COMPRAS
 VENDA CONVENIO
 CUPOM: 121502

Identificacao: 150466
 Nome: S. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 279.47
 Saldo Atual 1261.89

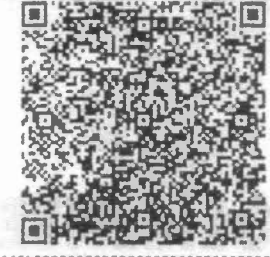
Declaro que reconheco a divida aqui apresentada

Assinatura

QTD. TOTAL DE ITENS	56
VALOR TOTAL R\$	281.62
DESCONTO R\$	2.15
VALOR A PAGAR R\$	279.47
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	279.47

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NfceConsulta3>
 4117 0575 3974 5500 0353 6501 6000 1354 1510 1665 9691

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -
 NFC-e n. 135415 Serie 16 Emissao 08/05/2017 14:20:59
 Protocolo de Autorizacao: 141170533885738
 Data de Autorizacao: 08/05/2017 14:20:59



143 - Panela PDU:016 CP:121502
 Trib aprox R\$:67.89 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3ac