



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
000353/2016	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/16	29/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	337.115,05	24,05	337.091,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2016 CONF EXTRATO ANEXO.	24,05	24,05

Local da Entrega	Valor Líquido	24,05
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____ João Alton Deco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciene Bossa CRC 03060210 PR
assinatura: _____ nome: _____ Data: _____ Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e quatro reais e cinco 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

Nº
EMI

1ª VIA

Numero do Empenho 000303/2016	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
 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 Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/16	Vencimento 30/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 348.208,29	Valor do Empenho 31,55	Saldo Atual 348.176,74
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,968KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 12/04/2016 CONF NFC-e n. 24942.	31,55	31,55

Local da Entrega	Valor Líquido	31,55
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Fabiana Dalaine Anzotti Data: _____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE Ordenador de Despesa	Data: _____ LUCIANA D'ASSIS CRC 032860/PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: _____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: _____

350Supermercado Atienna
PC INTERVENTOR MANDEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 7539745500353 IE:9060703598

VENDA PDV: 019 CP: 010443 OP: 163

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Detalhe da Venda

QTD.	UN.	ITEM CODIGO		DESCRICAO	VL. TOTAL(R\$)	
		UN.	VL.UNIT(R\$)		UN.	VL. TOTAL(R\$)
001		30465	Pao Frances	2.220kg	7.95	17.65
002		30465	Pao Frances	1.748kg	7.95	13.90
QTD. TOTAL DE ITENS						2
VALOR TOTAL R\$						31.55
VALOR A PAGAR R\$						31.55
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
OUTROS						31.55

NFC-e n. 24942 Série 19 Emissão 12/04/2016 16:29:41

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.br/nfce/NfeConsulta3>

CHAVE DE ACESSO
4116 0475 3974 5500 0353 6561 9000 0249 4210 1914 3715
Protocolo de Autorizacao:
141160193938145 2016-04-12 16:29:44

CONSUMIDOR
CPF: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



163 - Isabela de Jesus
Trib aprox R\$: (1.51 Federal) e R\$: 0.00 Estadual
Municipal: 0.00 Fonte: IBPT/FECOMERCIO 90i3ac

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES	3,968	PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95	R\$ 31,55	R\$ 31,55

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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 000304/2016	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 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 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 15/04/16	Vencimento 30/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 224.784,10	Valor do Empenho 102,58	Saldo Atual 224.681,52
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SUCOS E BISCOITOS CONF NFC-e 25278 serie 19.	102,58	102,58

Local da Entrega	Valor Liquidado	102,58
------------------	-----------------	--------

<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). Data ____/____/____ José Aldo Deco de Araújo Presidente	Data ____/____/____ Luciano Sousa CRG
assinatura: nome: <u>Jessica Durval Albotti</u> cargo: <u>TELADEIRO</u> Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e dois reais e cinquenta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
		Data ____/____/____

PC INTERVENIOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:906703598
Data=15/04/2016 Hora=12:08 Drw0pn
LOJA: 0005 PDV: 019

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UM.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7891962036991	Wafer Bauducco 14	1	un	1,98	1,98
002	7891962036991	Wafer Bauducco 14	1	un	1,98	1,98
003	7891962036991	Wafer Bauducco 14	1	un	1,98	1,98
004	7891962037028	Wafer Bauducco 14	1	un	1,98	1,98
005	7891962037028	Wafer Bauducco 14	1	un	1,98	1,98
006	7891962036984	Wafer Bauducco 14	1	un	1,98	1,98
007	7891962036991	Wafer Bauducco 14	1	un	1,98	1,98
008	7891962037028	Wafer Bauducco 14	1	un	1,98	1,98
009	7891962036984	Wafer Bauducco 14	1	un	1,98	1,98
010	7891962036984	Wafer Bauducco 14	1	un	1,98	1,98
011	7891000104255	Passatempo 140g L	1	un	1,94	1,94
012	7891000051375	Passatempo 140g M	1	un	1,94	1,94
013	7891000051375	Passatempo 140g M	1	un	1,94	1,94
014	7891000104255	Passatempo 140g L	1	un	1,94	1,94
015	7891000051375	Passatempo 140g M	1	un	1,94	1,94
016	7891000051351	Passatempo 140g C	1	un	1,94	1,94
017	7891000051351	Passatempo 140g C	1	un	1,94	1,94
018	7891000051351	Passatempo 140g C	1	un	1,94	1,94
019	7891000104255	Passatempo 140g L	1	un	1,94	1,94
020	7891000051436	Bisc Passatempo 1	1	un	2,74	2,74
021	7891000051436	Bisc Passatempo 1	1	un	2,74	2,74
022	7891000051436	Bisc Passatempo 1	1	un	2,74	2,74
023	7891000051436	Bisc Passatempo 1	1	un	2,74	2,74
024	7891000051436	Bisc Passatempo 1	1	un	2,74	2,74
025	7891000051436	Bisc Passatempo 1	1	un	2,74	2,74
026	7891000051436	Bisc Passatempo 1	1	un	2,74	2,74
027	7891000051436	Bisc Passatempo 1	1	un	2,74	2,74
028	7891000051436	Bisc Passatempo 1	1	un	2,74	2,74
029	7891000051436	Bisc Passatempo 1	1	un	2,74	2,74
030	7897001050034	Nectar Purity Lar	1	un	3,79	3,79
031	7897001050096	Nectar Purity Uva	1	un	3,79	3,79
032	7898341430036	Del Valle 11 Pess	1	un	5,99	5,99
033	7898341430043	Del Valle 11 Ligh	1	un	5,99	5,99
034	7898341430036	Del Valle 11 Pess	1	un	5,99	5,99
035	7898341431279	Del Valle 11 Ligh	1	un	5,99	5,99
036	7897001050034	Nectar Purity Lar	1	un	3,79	3,79
037	7897001050096	Nectar Purity Uva	1	un	3,79	3,79

QTD. TOTAL DE ITENS 37
VALOR TOTAL R\$ 102,58
VALOR A PAGAR R\$ 102,58
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 102,58

NFC-e n. 25278 Serie 19 Emissao 15/04/2016 12:08:14
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
CHAVE DE ACESSO
4116 0475 3974 5500 0353 6501 9000 0252 7810 1914 8937
Protocolo de Autorizacao:
141160199814841 2016-04-15 12:08:16

CONSUMIDOR
CPF: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5143 - Tatiana Santos
Trib aprox R\$:32,79 Federal e R\$:0,00 Estadual
Municipal:0,00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3ac

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 36		BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE		R\$ -	R\$ 102,58
2			BISCOITO ISABELLA COQUETEL	PACOTE		R\$ -	
3			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE		R\$ -	
4			BISCOITO MARILAN PIT STOP 162	PACOTE		R\$ -	
5		9	BISCOITO PASSATEMPO 140G	PACOTE	R\$ 1,94	R\$ 17,46	
6		10	BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO	PACOTE	R\$ 2,74	R\$ 27,40	
7		10	WAFFER BAUDUCCO CHOCOLATE	PACOTE	R\$ 1,98	R\$ 19,80	
8		2	SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	PACOTE	R\$ 5,39	R\$ 10,78	
9		2	SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ 5,99	R\$ 11,98	
10			SUCOS MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
11		4	SUCOS NECTAR PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ 3,79	R\$ 15,16	

José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE: Proprimo

DATA DO PEDIDO: 14/04/2016

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: _____

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	4	SUCOS DEL VALLE 1 LITRO VARIOS SABORES	LITRO
2	4	SUCOS MAGUARY 1 LITRO VARIOS SABORES	LITRO
3		SUCOS PURITY 1 LITRO VARIOS SABORES	LITRO
4		BISCOITO CLUB SOCIAL	PACOTE
5		BISCOITO CLUB SOCIAL MANT	PACOTE
6		BISCOITO ISABELA 400	PACOTE
7		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
8		BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
9	10	BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO 09	PACOTE
10		BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR 140 GR	PACOTE
11	10	BISCOITO PASSA TEMPO S/ RECHEIO	
12	10	WAFER RECHEIO CHOCOLATE	
13			
14			
15			

OK



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000287/2016	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
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00043

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	Solcitação	Contrato	Emissão 07/04/16	Vencimento 30/04/16
----------------------------	--------	------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 227.020,20	Valor do Empenho 40,55	Saldo Atual 226.979,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF DOCUMENTOS E NFC-e 38766.	40,55	40,55

Local da Entrega	Valor Líquido	40,55
------------------	---------------	-------

<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). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo CRC 0303020 PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ Jéssica Deiane Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta reais e cinquenta e cinco *** centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



APUCARANA
Câmara Municipal

SUPERMERCADOS ALIANÇA/MOLICENTER

PEDIDO DE MATERIAS PARA LIMPEZA EM GERAL

SERVIDOR SOLICITANTE: _____

DATA DO PEDIDO: _____

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: _____

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1		SODA BEL 1KG	PACOTE
2		DESINFETANTE SANITÁRIO SUP	LITRO
3		DIABO VERDE 300 GR	FRASCO
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43	1	SODA BEL 1 KG	PACOTE	R\$ 15,80	R\$ 15,80	R\$ 40,55
2		1	DESINFETANTE SANITÁRIA SUP	LITRO	R\$ 11,85	R\$ 11,85	
3		1	DIABO VERDE 300GR	FRASCO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

350 Supermercado Atianra
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703590

VENDA PDV: 017 CP: 016583 OP: 143

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Detalhe de Venda

QTD.	ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)		VL. TOTAL (R\$)	
				UN.	VL. UNIT (R\$)	UN.	VL. TOTAL (R\$)
001	7896745800745		Soda De1 1kg	1un	15.80	15.80	
002	7896345300540		Desint Sanit Sup	1un	11.85	11.85	
003	7896495000129		Diabo Verde 300g	1un	12.90	12.90	
QTD. TOTAL DE ITENS				3			
VALOR TOTAL R\$						40.55	
VALOR A PAGAR R\$						40.55	
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO	
OUTROS						40.55	

NFC-e n. 38766 Serie 17 Emissao: 07/04/2016 16:30:18

consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
CHAVE DE ACESSO

4116 0475 3974 5500 0353 6501 7000 0387 6610 1722 6443

Protocolo de Autorizacao:
141160189316548 2016-04-07 16:30:20

CONSUMIDOR

CPF: 78298815000100

Consulta via leitor de QR Code



143 - Pamela
Trib aprox R\$:13.55 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9af3aC



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 000281/2016	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 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 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 05/04/16	Vencimento 30/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 227.456,21	Valor do Empenho 255,46	Saldo Atual 227.200,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIAMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF NFC-E NR 33690..	255,46	255,46

Local da Entrega	Valor Líquido	255,46
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica D'Amora Angotti</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciano Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____ Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> .
--	--



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
000282/2016	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 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085
 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				05/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	492.754,84	94,78	492.660,06

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 05/04/2016 CONF NFC-E NR 33690.	94,78	94,78

Local da Entrega	Valor Líquido
	94,78

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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Dairane Angotti Data ____/____/____	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e quatro reais e setenta 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 EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000283/2016	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 00031
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00043
 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				05/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	227.200,75	180,55	227.020,20

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 DESTE LEGISLATIVO CONF NFC-E NR 33690.	180,55	180,55

Local da Entrega	Valor Líquido	180,55
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo	Data ___/___/___ Luciano Duda CRC 0308020 PR
assinatura: nome: Jessica Dolene Angotti Data ___/___/___		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta reais e cinquenta e ** cinco centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Credor	Data ___/___/___

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	2	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 05 KG	PACOTE	R\$ 11,85	R\$ 23,70	R\$ 255,46
2			ADOCANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE		R\$ -	
3			BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE		R\$ -	
4		5	BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE	R\$ 4,43	R\$ 22,15	
5		10	BISCOITO PASSA TEMPO	PACOTE	R\$ 2,74	R\$ 27,40	
6		19	BISCOITO PASSA TEMPO 140G	PACOTE	R\$ 1,94	R\$ 36,86	
7			BISCOITO WAFER BAUDUCCO	PACOTE		R\$ -	
8			BISCOITO ISABELLA COQUETEL	PACOTE		R\$ -	
9		10	CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	R\$ 7,66	R\$ 76,60	
10		10	CANELA ANDORINHAS 10GR	PACOTE	R\$ 1,19	R\$ 11,90	
11			CHÁ MATTE PRENDA	CAIXA		R\$ -	
12			CHÁ MATE LEÃO 25G	CAIXA		R\$ -	
13			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE		R\$ -	
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO		R\$ -	
15			ÓLEO LIZA 900ML	PET PLASTICO		R\$ -	
16			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
17			SUCOS MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
18		15	SUCOS NECTYAR PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ 3,79	R\$ 56,85	
19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS		R\$ -	R\$ 94,78
20			CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO		R\$ -	
21			CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO		R\$ -	
22		2,03	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ 2,97	R\$ 6,03	
23		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ 1,49	R\$ 1,49	
24			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO		R\$ -	
25			MILHO VERDE GOIAS	LATA		R\$ -	
26			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA		R\$ -	
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG		R\$ -	
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO		R\$ -	
29			MOZZARELLA QUEIDO	FATIAS/KG		R\$ -	
30			PAO FRANCES	KILO/GRAMAS		R\$ -	
31			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS		R\$ -	
32			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS		R\$ -	
33		1,366	PRESUNTO SADIA	FATIAS/KG	R\$ 15,90	R\$ 21,72	
34		3	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO	R\$ 5,99	R\$ 17,97	
35			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO		R\$ -	
36		1	REFRIGERANTES (SUKITA 2LT LARANJA)	LITRO	R\$ 3,92	R\$ 3,92	
37		OLEO SOJA COCAMAR 900ML	LITRO		R\$ -		
38	1,414	QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ 22,90	R\$ 32,38		
39	1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ 1,39	R\$ 1,39		
40	1	TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE	R\$ 3,59	R\$ 3,59		
41	2,11	TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS	R\$ 2,98	R\$ 6,29		
42		SALSICHA PERDIGAO HOT DOG	KG		R\$ -		
43	1	AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO	R\$ 6,14	R\$ 6,14	R\$ 180,55	
44	5	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ 2,79	R\$ 13,95		
45		ÁLCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO		R\$ -		
46	3	ÁLCOOL ARAUCÁRIA 1 LITRO	LITRO	R\$ 4,93	R\$ 14,79		
47		BOM AR 360ML GTS	UNID		R\$ -		
48		BOMBRIL	UNID		R\$ -		
49	6	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ 10,45	R\$ 62,70		
	2	DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ 4,63	R\$ 9,26		
	3	DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO	R\$ 4,33	R\$ 12,99		
50		DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO		R\$ -		
51	1	DETERGENTE YPÉ 500 ML	FRASCO	R\$ 1,76	R\$ 1,76		
52		ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID		R\$ -		
53		LUIVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR		R\$ -		
54		MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -		
55		M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO		R\$ -		
56		RODO DUPLO EVA	UNIDADE		R\$ -		
57		RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE		R\$ -		
58		SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO 500ML	PACOTE		R\$ -		
59		SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA		R\$ -		
60		PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID		R\$ -		
61	6	PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS	UNID	R\$ 4,86	R\$ 29,16		
62		PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -		
63		VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE		R\$ -		
64		VEJA LV600PG500	FRASCO		R\$ -		
65	5	VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO	R\$ 5,96	R\$ 29,80		
66		COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID		R\$ -	R\$ -	
67		CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE		R\$ -		
68		FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX		R\$ -		
69		GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE		R\$ -		
70		PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID		R\$ -		
71		PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -		
72		PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -	R\$ -	
73		TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID		R\$ -		
74		BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -		
75		BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -		
76		PILHA RAYOVAC	PACOTE		R\$ -	R\$ -	
77		PILHA DURACELL AL AAZ	PACOTE		R\$ -		
78		BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO		R\$ -	R\$ -	

VALOR TOTAL SOB FISCAL

R\$ 530,70

350 Supermercado @Itamba
 PC INTERVENIENTE MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Acaucaras - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE: 9066789598

VENDA PDV: 018 CP: 014865 GP: 5142

DMFE NFC-e - Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Data da Venda

QTD.	UN.	ITEM CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
001		4374	Queijo Mu Fr	1.414kg	22.90
002		75121	Presunto Fri	1.366kg	15.90
003	7897453600115	Canola Andor 10g	10un	1.19	11.90
004	7897001050133	Nectar Purity Go	1un	3.79	3.79
005	7897001050133	Nectar Purity Go	1un	3.79	3.79
006	7897001050447	Nectar Purity Fr	1un	3.79	3.79
007	7897001050034	Nectar Purity Lo	1un	3.79	3.79
008	7897001050096	Nectar Purity Uv	1un	3.79	3.79
009	7897001050447	Nectar Purity Fr	1un	3.79	3.79
010	7897001050072	Nectar Purity Ma	1un	3.79	3.79
011	7897001050096	Nectar Purity Uv	1un	3.79	3.79
012	7897001050034	Nectar Purity Lo	1un	3.79	3.79
013	7897001050034	Nectar Purity Lo	1un	3.79	3.79
014	7897001050058	Nectar Purity Pa	1un	3.79	3.79
015	7897001050133	Nectar Purity Go	1un	3.79	3.79
016	7897001050058	Nectar Purity Pa	1un	3.79	3.79
017	7897001050096	Nectar Purity Uv	1un	3.79	3.79
018	7897001050072	Nectar Purity Ma	1un	3.79	3.79
019	7891000051375	Passatempo 140g	10un	1.94	19.40
020	7891000104255	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
021	7891000051375	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
022	7891000051375	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
023	7891000104255	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
024	7891000051351	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
025	7891000104255	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
026	7891000051351	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
027	7891000051375	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
028	7891000104255	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
029	7891132019281	Temp Sazon Carne	1un	3.59	3.59
030	7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
031	7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
032	7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
033	7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
034	7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
035	7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
036	7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
037	7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
038	7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
039	7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
040	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1un	4.43	4.43
041	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1un	4.43	4.43
042	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1un	4.43	4.43
043	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1un	4.43	4.43
044	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1un	4.43	4.43
045		2075	Tomate Salad	2.110kg	6.29
046	7896699200028	Cafe Jandala 500	1un	7.66	7.66
047	7896699200028	Cafe Jandala 500	1un	7.66	7.66
048	7896699200028	Cafe Jandala 500	1un	7.66	7.66
049	7897471210969	Bano Martin Xadr	6un	4.86	29.16
050	7896699200028	Cafe Jandala 500	1un	7.66	7.66
051	7896699200028	Cafe Jandala 500	1un	7.66	7.66
052	7896699200028	Cafe Jandala 500	1un	7.66	7.66
053	7896699200028	Cafe Jandala 500	1un	7.66	7.66

054	7896699200028	Cafe Jandala 500	1un	7.66	7.66
055	7896699200028	Cafe Jandala 500	1un	7.66	7.66
056	7896699200028	Cafe Jandala 500	1un	7.66	7.66
057		79	Cebolainha Neco	1un	1.49
058		86	Salsinha Neco	1un	1.39
059		0143	Cebola Kg	2.030kg	2.97
060	7898017480020	Acucar Estrela 5	1un	11.85	11.85
061	7898017480020	Acucar Estrela 5	1un	11.85	11.85
062	7894900011517	Coca Cola 2l Pat	1un	5.99	5.99
063	7894900011517	Coca Cola 2l Pat	1un	5.99	5.99
064	7896040701105	Cera Brilha Faci	1un	10.45	10.45
065	7896040701105	Cera Brilha Faci	1un	10.45	10.45
066	7896040701105	Cera Brilha Faci	1un	10.45	10.45
067	7896040701105	Cera Brilha Faci	1un	10.45	10.45
068	7894900011517	Coca Cola 2l Pat	1un	5.99	5.99
069	7891149440801	Sukita 2l Laramj	1un	3.92	3.92
070	7896040701105	Cera Brilha Faci	1un	10.45	10.45
071	7896040705820	Ancr Ametel 2l	1un	6.14	6.14
072	7896040701105	Cera Brilha Faci	1un	10.45	10.45
073	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1un	4.63	4.63
074	7896274801466	Desinf Alpes Oce	1un	4.63	4.63
075	7896665700323	Desinf Super Cle	1un	4.33	4.33
076	7896665700330	Desinf Super Cle	1un	4.33	4.33
077	7896083000018	Agua Sanit Oboa	1un	2.79	2.79
078	7896665700323	Desinf Super Cle	1un	4.33	4.33
079	7891035215001	Limp Veja 500ml	1un	5.96	5.96
080	7891035215001	Limp Veja 500ml	1un	5.96	5.96
081	7896083000018	Agua Sanit Oboa	1un	2.79	2.79
082	7896083000018	Agua Sanit Oboa	1un	2.79	2.79
083	7896083000018	Agua Sanit Oboa	1un	2.79	2.79
084	7898172662149	Alcool Araucaria	3un	4.93	14.79
085	7891035215001	Limp Veja 500ml	1un	5.96	5.96
086	7891035215001	Limp Veja 500ml	1un	5.96	5.96
087	7891035215001	Limp Veja 500ml	1un	5.96	5.96
088	7896083000018	Agua Sanit Oboa	1un	2.79	2.79
089	7896098002008	Bat Yve 500ml Ma	1un	1.76	1.76

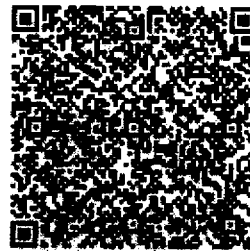
QTD. TOTAL DE ITENS 114
 VALOR TOTAL R\$ 530.79
 VALOR A PAGAR R\$ 530.79
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 OUTROS 530.79

NFC-e n. 33698 Serie 18 Emissao 05/04/2016 14:20:14

Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/WfeConsulta3>
 CNMFE DE ACESSO
 4116 0475 3974 5500 0353 6501 8000 0336 9010 1820 4072
 Protocolo de Autorizacao:
 141160178482690 2016-04-05 14:20:17

CONSUMIDOR
 CPF: 78299015000100

Consulta via leitor de QR Code



5142 - Miriam
 Trib aprox R\$:162.34 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3uC



SERVIDOR SOLICITANTE: Luciana P.

DATA DO PEDIDO: 05/04/

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: Luciana Pais

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	02	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	01 01	TEMPERO SAZON <i>vermelho</i>	PACOTE
4	10	CANELA EM RAMA	PACOTE
5	02	CEBOLA	KILO/GRAMAS
6	02	TOMATE	KILO/GRAMAS
7	01	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
8	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
9	—	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
10	—	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
11	—	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
12	—	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
13	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
14	—	MAIONESE	VIDRO
15	—	CATCHUP	VIDRO
16	—	MILHO VERDE	LATA
17	—	MOLHO DE TOMATE	LATA
18	01	DETERGENTE	LITRO
19	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
20	05	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
21	05	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
22	03	ÁLCOOL	VIDRO
23	05	DESINFETANTE	LITRO
24	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
25	06	CERA INCOLOR <i>Brilho Fácil</i>	LITRO
26	—	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
27	—	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
28	01	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
29	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
30	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
31	06	PANO DE CHÃO	UNID
32	—	QUEROSENE	LITRO
33	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
34	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
35	—	VANISH	UNID
36	—	VASSOURA	UNIDADE
37	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
38	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
39	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
40	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
41	01	BOMBRIL	PACOTE
42	55	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
43	—	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
44	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO

João Alton Doco de Araújo
PRESIDENTE

45	10	CAFÉ	PACOTE
46	02	CHÁ MATTE <i>m</i>	CAIXA
47	-	NESCAU OU TODDY	VIDRO
48	-	MANTEIGA	POTE
49	01	ADOÇANTE STEVIA <i>m</i>	VIDRO
50	-	SAL FINO	PACOTE
51	60	MUÇARELA <i>fatias</i>	FATIAS/KG
52	60	PRESUNTO <i>fatias</i>	FATIAS/KG
53	02	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
54	-	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
55	01	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
56	01	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
57	-	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
58	-	VINAGRE	KILO/GRAMAS
59	-	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
60	-	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
61	-	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
62	-	PANO DE CHÃO	UNID
63	-	QUEROSENE	LITRO
64	-	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
65	-	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
66	-	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
67	-	VANISH	UNID
68	-	VASSOURA	UNIDADE
69	-	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
70	-	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
71	-	PALITO DE FÓSFORO	CX
72	-	BOMBRIIL	PACOTE
73	-	COADOR DE PANO	UNID
74	-	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
75	-	PALITO PARA DENTES	CX
76	-	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
77	-	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
78	-	PILHA PALITO AA2	PACOTE
79	-	GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO

João Alton Deco de Araújo



APUCARANA
Câmara Municipal

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE: MARCEL FRANCA DATA DO PEDIDO: 05/04/2016

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: _____

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	15	SUCOS DEL VALLE 1 LITRO VARIOS SABORES •	LITRO
2		SUCOS MAGUARY 1 LITRO VARIOS SABORES	LITRO
3		SUCOS NECTAR LIDER VARIAS SABORES	LITRO
4		SUCOS PURITY 1 LITRO VARIOS SABORES	LITRO
5		BISCOITO CLUB SOCIAL SIMILAR	PACOTE
6		BISCOITO CLUB SOCIAL MANT	PACOTE
7	10	BISCOITO ISABELA 400 •	PACOTE
8		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
9	5	BISCOITO ISABELA GERGELIM •	PACOTE
10	10	BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO •	PACOTE
11	10	BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR 140 GR •	PACOTE
12			
13			

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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 000280/2016	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 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085
 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 05/04/16	Vencimento 30/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 492.785,85	Valor do Empenho 31,01	Saldo Atual 492.754,84
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,90KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 05/04/2016 CONF NFC-E NR 53562.	31,01	31,01

Local da Entrega	Valor Líquido	31,01
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: _____ Data: _____ Tereza Dalaine Agostini TESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciana Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e um reais e um centavo***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

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

VENDA PDV: 013 CP: 022499 OP: 145

NINFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Detalhe da Venda

QTD.	ITEM	CODIGO		DESCRICAO	VALOR	
		UN.	UL. UNIT(R\$)		UL. TOTAL(R\$)	UL. TOTAL(R\$)
001	30465	Pao	Frances	1.004kg	7.95	7.98
002	30465	Pao	Frances	0.920kg	7.95	7.38
003	30465	Pao	Frances	1.050kg	7.95	8.35
004	30465	Pao	Frances	0.918kg	7.95	7.30

3,90 kg

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 31.01
VALOR A PAGAR R\$ 31.01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 31.01

NFC-e n. 53562 Serie 13 Estesso 05/04/2019 16:27:04
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

CNPJE DE ACESSO
4116 0475 3974 5500 0353 6501 3000 0535 6210 1328 8915
Protocolo de Autorizacao:
141160178823240 2016-04-05 16:27:06

CONSUMIDOR
CPF: 78299015000100

Consulta via leitor de QR Code



145 - Mirielle Martins
Trib aprox R\$:11.31 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9a13aC

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES	3,9	PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95	R\$ 31,01	R\$ 31,01



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
000340/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 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				26/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	222.304,81	23,43	222.281,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 2,947KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 26/04/2016 CONF PEDIDO E NEC-e N. 26501.	23,43	23,43

Local da Entrega	Valor Liquidado
	23,43

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: Jéssica Deiane Agosti cargo: TESOUREIRA	Ordenador de Despesa Jose Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e tres reais e quarenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ___/___/___

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES	2,947	PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95	R\$ 23,43	R\$ 23,43

PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data:26/04/2016 Hora:16:36 OrçDpn
LOJA: 0005 PDU: 019

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe de Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.770	kg X	7.95	6.12
002	30465	Pao Frances Kg	0.885	kg X	7.95	7.04
003	30465	Pao Frances Kg	0.950	kg X	7.95	7.55
004	30465	Pao Frances Kg	0.342	kg X	7.95	2.72
QTD. TOTAL DE ITENS						4
VALOR TOTAL R\$						23.43
VALOR A PAGAR R\$						23.43
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
OUTROS						23.43

NFC-e n. 26501 Serie 19 Emissao 26/04/2016 16:36:00
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
CHAVE DE ACESSO

4116 0475 3974 5500 0353 6501 9000 0265 0110 1916 7597
Protocolo de Autorizacao:
14f160222993354 2016-04-26 16:36:02

CONSUMIDOR
CPF: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



155 - Tamiris Rover
Trib aprox R\$:8.55 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9a13aC



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 000342/2016	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 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 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 26/04/16	Vencimento 30/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 222.281,38	Valor do Empenho 146,82	Saldo Atual 222.134,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF CONF PEDIDO E NFC-e N. 38050.	146,82	146,82

Local da Entrega	Valor Líquido	146,82
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>José Airton Deco de Araujo</u> cargo: <u>TESOUREIRO</u> Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC-03050210 PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e seis reais e ***** oitenta e dois 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 EMPENHO

1ª VIA

Numero do Empenho 000341/2016	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 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085
 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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/16	Vencimento 30/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 340.104,59	Valor do Empenho 79,54	Saldo Atual 340.025,05
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 26/04/2016 CONF PEDIDO E NFC-e N. 38050.	79,54	79,54

Local da Entrega	Valor Líquido	79,54
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ José Antonio De Souza de Araujo	Data ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: José Antonio De Souza de Araujo Data: ___/___/___		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e nove reais e cinquenta 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: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000343/2016	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 00031
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00043
 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 26/04/16	Vencimento 30/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 222.134,56	Valor do Empenho 70,10	Saldo Atual 222.064,46
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF PEDIDO E NFC-e N. 38050.	70,10	70,10

Local da Entrega	Valor Líquido	70,10
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ <i>Luciane Bocca</i> CRC 6908050 PR
assinatura: nome: <i>Jessier Davino Assotti</i> Data: _____	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta reais e dez centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

Folha 01

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	1	AÇÚCAR DOCE SUCAR	PACOTE R\$ 10,79	R\$ 10,79	R\$ 146,82
2			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ -	
3		15	CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR	PACOTE R\$ 7,66	R\$ 114,90	
4			CANELA ANDORINHAS 10GR	PACOTE	R\$ -	
5		1	CHÁ MATTE LEÃO 25GR	CAIXA R\$ 3,99	R\$ 3,99	
6		2	CHÁ MATE LEAO 250G	CAIXA R\$ 6,28	R\$ 12,56	
7		1	MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE R\$ 4,58	R\$ 4,58	
8			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -	
9			ÓLEO LIZA 900ML	PET PLÁSTICO	R\$ -	
10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85	0,04	ALHÔ EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS R\$ 17,80	R\$ 0,71	R\$ 79,54
11		2,612	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO R\$ 15,98	R\$ 41,74	
12			CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ -	
13		0,65	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS R\$ 2,97	R\$ 1,93	
14		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO R\$ 1,49	R\$ 1,49	
15			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ -	
16		1	MILHO VERDE ESTELLA 200GR	LATA R\$ 1,87	R\$ 1,87	
17		3	MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA R\$ 1,85	R\$ 5,55	
18			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG	R\$ -	
19			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -	
20			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -	
21			PAO FRANCÊS	KILO/GRAMAS	R\$ -	
22		0,165	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS R\$ 9,80	R\$ 1,62	
23		0,305	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS R\$ 2,76	R\$ 0,84	
24			PRESUNTO SÁDIA	FATIAS/KG	R\$ -	
25		2	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET 2 LT)	LITRO R\$ 5,99	R\$ 11,98	
26		1	REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO R\$ 4,97	R\$ 4,97	
27			REFRIGERANTES (SUKITA 2LT LARANJA)	LITRO	R\$ -	
28			ÓLEO SOJA COCOMAR 900ML	LITRO	R\$ -	
29			QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ -	
30		1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO R\$ 1,39	R\$ 1,39	
31	1	TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE R\$ 3,59	R\$ 3,59		
32	0,78	TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS R\$ 2,39	R\$ 1,86		
33		SALSICHA SEARA	KG	R\$ -		
34	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO	R\$ -	R\$ 70,10
35		5	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO R\$ 2,79	R\$ 13,95	
36		3	ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO R\$ 5,94	R\$ 17,82	
37			ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
38			BOM AR 360ML GTS	UNID	R\$ -	
39			BOMBRIL	UNID	R\$ -	
40		3	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -	
41			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO R\$ 4,83	R\$ 14,49	
42			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -	
43			DETERGENTE YPÊ 500 ML	FRASCO	R\$ -	
44			ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID	R\$ -	
45			FLANELA ST MARGARIDA	UNID	R\$ -	
46			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -	
47			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -	
48			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -	
49			RODO DUPLO EVA	UNIDADE	R\$ -	
50			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -	
51			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -	
52			SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA	R\$ -	
53			PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID	R\$ -	
54			PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS	UNID	R\$ -	
55		PROTECTOR DE FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -		
56		VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE	R\$ -		
57	4	VEJA LIMPEZA 500ML	FRASCO R\$ 5,96	R\$ 23,84		
58		VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO	R\$ -		
59	MAT COPA COZINHA Código 42		COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID	R\$ -	R\$ -
60			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE	R\$ -	
61			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -	
62			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -	
63			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -	
64			PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -	
65			PROTECTOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -	
66	MAT ELÉTRICO Código 47		TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -	R\$ -
67			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -	
68			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -	
69	GAS Cód 35		PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	R\$ -
70			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -	
71		BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	R\$ -	R\$ -	

VALOR TOTAL NOTA FISCAL

R\$ 296,46

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

001	7891035215001	Limp Veja 500ml	X	1 un X	5.96	
		5.96				
002	7891035215001	Limp Veja 500ml	X	1 un X	5.96	
		5.96				
003	7891035215001	Limp Veja 500ml	X	1 un X	5.96	
		5.96				
004	7891035215001	Limp Veja 500ml	X	1 un X	5.96	
		5.96				
005	7896083800018	Agua Sanit Qboa	X	1 un X	2.79	
		2.79				
006	7896083800018	Agua Sanit Qboa	X	1 un X	2.79	
		2.79				
007	7896083800018	Agua Sanit Qboa	X	1 un X	2.79	
		2.79				
008	7896083800018	Agua Sanit Qboa	X	1 un X	2.79	
		2.79				
009	7896083800018	Agua Sanit Qboa	X	1 un X	2.79	
		2.79				
010	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	X	1 un X	5.94	
		5.94				
011	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	X	1 un X	5.94	
		5.94				
012	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	X	1 un X	5.94	
		5.94				
013	7896274801312	Desinf Alpes Lav	X	1 un X	4.83	
		4.83				
014	7896274801312	Desinf Alpes Lav	X	1 un X	4.83	
		4.83				
015	7896274801312	Desinf Alpes Lav	X	1 un X	4.83	
		4.83				
016	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	X	1 un X	5.99	
		5.99				
017	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	X	1 un X	5.99	
		5.99				
018	7896699200028	Cafe Jandira 500	X	15 un X	7.66	
		114.90				
019	7894900031515	Fanta 2l Laranja	X	1 un X	4.97	
		4.97				
020	7891098038456	Matte Leao 250g	X	1 un X	6.28	
		6.28				
021	7891098038456	Matte Leao 250g	X	1 un X	6.28	
		6.28				
022	8259	Pimentao Verde Kg	X	0.305 un X	2.76	
		0.84				
023	2028	Muscado Bov Kg	X	2.612 un X	15.98	
		41.74				
024	7896102509410	Molho Ref Quero	X	1 un X	1.85	
		1.85				
025	7896102509410	Molho Ref Quero	X	1 un X	1.85	
		1.85				
026	7896102509410	Molho Ref Quero	X	1 un X	1.85	
		1.85				
027	7891098000057	Matte Leao 25un	X	1 un X	3.99	
		3.99				
028	8198	Alho Kg	X	0.640 un X	17.80	
		0.71				
029	8143	Cebola Kg	X	0.650 un X	2.97	
		1.93				
030	2875	Tomate Saladete	X	0.780 un X	2.39	
		1.85				
031	7897517209001	Milho v Fugini 2	X	1 un X	1.87	
		1.87				
032	8549	Pimentao Amarelo	X	0.165 un X	9.80	
		1.62				
033	86	Salsinha Maco	X	1 un X	1.39	
		1.39				
034	79	Cebolinha Maco	X	1 un X	1.49	
		1.49				
035	7891132019281	Temp Sazon Carne	X	1 un X	3.59	
		3.59				
036	7898945882071	Acucar docesucar	X	1 un X	10.79	
		10.79				
037	7893000354209	Marc Quely 500g	X	1 un X	4.58	
		4.58				

QTD. TOTAL DE ITENS

51

VALOR TOTAL R\$

296.46

VALOR A PAGAR R\$

296.46

FORMA DE PAGAMENTO

OR PAGU

VAL

OUTROS

296.46

NFC-e n. 38050 Serie 18 Emissao 26/04/2016 14:51:31

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0475 3974 5500 0353 6501 8000 0380 5010 1827 1076

Resumo de Autorizacao



ARACARANA
Câmara Municipal

SUPERMERCADOS ALIANÇA/MOLICENTER

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SOLICITANTE: Luciana

DATA DO PEDIDO: 26/4/16

ASSINATURA DO SOLICITANTE: Luciana Pass

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	01	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	01	TEMPERO SAZON	PACOTE
4	—	CANELA EM RAMA	PACOTE
5	01	CEBOLA	KILO/GRAMAS
6	01	TOMATE	KILO/GRAMAS
7	01	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
8	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
9	01	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
10	01	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
11	01	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
12	01	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
13	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
14	—	MAIONESE	VIDRO
15	—	CATCHUP	VIDRO
16	01	MILHO VERDE	LATA
17	03	MOLHO DE TOMATE	LATA
18	—	DETERGENTE	LITRO
19	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
20	04	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
21	05	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
22	03	ÁLCOOL	VIDRO
23	03	DESINFETANTE	LITRO
24	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
25	—	CERA INCOLOR	LITRO
26	—	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
27	—	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
28	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
29	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
30	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
31	—	PANO DE CHÃO	UNID
32	—	QUEROSENE	LITRO
33	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
34	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
35	—	VANISH	UNID
36	—	VASSOURA	UNIDADE
37	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
38	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
39	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
40	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
41	—	BOMBRIL	PACOTE
42	40	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
43	2,5	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
44	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO

45	15	CAFÉ	PACOTE
46	02	CHÁ MATTE	CAIXA
47	-	NESCAU OU TODDY	VIDRO
48	01	MANTEIGA c/ bal.	POTE
49	-	ADOÇANTE STEVIA	VIDRO
50	-	SAL FINO	PACOTE
51	-	MUÇARELA	FATIAS/KG
52	-	PRESUNTO	FATIAS/KG
53	02	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
54	-	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
55	04	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA) m	LITRO
56	01	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
57	-	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
58	-	VINAGRE	KILO/GRAMAS
59	-	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
60	-	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
61	-	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
62	-	PANO DE CHÃO	UNID
63	-	QUEROSENE	LITRO
64	-	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
65	-	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
66	-	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
67	-	VANISH	UNID
68	-	VASSOURA	UNIDADE
69	-	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
70	-	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
71	-	PALITO DE FÓSFORO	CX
72	-	BOMBRIIL	PACOTE
73	-	COADOR DE PANO	UNID
74	-	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
75	-	PALITO PARA DENTES	CX
76	-	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
77	-	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
78	-	PILHA PALITO AA2	PACOTE
79	-	GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO

Cx. chá c/ 25 saquinhos.

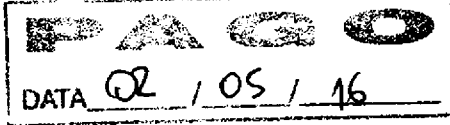
Informacoes Complementares

Recibo do Sacado



756-0

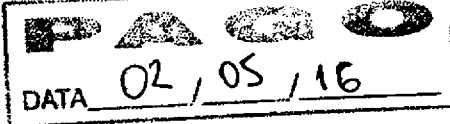
75691.43741 01000.108215 20013.310014 3 67900000105637

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/05/2016			
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0001082			
Data de Emissão	29/04/2016	Número do Documento	014865	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	29/04/2016	Nosso Número	12001331
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	1.056,37	(=) Valor do Documento	1.056,37	(-) Desconto	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/05/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 21,13 APOS 10/05/2016, COBRAR MORA DE R\$ 3,17 AO DIA.									
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					(+) Outras Deduções (Abatimento)				
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100				
Sacador / Avalista:					Código da baixa:				
					Autenticação				



756-0

75691.43741 01000.108215 20013.310014 3 67900000105637

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/05/2016			
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0001082			
Data de Emissão	29/04/2016	Número do Documento	014865	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	29/04/2016	Nosso Número	12001331
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	1.056,37	(=) Valor do Documento	1.056,37	(-) Desconto	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/05/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 21,13 APOS 10/05/2016, COBRAR MORA DE R\$ 3,17 AO DIA.									
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					(+) Outras Deduções (Abatimento)				
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100				
Sacador / Avalista:					Código da baixa:				
					Autenticação				



**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:**

75691.43741 01000.108215 20013.310014 3 67900000105637

Data do vencimento: 10/05/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.056,37**Identificação da operação:** MERCADO MOLICENTER**Data de débito:** 02/05/2016**Data/hora da operação:** 02/05/2016 14:23:47**Código da operação:** 00705811**Chave de segurança:** K2X2E90GUY37EGWM**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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA