



# 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<br>000474/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI Conta 00128  
 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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>14/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>207.844,73 | Valor do Empenho<br>108,94 | Saldo Atual<br>207.735,79 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 20 UNIDS DE SUCOS NECTAR PURITY 1 LITRO VARIOS SABORES AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,79, 06 PCT BISCOITO PASSATEMPO 140GR, 05 PCT BISCOITO PASSATEMPO E 04 PCT BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NFC-E 48046 ANEXA. | 108,94         | 108,94      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 108,94 |
|------------------|---------------|--------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u><br>nome: <u>JESSICA DAIANE</u><br>Date: <u>14/06/16</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e).<br><br>Data: <u>14/06/16</u><br><br><u>José Alfredo Dias de Araujo</u><br>Ordenador de Despesa<br>PRESIDENTE | Date: <u>14/06/16</u><br><br><u>Luciano Bessa</u><br>CRC 030532/O PR<br>Contador |
|---|---|--|

**RECIBO**

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

Data: 14/06/16 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: 14/06/16  
Credor



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES**

SERVIDOR SOLICITANTE: ADRIANO

DATA DO PEDIDO: 14/06/2016

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: \_\_\_\_\_

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

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

| EMPRESA SUPER ALIANÇA/MOLICENTER - RET. MERC. SERV. Marcos Kamiecki |  |   |       |          | DATA: 14/06/2016 |           | NFC-e 48046   |  |
|---|--|---|-------|----------|------------------|-----------|---------------|--|
| CÓD   | CÓD DOTAÇÃO  | DESCRIÇÃO                               |       |          | VLR UNIT         | VLR TOTAL | VALOR DOTAÇÃO |  |
| 1   | OUTRAS<br>DESPESAS COM<br>GÊNEROS<br>ALIMENTÍCIOS<br>(Gabinete<br>Presidencia)<br>Código 128 | BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT   |       | PACOTE   |                  | R\$ -     | R\$ 108,94    |  |
| 2   |  | BISCOITO ISABELLA COQUETEL              |       | PACOTE   |                  | R\$ -     |               |  |
| 3   |  | BISCOITO ISABELA GERGELIM               |       | PACOTE   |                  | R\$ -     |               |  |
| 4   |  | BISCOITO PASSATEMPO 140G                | 6     | PACOTE   | R\$ 2,18         | R\$ 13,08 |               |  |
| 5   |  | BISCOITO PASSATEMPO                     | 5     | PACOTE   | R\$ 2,74         | R\$ 13,70 |               |  |
| 6   |  | BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO            | 4     | PACOTE   | R\$ 1,59         | R\$ 6,36  |               |  |
| 7   |  | BISCOITO PIT STOP INTEGRAL              |       | PACOTE   |                  | R\$ -     |               |  |
|   |  | BISCOITO PIT STOP 162GR                 |       | PACOTE   |                  | R\$ -     |               |  |
| 8   |  | WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE                |       | PACOTE   |                  | R\$ -     |               |  |
| 9   |  | SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES |       | PACOTE   |                  | R\$ -     |               |  |
| 10  |  | SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES |       | CAIXA    |                  | R\$ -     |               |  |
| 11  |  | SUCOS MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES       |       | CAIXA    |                  | R\$ -     |               |  |
| 12  | SUCOS NECTAR PURITY 1LT VARIOS SABORES   | 20                                      | CAIXA | R\$ 3,79 | R\$ 75,80        |           |               |  |

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-09

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000475/2016       | 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 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     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 14/06/16 | 30/06/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 320.000,00   | 207.735,79     | 140,24           | 207.595,55  |

| 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 NFC-E ANEXA. | 140,24         | 140,24      |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|                  | 140,24        |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data: ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: ____/____/____<br>José Antônio Doco de Araujo<br>PRESIDENTE Despesa | Data: ____/____/____<br>Luciane Pinssa<br>CONTADOR PR<br>Contador |
|---|---|---|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta reais e vinte 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<br>000476/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>14/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                              |                              |                           |                           |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>1.313.000,00 | Saldo Anterior<br>317.499,18 | Valor do Empenho<br>67,98 | Saldo Atual<br>317.431,20 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| 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 14/06/2016 CONF NFC-E ANEXA. | 67,98          | 67,98       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 67,98 |
|------------------|---------------|-------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador de Despesa<br><b>José Ailton D'Amorim Araujo</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Recebido por<br><b>Luiz Carlos Bossa</b><br>Cargo: CONTADOR PR |
|--|---|---|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (sessenta e sete reais e noventa 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<br>000477/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>14/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>207.595,55 | Valor do Empenho<br>96,37 | Saldo Atual<br>207.499,18 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTA LEGISLATIVO CONF NFC-E ANEXA. | 96,37          | 96,37       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 96,37 |
|------------------|---------------|-------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ____/____/____ | Data ____/____/____                    |
| assinatura: <u>Jéssica Dalane Angotti</u><br>nome: <u>TESOUREIRA</u><br>Data ____/____/____   | <u>José Ailton D'Amorim Araujo</u><br>Cargo: <u>Presidente</u>                    | <u>Luciano Rosa</u><br>CRC 030330/0 PR |

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e seis reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Folha 01

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO                                       | QTDE                              | DESCRIÇÃO                               | VLR UNIT              | VL T PROD | VLR DOTAÇÃO |
|-----|---|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------|-------------|
| 1   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>Código 36                 | 2                                 | AÇUCAR ALTO ALEGRE 5KG                  | PACOTE R\$ 11,36      | R\$ 22,72 | R\$ 140,24  |
| 2   |   |                                   | ADOÇANTE 80 ML LOWCUC                   | PACOTE                | R\$ -     |             |
| 3   |   | 12                                | CAFÉ 500GR IANDAIA 500GR                | PACOTE R\$ 7,66       | R\$ 91,92 |             |
| 4   |   | 10                                | CANELA ANDORINHAS 10GR                  | PACOTE R\$ 1,19       | R\$ 11,90 |             |
| 5   |   |                                   | CHÁ MATTE LEÃO 25 UNID                  | CAIXA                 | R\$ -     |             |
| 6   |   | 2                                 | CHÁ MATE LEÃO 250G                      | CAIXA R\$ 6,85        | R\$ 13,70 |             |
| 7   |   |                                   | MARGARINA QUALY C SAL 500 GR            | POTE                  | R\$ -     |             |
| 8   |   |                                   | SAL REFINADO MOC                        | PACOTE                | R\$ -     |             |
| 9   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>PARA LANCHES<br>Código 85 | 0,045                             | ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)           | KILO/GRAMAS R\$ 22,90 | R\$ 1,03  | R\$ 57,98   |
| 10  |   |                                   | CARNE PATINHO DIANTEIRO                 | KILO                  | R\$ -     |             |
| 11  |   | 1                                 | CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR            | VIDRO R\$ 8,94        | R\$ 8,94  |             |
| 12  |   | 0,96                              | CEBOLA EXTRA                            | KILO/GRAMAS R\$ 2,45  | R\$ 2,35  |             |
| 13  |   | 1                                 | CEBOLINHA CHEIRO                        | MAÇO R\$ 1,49         | R\$ 1,49  |             |
| 14  |   | 1                                 | MAIONESE HELLMANS 500GR                 | VIDRO R\$ 7,98        | R\$ 7,98  |             |
| 15  |   | 1                                 | MILHO VERDE FUGINI 200GR                | LATA R\$ 1,87         | R\$ 1,87  |             |
| 16  |   | 3                                 | MOLHO REFOGADO TARANTELLA 340GR         | LATA R\$ 1,76         | R\$ 5,28  |             |
| 17  |   |                                   | MOLHO PIN ASTECA                        | LATA                  | R\$ -     |             |
| 18  |   |                                   | MOSTARDA HEINZ 255GR                    | VIDRO                 | R\$ -     |             |
| 19  |   |                                   | PAO FRANCES                             | KILO/GRAMAS           | R\$ -     |             |
| 20  |   |                                   | PIMENTÃO AMARELO                        | KILO/GRAMAS           | R\$ -     |             |
| 21  |   |                                   | PIMENTÃO VERDE                          | KILO/GRAMAS           | R\$ -     |             |
| 22  |   |                                   | PIMENTÃO VERMELHO                       | KILO/GRAMAS           | R\$ -     |             |
| 23  |   |                                   | PRESUNTO FRIMESA                        | KILO/GRAMAS           | R\$ -     |             |
| 24  |   | 2                                 | REFRIGERANTES (COCA-COLA PET 2 LT)      | LITRO R\$ 5,99        | R\$ 11,98 |             |
| 25  |   |                                   | REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)              | LITRO                 | R\$ -     |             |
| 26  |   | 1                                 | REFRIGERANTES (KUAT 21 /GUAR ANTARTICA) | LITRO R\$ 4,99        | R\$ 4,99  |             |
| 27  |   |                                   | OLEO LIZA 900ML                         | LITRO                 | R\$ -     |             |
| 28  |   |                                   | QUEIJO MUSSARELA FRIMESA                | KILO                  | R\$ -     |             |
| 29  |   | 1                                 | SALSINHA CHEIRO VERDE                   | MAÇO R\$ 1,39         | R\$ 1,39  |             |
| 30  |   |                                   | TEMPERO SAZON CARNE 60G                 | PACOTE                | R\$ -     |             |
| 31  |   | 1,14                              | TOMATE SALADEFE                         | KILO/GRAMAS R\$ 2,98  | R\$ 3,40  |             |
| 32  | 2,561   | SALSICHA PERDIGÃO                 | KG R\$ 6,98                             | R\$ 17,88             |           |             |
| 33  | MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br>Código 43 |                                   | AMACIANTE AMACITEL 2 LT                 | LITRO                 | R\$ -     | R\$ 96,37   |
| 34  |   | 4                                 | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO          | LITRO R\$ 2,79        | R\$ 11,16 |             |
| 35  |   | 2                                 | ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO                  | LITRO R\$ 5,94        | R\$ 11,88 |             |
| 36  |   |                                   | ÁLCOOL COPRALCOOL 1 LITRO               | LITRO                 | R\$ -     |             |
| 37  |   | 1                                 | BOM AR 360ML GTS GLADE NEUTRO           | UNID R\$ 7,79         | R\$ 7,79  |             |
| 38  |   |                                   | BOMBRIL                                 | UNID                  | R\$ -     |             |
| 39  |   | 4                                 | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML       | UNID                  | R\$ -     |             |
| 40  |   |                                   | DESINF ALPES 2L FLORAL E OCEAN          | LITRO R\$ 4,83        | R\$ 19,32 |             |
| 41  |   |                                   | DESINFETANTE CANDURA 2LT                | LITRO                 | R\$ -     |             |
| 42  |   | 2                                 | DETERGENTE YPÉ 500 ML                   | FRASCO R\$ 1,76       | R\$ 3,52  |             |
| 43  |   |                                   | ESPONJA SCOTCH BRITÉ C3                 | UNID                  | R\$ -     |             |
| 44  |   |                                   | FLANELA ST MARGARIDA                    | UNID                  | R\$ -     |             |
| 45  |   | 1                                 | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO       | PAR R\$ 4,98          | R\$ 4,98  |             |
| 46  |   |                                   | MAGIC BRILHO PARA FOGÃO                 | UNID                  | R\$ -     |             |
| 47  |   |                                   | M INSENTICIDA SBP AÉRO PROMOÇÃO         | VIDRO                 | R\$ -     |             |
| 48  |   |                                   | ROBO SUPRA PUXE                         | UNIDADE               | R\$ -     |             |
| 49  |   | 1                                 | RODO ESPUMA SUPRA                       | UNIDADE R\$ 6,94      | R\$ 6,94  |             |
| 50  |   |                                   | SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO 500ML         | PACOTE                | R\$ -     |             |
| 51  |   |                                   | SABÃO EM PÓ - OMO 1KG                   | CAIXA                 | R\$ -     |             |
| 52  |   | 1                                 | PA LIXO SUPRA R4                        | UNID R\$ 6,94         | R\$ 6,94  |             |
| 53  |   | PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS | UNID                                    | R\$ -                 |           |             |
| 54  |   | PROTECTOR DE FOGÃO TERMICA        | UNID                                    | R\$ -                 |           |             |
| 55  |   | SBP 300ML GTS 15                  | UNIDADE                                 | R\$ -                 |           |             |
| 56  |   | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA          | UNIDADE                                 | R\$ -                 |           |             |
| 57  | 4   | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA       | FRASCO R\$ 5,96                         | R\$ 23,84             |           |             |
| 58  | MAT COPA COZINHA<br>Código 42                     |                                   | COADOR DE PANO CAFÉ CÔA BEM             | UNID                  | R\$ -     | R\$ -       |
| 59  |   |                                   | COLA SUPER BONDE                        | UNIDADE               | R\$ -     |             |
| 60  |   |                                   | FÓSFORO FIAT LUX - PALITO               | CX                    | R\$ -     |             |
| 61  |   |                                   | GARFO MESA MARTINAZZO                   | UNIDADE               | R\$ -     |             |
| 62  |   |                                   | PANO DE LIMPEZA OBER COLOR              | UNID                  | R\$ -     |             |
| 63  |   |                                   | PALITO PARA DENTES                      | CX                    | R\$ -     |             |
| 64  | MAT ELÉTRICO<br>Código 47                         |                                   | PROTECTOR FOGÃO TERMICA                 | UNID                  | R\$ -     | R\$ -       |
| 65  |   |                                   | TOALHA COPA XADRES - COZINHA            | UNID                  | R\$ -     |             |
| 66  |   |                                   | BATERIA PANASONIC 9V                    | PACOTE                | R\$ -     |             |
| 67  |   |                                   | BATERIA SONY ALCALINA                   | PACOTE                | R\$ -     |             |
| 68  | GÁS Cód 35  |                                   | PILHA PANASONIC A1 C/04UNIDADES         | PACOTE                | R\$ -     | R\$ -       |
| 69  |   |                                   | PILHA DURACELL AL AA2                   | PACOTE                | R\$ -     |             |
| 70  |   |                                   | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG                    | BOTIJÃO               | R\$ -     | R\$ -       |

VALOR TOTAL NOTA FISCAL

R\$ 304,50

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER

FI 01

Servidora Solicitante: Luciana P.

Data: 14/06/16

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO                                 | QTDE             | DESCRIÇÃO                            |             |
|-----|---|------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1   |   | —                | AÇÚCAR DOCESUCAR 1KG                 | PACOTE      |
|     |   | 02               | AÇÚCAR CRISTAL 5 KG                  | PACOTE      |
| 2   |   | —                | ADOÇANTE 80 ML LOWCUC                | PACOTE      |
| 3   |   | 12               | CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR             | PACOTE      |
| 4   |   | 10               | CANELA ANDORINHAS 10GR               | PACOTE      |
| 5   |   | —                | CHÁ MATTE LEÃO 25 UNID               | CAIXA       |
| 6   |   | 02               | CHÁ MATE LEÃO 250G                   | CAIXA       |
| 7   |   | —                | MARGARINA QUALY C SAL 500 GR         | POTE        |
| 8   | —   | SAL REFINADO MOC | PACOTE                               |             |
| 9   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85 | 01               | ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)        | KILO/GRAMAS |
| 10  |   | —                | CARNE PATINHO DIANTEIRO              | KILO        |
| 11  |   | 01               | CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR         | VIDRO       |
| 12  |   | 01               | CEBOLA EXTRA                         | KILO/GRAMAS |
| 13  |   | 01               | CEBOLINHA CHEIRO                     | MAÇO        |
| 14  |   | 01               | MAIONESE HELLMANS 500GR              | VIDRO       |
| 15  |   | 01               | MILHO VERDE FUGINI 200GR             | LATA        |
| 16  |   | 03               | MOLHO REFOGADO QUERO 340GR           | LATA        |
| 17  |   | —                | MOLHO PIN ASTECA                     | LATA        |
| 18  |   | —                | MOSTARDA HEINZ 255GR                 | VIDRO       |
| 19  |   | 40               | PÃO FRANCES                          | KILO/GRAMAS |
| 20  |   | —                | PIMENTÃO AMARELO                     | KILO/GRAMAS |
| 21  |   | —                | PIMENTÃO VERDE                       | KILO/GRAMAS |
| 22  |   | —                | PIMENTÃO VERMELHO                    | KILO/GRAMAS |
| 23  |   | —                | PRESUNTO FRIMESA                     | KILO/GRAMAS |
| 24  |   | 02               | REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)    | LITRO       |
| 25  |   | —                | REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)           | LITRO       |
| 26  |   | 01               | REFRIGERANTES (KUAT/GUARANÁ OU SODA) | LITRO       |
| 27  |   | —                | OLEO LIZA 900ML                      | LITRO       |
| 28  |   | —                | QUEIJO MUSSARELA FRIMESA             | KILO        |
| 29  |   | 01               | SALSINHA CHEIRO VERDE                | MAÇO        |
| 30  |   | —                | TEMPERO SAZON CARNE 60G              | PACOTE      |
| 31  |   | 01               | TOMATE SALADETE                      | KILO/GRAMAS |
| 32  |   | 2,5              | SALSICHA PERDIGÃO                    | KG          |
| 33  |   | —                | VINAGRE                              | VIDRO       |



**EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER**

**FI 02**

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO   | QTDE                            | DESCRIÇÃO                                   |         |
|-----|---|---------------------------------|---|---------|
| 34  | <p align="center"><b>MATERIAL<br/>PARA LIMPEZA<br/>E<br/>HIGIENIZAÇÃO<br/>Código 43</b></p> |                                 | AMACIANTE AMACITEL 2 LT                     | LITRO   |
| 35  |   | 04                              | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO              | LITRO   |
| 36  |   | 02                              | ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO                      | LITRO   |
|     |   | 02                              | ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO                  | LITRO   |
| 37  |   | 01                              | BOM AR 360ML GTS                            | UNID    |
| 38  |   | -                               | BOMBRIIL                                    | UNID    |
| 39  |   | -                               | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML           | UNID    |
| 40  |   | 04                              | DESINF ALPES 2L LAVANDA                     | LITRO   |
|     |   | -                               | DESINFETANTE CANDURA 2LT                    | LITRO   |
|     |   | 02                              | DETERGENTE YPÊ 500 ML                       | FRASCO  |
| 41  |   | -                               | ESPONJA SCOTH BRITE C3                      | UNID    |
| 42  |   | -                               | FLANELA ST MARGARIDA                        | UNID    |
| 43  |   | 01                              | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO M.        | PAR     |
| 44  |   | -                               | MAGIC BRILHO PARA FOGÃO                     | UNID    |
| 45  |   | -                               | RODO SUPRA PUXE                             | UNIDADE |
| 46  |   | 01                              | RODO ESPUMA LOCAT 0144                      | UNIDADE |
|     |   | -                               | SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML             | PACOTE  |
| 47  |   | -                               | SABÃO EM PÓ - OMO 1KG                       | CAIXA   |
| 48  |   | -                               | PANO DE PRATO MARTINPANOS                   | UNID    |
| 49  |   | -                               | PROTETOR DE FOGÃO TERMICA                   | UNID    |
|     |   | -                               | SBP 300ML GTS 15                            | UNIDADE |
| 50  |   | -                               | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA                    | UNIDADE |
| 51  |   | -                               | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA                 | FRASCO  |
| 52  |   | 04                              | VEJA LIMPEZA 500 ML MULTIUSO LIMPEZA PESADA | FRASCO  |
| 53  |   | -                               | VEJA LIMPEZA LIMPEZA X-CLORO ATIVO          | FRASCO  |
| 54  |   | -                               | COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM                 | UNID    |
| 55  |   | -                               | COLA SUPER BONDE                            | UNIDADE |
| 56  |   | -                               | FÓSFORO FIAT LUX - PALITO                   | CX      |
| 57  |   | -                               | GARFO MESA MARTINAZZO                       | UNIDADE |
| 58  |   | -                               | PANO DE LIMPEZA OBER COLOR                  | UNID    |
| 59  |   | -                               | PALITO PARA DENTES                          | CX      |
| 60  |   | 01                              | PROTETOR FOGÃO TERMICA                      | UNID    |
| 61  |   | -                               | TOALHA COPA XADRES - COZINHA                | UNID    |
| 62  |   | -                               | BATERIA PANASONIC 9V                        | PACOTE  |
| 63  |   | -                               | BATERIA SONY ALCALINA                       | PACOTE  |
| 64  | -   | PILHA PANASONIC A1 C/04UNIDADES | PACOTE                                      |         |
| 65  | -   | PILHA DURACELL AL AA2           | PACOTE                                      |         |
| 66  | <b>GÁS Cód 35</b>   | 01                              | BOTIÃO DE GÁS 13 KG                         | BOTIÃO  |

02 Pratos de flor ã  
01 Pa de plástico simples.

Notificante Supermercado 05  
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598  
Data=14/06/2016 Hora=14:51 DrwDpn  
LQJA: 0005 PDU: 018

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Detalhe de Venda

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO                | QTD. | UN.  | VL.UNIT(R\$) | VL.TOT |
|------|---------------|--------------------------|------|------|--------------|--------|
| 001  | 7891098038456 | Matte Leao 250g<br>6.85  | 1    | un X | 6.85         | 6.85   |
| 002  | 7891098038456 | Matte Leao 250g<br>6.85  | 1    | un X | 6.85         | 6.85   |
| 003  | 7897001051123 | Nectar Purity Ca<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 004  | 7897001051123 | Nectar Purity Ca<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 005  | 7897001050034 | Nectar Purity La<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 006  | 7897001050430 | Nectar Purity Ma<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 007  | 7897001050058 | Nectar Purity Pe<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 008  | 7897001050058 | Nectar Purity Pe<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 009  | 7897001050430 | Nectar Purity Ma<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 010  | 7897001050430 | Nectar Purity Ma<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 011  | 7897001050034 | Nectar Purity La<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 012  | 7897001050034 | Nectar Purity La<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 013  | 7897001050096 | Nectar Purity Uv<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 014  | 7897001050430 | Nectar Purity Ma<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 015  | 7897001050034 | Nectar Purity La<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 016  | 7897001050430 | Nectar Purity Ma<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 017  | 7897001050096 | Nectar Purity Uv<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 018  | 7897001050096 | Nectar Purity Uv<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 019  | 7897001050096 | Nectar Purity Uv<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 020  | 7897001050096 | Nectar Purity Uv<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 021  | 7897001050034 | Nectar Purity La<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 022  | 7897001050034 | Nectar Purity La<br>3.79 | 1    | un X | 3.79         | 3.79   |
| 023  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 024  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 025  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 026  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 027  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 028  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 029  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 030  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 031  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 032  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 033  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |
| 034  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500<br>7.66 | 1    | un X | 7.66         | 7.66   |

|     |               |                  |        |       |
|-----|---------------|------------------|--------|-------|
| 035 | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1 un X | 1.19  |
| 036 | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1 un X | 1.19  |
| 037 | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1 un X | 1.19  |
| 038 | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1 un X | 1.19  |
| 039 | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1 un X | 1.19  |
| 040 | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1 un X | 1.19  |
| 041 | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1 un X | 1.19  |
| 042 | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1 un X | 1.19  |
| 043 | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1 un X | 1.19  |
| 044 | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1 un X | 1.19  |
| 045 | 7891000051436 | Bisc Passatempo  | 1 un X | 2.74  |
| 046 | 7891000051436 | Bisc Passatempo  | 1 un X | 2.74  |
| 047 | 7891000051375 | Passatempo 140g  | 1 un X | 1.59  |
| 048 | 7891000051351 | Passatempo 140g  | 1 un X | 2.18  |
| 049 | 7891000051375 | Passatempo 140g  | 1 un X | 1.59  |
| 050 | 7891000051436 | Bisc Passatempo  | 1 un X | 2.74  |
| 051 | 7891000051351 | Passatempo 140g  | 1 un X | 2.18  |
| 052 | 7891000051436 | Bisc Passatempo  | 1 un X | 2.74  |
| 053 | 7891000051351 | Passatempo 140g  | 1 un X | 2.18  |
| 054 | 7891000051351 | Passatempo 140g  | 1 un X | 2.18  |
| 055 | 7891000051436 | Bisc Passatempo  | 1 un X | 2.74  |
| 056 | 7891000051375 | Passatempo 140g  | 1 un X | 1.59  |
| 057 | 7891000051351 | Passatempo 140g  | 1 un X | 2.18  |
| 058 | 7891000051375 | Passatempo 140g  | 1 un X | 1.59  |
| 059 | 7891000051351 | Passatempo 140g  | 1 un X | 2.18  |
| 060 | 7896243101726 | Luvax Sanro Medi | 1 un X | 4.98  |
| 061 | 7894650003381 | Blade 360ml Neut | 1 un X | 7.79  |
| 062 | 7896036095003 | Molho Terantella | 1 un X | 1.76  |
| 063 | 7896036095003 | Molho Terantella | 1 un X | 1.76  |
| 064 | 7896036095003 | Molho Terantella | 1 un X | 1.76  |
| 065 | 7896102584103 | Ketchup Heinz 39 | 1 un X | 8.94  |
| 066 | 7894000050539 | Hellmanns 500g   | 1 un X | 7.98  |
| 067 | 7897517209001 | Milho v Fofina 2 | 1 un X | 1.87  |
| 068 | 7896508200010 | Acuc Alto Alegre | 1 un X | 11.36 |
| 069 | 7896508200010 | Acuc Alto Alegre | 1 un X | 11.36 |
| 070 | 7894900011517 | Coca Cola 2l Pet | 1 un X | 5.99  |
| 071 | 7891991001359 | Antarc 2l Seda   | 1 un X | 4.39  |
| 072 | 7896274801381 | Desinf Aloes Flo | 1 un X | 4.83  |
| 073 | 7896274801381 | Desinf Aloes Flo | 1 un X | 4.83  |
| 074 | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa  | 1 un X | 2.79  |
| 075 | 7896017200693 | Alcool Da Jha i  | 1 un X | 5.94  |
| 076 | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa  | 1 un X | 2.79  |
| 077 | 7894900011517 | Coca Cola 2l Pet | 1 un X | 5.99  |
| 078 | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa  | 1 un X | 2.79  |
| 079 | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa  | 1 un X | 2.79  |

|     |               |                  |            |       |
|-----|---------------|------------------|------------|-------|
| 080 | 7896274801466 | Desinf Alpes Oca | 1 un X     | 4.83  |
| 081 | 7896274801466 | Desinf Alpes Oca | 1 un X     | 4.83  |
| 082 | 7896098900208 | Det Voa 500ml Ne | 1 un X     | 1.76  |
| 083 | 7891035215001 | Limp Veja 500ml  | 1 un X     | 5.96  |
| 084 | 7891035215001 | Limp Veja 500ml  | 1 un X     | 5.96  |
| 085 | 7891035215001 | Limp Veja 500ml  | 1 un X     | 5.96  |
| 086 | 7891035215001 | Limp Veja 500ml  | 1 un X     | 5.96  |
| 087 | 7896098900208 | Det Voa 500ml Ne | 1 un X     | 1.76  |
| 088 | 7896017200693 | Alcool Da Ilha 1 | 1 un X     | 5.94  |
| 089 | 7896345300939 | Rodo Esp Supra   | 1 un X     | 6.94  |
| 090 | 7896345300472 | Pa Lixo Supra R4 | 1 un X     | 6.94  |
| 091 | 86            | Salsinha Meco    | 1 un X     | 1.39  |
| 092 | 79            | Cebolinha Meco   | 1 un X     | 1.49  |
| 093 | 2875          | Tomate Saladete  | 1.140 kg X | 2.98  |
| 094 | 4527          | Salsicha Perdigo | 2.561 kg X | 6.98  |
| 095 | 8143          | Cebola Kg        | 0.960 kg X | 2.45  |
| 096 | 8198          | Alho Kg          | 0.045 kg X | 22.90 |

QTD. TOTAL DE ITENS 96  
 VALOR TOTAL R\$ 413.53  
 VALOR A PAGAR R\$ 413.53  
 FORMA DE PAGAMENTO **BR. DADO** VAL  
 OUTROS **413.53**

NFC-e n. 48046 Serie 18 Emissao 14/06/2016 14:51:41  
 consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>  
 CHAVE DE ACESSO  
 4116 0675 3974 5500 0353 6501 0090 0480 4610 1842 2480  
 Protocolo de Autorizacao:  
 141160331482237 2016-06-14 14:51:44

CONSUMIDOR  
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5131 - Matton  
 Trib aprox R\$:124.27 Federal e R\$:0.00 Estadual  
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECCOMERCIO Seis3C

**MOLICENTER**  
 SUPERMERCADOS  
 Bem e barato em todos os produtos



# 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<br>000501/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>22/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>206.635,09 | Valor do Empenho<br>140,36 | Saldo Atual<br>206.494,73 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| 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 NFC-e NR 49937. | 140,36         | 140,36      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 140,36 |
|------------------|---------------|--------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ____/____/____<br><br>_____<br>Ordenador de Despesa<br><b>Jose Ailton Deco de Araujo</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>_____<br>Contador<br><b>Luciano</b><br>CRC 030501/0 PR |
| assinatura:<br>nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b><br>cargo: <b>TESOUREIRA</b><br>Data ____/____/____  |   |   |

**RECIBO**

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

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000502/2016       | 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 |        |             |          | 22/06/16 | 30/06/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.313.000,00 | 314.789,43     | 90,05            | 314.699,38  |

| 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 21/06/2016 CONF NFC-e NR 49937. | 90,05          | 90,05       |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|                  | 90,05         |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ____/____/____<br>_____<br>Ordenador da Despesa<br><b>José Ailton Deco de Araujo</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br>_____<br><b>Luciano Passu</b><br>CRC 03051210 PR |
| assinatura:<br>nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b><br>Data ____/____/____<br>TESOUREIRO  |   |   |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa 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

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>000503/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>22/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>206.494,73 | Valor do Empenho<br>81,92 | Saldo Atual<br>206.412,81 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF NFC-e NR 49937. | 81,92          | 81,92       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 81,92 |
|------------------|---------------|-------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: _____<br>nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b><br>Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data: ___/___/___<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>José Airton Deco de Araujo</b><br>PRESIDENTE | Data: ___/___/___<br><br><br><b>Luciana Bessa</b><br>CRC 688840 PR |
|--|--|--|

#### RECIBO

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

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>000504/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria do Empenho<br>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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00042  
 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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>22/06/16 | Vencimento<br>30/09/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>206.412,81 | Valor do Empenho<br>18,92 | Saldo Atual<br>206.393,89 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NFC-e NR 49937. | 18,92          | 18,92       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 18,92 |
|------------------|---------------|-------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: <u>Jessica Doriane Angotti</u><br>nome: <u>TESOUREIRA</u><br>Data: <u>          </u> cargo: <u>          </u> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data: <u>          </u><br><u>João Ailton Deco de Araujo</u><br>Prefeito Municipal | Data: <u>          </u><br><u>Luziane Bassa</u><br>CRC 0805210/PR<br>Contador |
|---|--|---|

**RECIBO**

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Data: <u>          </u> | Representada pelo Cheque nº <u>          </u> a ordem do banco |
| Credor                  | Data: <u>          </u>  |



Folha 01

| CÓD                            | CÓD DOTAÇÃO                                       | QTDE                        | DESCRIÇÃO                               | VLR UNIT    | VL T PROD | VLR DOTAÇÃO       |
|--------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------|-----------|-------------------|
| 1                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>Código 36                 | 3                           | AÇUCAR ALTO ALEGRE 5KG                  | PACOTE      | R\$ 12,48 | R\$ 37,44         |
| 2                              |   |                             | ADOCANTE 80 ML LOWCUC                   | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 3                              |   | 12                          | CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR                | PACOTE      | R\$ 7,66  | R\$ 91,92         |
| 4                              |   | 4                           | CANELA ANDORINHAS 10GR                  | PACOTE      | R\$ 1,19  | R\$ 4,76          |
| 5                              |   | 1                           | CHÁ MATTE LEÃO 25 UNID                  | CAIXA       | R\$ 6,24  | R\$ 6,24          |
| 6                              |   |                             | CHÁ MATE LEÃO 250G                      | CAIXA       |           | R\$ -             |
| 7                              |   |                             | MARGARINA QUALY C SAL 500 GR            | POTE        |           | R\$ -             |
| 8                              |   |                             | SAL REFINADO MOC                        | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 9                              | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS<br>PARA LANCHES<br>Código 85 | 0,04                        | ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)           | KILO/GRAMAS | R\$ 19,80 | R\$ 0,79          |
| 10                             |   | 2,586                       | CARNE PATINHO DIANTEIRO                 | KILO        | R\$ 21,95 | R\$ 56,76         |
| 11                             |   |                             | CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR            | VIDRO       |           | R\$ -             |
| 12                             |   | 0,905                       | CEBOLA EXTRA                            | KILO/GRAMAS | R\$ 1,96  | R\$ 1,77          |
| 13                             |   | 1                           | CEBOLINHA CHEIRO                        | MAÇO        | R\$ 1,49  | R\$ 1,49          |
| 14                             |   |                             | MAIONESE HELLMANS 500GR                 | VIDRO       |           | R\$ -             |
| 15                             |   | 1                           | MILHO VERDE FUGINI 200GR                | LATA        | R\$ 1,95  | R\$ 1,95          |
| 16                             |   | 3                           | MOLHO REFOGADO TARANTELLA 340GR         | LATA        | R\$ 1,76  | R\$ 5,28          |
| 17                             |   |                             | MOLHO PIN ASTECA                        | LATA        |           | R\$ -             |
| 18                             |   |                             | MOSTARDA HEINZ 255GR                    | VIDRO       |           | R\$ -             |
| 19                             |   |                             | PAO FRANCES                             | KILO/GRAMAS |           | R\$ -             |
| 20                             |   |                             | PIMENTAO AMARELO                        | KILO/GRAMAS |           | R\$ -             |
| 21                             |   | 0,17                        | PIMENTAO VERDE                          | KILO/GRAMAS | R\$ 2,95  | R\$ 0,50          |
| 22                             |   |                             | PIMENTAO VERMELHO                       | KILO/GRAMAS |           | R\$ -             |
| 23                             |   |                             | PRESUNTO FRIMESA                        | KILO/GRAMAS |           | R\$ -             |
| 24                             |   | 2                           | REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)       | LITRO       | R\$ 5,99  | R\$ 11,98         |
| 25                             |   | 1                           | REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)              | LITRO       | R\$ 4,97  | R\$ 4,97          |
| 26                             |   |                             | REFRIGERANTES (KUAT 21 /GUAR ANTARTICA) | LITRO       |           | R\$ -             |
| 27                             |   |                             | OLEO LIZA 900ML                         | LITRO       |           | R\$ -             |
| 28                             |   |                             | QUEIJO MUSSARELA FRIMESA                | KILO        |           | R\$ -             |
| 29                             |   | 1                           | SALSINHA CHEIRO VERDE                   | MAÇO        | R\$ 1,39  | R\$ 1,39          |
| 30                             |   |                             | TEMPERO SAZON CARNE 60G                 | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 31                             |   | 0,965                       | TOMATE SALADETE                         | KILO/GRAMAS | R\$ 3,29  | R\$ 3,17          |
| 32                             |   |                             | SALSICHA PERDIGAO                       | KG          |           | R\$ -             |
| 33                             | MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO<br>Código 43 |                             | AMACIANTE AMACITEL 2 LT                 | LITRO       |           | R\$ -             |
| 34                             |   | 2                           | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO          | LITRO       | R\$ 2,79  | R\$ 5,58          |
| 35                             |   | 2                           | ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO                  | LITRO       | R\$ 5,94  | R\$ 11,88         |
| 36                             |   |                             | ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO              | LITRO       |           | R\$ -             |
| 37                             |   | 2                           | BOM AR - PASTILHAS HARPIC               | UNID        | R\$ 7,96  | R\$ 15,92         |
| 38                             |   |                             | BOMBRIL                                 | UNID        |           | R\$ -             |
| 39                             |   | 4                           | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML       | UNID        |           | R\$ -             |
| 40                             |   |                             | DESINF ALPES 2L FLORAL E OCEAN          | LITRO       | R\$ 4,93  | R\$ 19,72         |
| 41                             |   |                             | DESINFETANTE CANDURA 2LT                | LITRO       |           | R\$ -             |
| 42                             |   |                             | DETERGENTE YPÉ 500 ML                   | FRASCO      |           | R\$ -             |
| 43                             |   |                             | ESPONJA SCOTH BRITÉ C3                  | UNID        |           | R\$ -             |
| 44                             |   | 1                           | FLANELA ST MARGARIDA                    | UNID        |           | R\$ -             |
| 45                             |   |                             | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO       | PAR         | R\$ 4,98  | R\$ 4,98          |
| 46                             |   |                             | MAGIC BRILHO PARA FOGÃO                 | UNID        |           | R\$ -             |
| 47                             |   |                             | M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO         | VIDRO       |           | R\$ -             |
| 48                             |   |                             | RODÔ SUPRA PUXE                         | UNIDADE     |           | R\$ -             |
| 49                             |   |                             | RODÔ ESPUMA SUPRA                       | UNIDADE     |           | R\$ -             |
| 50                             |   |                             | SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO 500ML         | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 51                             |   |                             | SABÃO EM PÓ - OMO 1KG                   | CAIXA       |           | R\$ -             |
| 52                             |   |                             | PÁ LIXO SUPRA R4                        | UNID        |           | R\$ -             |
| 53                             |   |                             | PÁ LIXEIRA                              |             |           | R\$ -             |
| 54                             |   |                             | PRÓTECTOR DE FOGÃO TERMICA              | UNID        | R\$ 3,98  | R\$ -             |
| 55                             |   |                             | SBP 300ML GTS 15                        | UNIDADE     |           | R\$ -             |
| 56                             |   |                             | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA                | UNIDADE     |           | R\$ -             |
| 57                             | 4   | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA | FRASCO                                  | R\$ 5,96    | R\$ 23,84 |                   |
| 58                             | MAT COPA COZINHA<br>Código 42                     |                             | COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM             | UNID        |           | R\$ -             |
| 59                             |   | 1                           | FAÇA MARTINAZZO                         | UNIDADE     | R\$ 3,98  | R\$ 3,98          |
| 60                             |   |                             | FÓSFORO FIAT LUX - PALITO               | CX          |           | R\$ -             |
| 61                             |   |                             | GARFO MESA MARTINAZZO                   | UNIDADE     |           | R\$ -             |
| 62                             |   |                             | PALITO PARA DENTES                      | CX          |           | R\$ -             |
| 63                             |   | 3                           | PRATO DURALEX                           | UNID        | R\$ 4,98  | R\$ 14,94         |
| 64                             | MAT ELÉTRICO<br>Código 47                         |                             | PROTECTOR FOGÃO TERMICA                 | UNID        |           | R\$ -             |
| 65                             |   |                             | TOALHA COPA XADRES - COZINHA            | UNID        |           | R\$ -             |
| 66                             |   |                             | BATERIA PANASONIC 9V                    | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 67                             |   |                             | BATERIA SONY ALCALINA                   | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 68                             | GÁS Cód 35  |                             | PILHA PANASONIC A1 C/04UNIDADES         | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 69                             |   |                             | PILHA DURACELL AL AA2                   | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 70                             |   | BOTIÃO DE GÁS 13 KG         | BOTIÃO                                  | R\$ -       | R\$ -     |                   |
| <b>VALOR TOTAL NOTA FISCAL</b> |   |                             |   |             |           | <b>R\$ 331,25</b> |

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

| ITEM | CODIG         | DESCRICAO        | QTD.  | UN.  | VL. UNIT(R\$) | VL. TOTAL(R\$) |
|------|---------------|------------------|-------|------|---------------|----------------|
| 001  | 789490001151  | Coca Cola 2l Pet | 1     | un X | 5.99          | 5.99           |
| 002  | 789490003151  | Fanta 2l Laranja | 1     | un X | 4.97          | 4.97           |
| 003  | 789490001151  | Coca Cola 2l Pet | 1     | un X | 5.99          | 5.99           |
| 004  | 789745360011  | Canela Andor 10g | 1     | un X | 1.19          | 1.19           |
| 005  | 79            | Cebolinha Maco   | 1     | un X | 1.49          | 1.49           |
| 006  | 86            | Salsinha Maco    | 1     | un X | 1.39          | 1.39           |
| 007  | 825           | Pimentao Verde K | 0.170 | kg X | 2.95          | 0.50           |
| 008  | 8143          | Cebola Kg        | 0.905 | kg X | 1.96          | 1.77           |
| 009  | 789103552498  | Pastilha Harpic  | 1     | un X | 7.96          | 7.96           |
| 010  | 789103552498  | Pastilha Harpic  | 1     | un X | 7.96          | 7.96           |
| 011  | 789624310173  | Luva Sanro Grand | 1     | un X | 4.98          | 4.98           |
| 012  | 789499300083  | Prato Duralex As | 1     | un X | 4.98          | 4.98           |
| 013  | 789499300083  | Prato Duralex As | 1     | un X | 4.98          | 4.98           |
| 014  | 789499300083  | Prato Duralex As | 1     | un X | 4.98          | 4.98           |
| 015  | 789745360011  | Canela Andor 10g | 1     | un X | 1.19          | 1.19           |
| 016  | 789745360011  | Canela Andor 10g | 1     | un X | 1.19          | 1.19           |
| 017  | 789745360011  | Canela Andor 10g | 1     | un X | 1.19          | 1.19           |
| 018  | 8198          | Alho Kg          | 0.040 | kg X | 19.80         | 0.79           |
| 019  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 020  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 021  | 7896036095003 | Molho Tarantella | 1     | un X | 1.76          | 1.76           |
| 022  | 7896036095003 | Molho Tarantella | 1     | un X | 1.76          | 1.76           |
| 023  | 287           | Tomate Saladete  | 0.965 | kg X | 3.29          | 3.17           |
| 024  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 025  | 7896479903385 | Faca Martinazzo  | 1     | un X | 3.98          | 3.98           |
| 026  | 7896292300507 | Milho Verde Pred | 1     | un X | 1.95          | 1.95           |
| 027  | 7896036095003 | Molho Tarantella | 1     | un X | 1.76          | 1.76           |
| 028  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 029  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 030  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 031  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 032  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 033  | 2134          | Patinho Bov Kg   | 2.586 | kg X | 21.95         | 56.76          |
| 034  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 035  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 036  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 037  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un X | 7.66          | 7.66           |
| 038  | 789103521500  | Limp Veja 500ml  | 1     | un X | 5.96          | 5.96           |
| 039  | 789103521500  | Limp Veja 500ml  | 1     | un X | 5.96          | 5.96           |
| 040  | 789103521500  | Limp Veja 500ml  | 1     | un X | 5.96          | 5.96           |
| 041  | 789103521500  | Limp Veja 500ml  | 1     | un X | 5.96          | 5.96           |
| 042  | 7896274801466 | Desinf Alpes Oce | 1     | un X | 4.93          | 4.93           |
| 043  | 789627480138  | Desinf Alpes Flo | 1     | un X | 4.93          | 4.93           |
| 044  | 7896218200418 | Cha Matte Prenda | 1     | un X | 6.24          | 6.24           |
| 045  | 7896274801466 | Desinf Alpes Oce | 1     | un X | 4.93          | 4.93           |
| 046  | 7896508200010 | Acuc Alto Alegre | 1     | un X | 12.48         | 12.48          |
| 047  | 7896508200010 | Acuc Alto Alegre | 1     | un X | 12.48         | 12.48          |
| 048  | 7896508200010 | Acuc Alto Alegre | 1     | un X | 12.48         | 12.48          |
| 049  | 789627480138  | Desinf Alpes Flo | 1     | un X | 4.93          | 4.93           |
| 050  | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa  | 1     | un X | 2.79          | 2.79           |
| 051  | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa  | 1     | un X | 2.79          | 2.79           |
| 052  | 7896017200693 | Alcool Da Itha 1 | 1     | un X | 5.94          | 5.94           |
| 053  | 7896017200693 | Alcool Da Itha 1 | 1     | un X | 5.94          | 5.94           |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 53         |
| VALOR TOTAL R\$     | 331.25     |
| VALOR A PAGAR R\$   | 331.25     |
| FORMA DE PAGAMENTO  | VALOR PAGO |
| OUTROS              | 331.25     |

NFC-e n. 49937 Serie 17 Emissao 21/06/2016 14:52:43

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0675 3974 5580 0353 6501 7080 0499 3710 1739 7668

Protocolo de Autorizacao:

141160347395741 2016-06-21 14:52:45

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815006100

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER

FI 01

Servidora Solicitante: Luciana P.

Data: 21/06/2016

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO | QTDE | DESCRIÇÃO                            |             |
|-----|-------------|------|--------------------------------------|-------------|
| 1   |             | 02   | AÇÚCAR DOCESUCAR 1KG                 | PACOTE      |
|     |             | —    | AÇÚCAR CRISTAL 5 KG                  | PACOTE      |
| 2   |             | —    | ADOÇANTE 80 ML LOWCUC                | PACOTE      |
| 3   |             | 12   | CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR             | PACOTE      |
| 4   |             | 10   | CANELA ANDORINHAS 10GR               | PACOTE      |
| 5   |             | —    | CHÁ MATTE LEÃO 25 UNID               | CAIXA       |
| 6   |             | 01   | CHÁ MATE LEÃO 250G                   | CAIXA       |
| 7   |             | —    | MARGARINA QUALY C SAL 500 GR         | POTE        |
| 8   |             | —    | SAL REFINADO MOC                     | PACOTE      |
| 9   |             | 01   | ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)        | KILO/GRAMAS |
| 10  |             | 2,5  | CARNE PATINHO DIANTEIRO              | KILO        |
| 11  |             | —    | CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR         | VIDRO       |
| 12  |             | 01   | CEBOLA EXTRA                         | KILO/GRAMAS |
| 13  |             | 01   | CEBOLINHA CHEIRO                     | MAÇO        |
| 14  |             | —    | MAIONESE HELLMANS 500GR              | VIDRO       |
| 15  |             | 01   | MILHO VERDE FUGINI 200GR             | LATA        |
| 16  |             | 03   | MOLHO REFOGADO QUERO 340GR           | LATA        |
| 17  |             | —    | MOLHO PIN ASTECA                     | LATA        |
| 18  |             | —    | MOSTARDA HEINZ 255GR                 | VIDRO       |
| 19  |             | 40   | PÃO FRANCES                          | KILO/GRAMAS |
| 20  |             | 01   | PIMENTÃO AMARELO                     | KILO/GRAMAS |
| 21  |             | 01   | PIMENTÃO VERDE                       | KILO/GRAMAS |
| 22  |             | 01   | PIMENTÃO VERMELHO                    | KILO/GRAMAS |
| 23  |             | —    | PRESUNTO FRIMESA                     | KILO/GRAMAS |
| 24  |             | 02   | REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)    | LITRO       |
| 25  |             | 01   | REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)           | LITRO       |
| 26  |             |      | REFRIGERANTES (KUAT/GUARANÁ OU SODA) | LITRO       |
| 27  |             | —    | OLEO LIZA 900ML                      | LITRO       |
| 28  |             | —    | QUEIJO MUSSARELA FRIMESA             | KILO        |
| 29  |             | 01   | SALSINHA CHEIRO VERDE                | MAÇO        |
| 30  |             | —    | TEMPERO SAZON CARNE 60G              | PACOTE      |
| 31  |             | 01   | TOMATE SALADETE                      | KILO/GRAMAS |
| 32  |             | —    | SALSICHA PERDIGÃO                    | KG          |
| 33  |             | —    | VINAGRE                              | VIDRO       |

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES**  
Código 83

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER

FI 02

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO  | QTDE | DESCRIÇÃO                                   |                              |         |
|-----|--|------|---|------------------------------|---------|
| 34  | MATERIAL<br>PARA LIMPEZA<br>&<br>HIGIENIZAÇÃO<br>Código 43 | —    | AMACIANTE AMACITEL 2 LT                     | LITRO                        |         |
| 35  |  | 02   | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO              | LITRO                        |         |
| 36  |  | 02   | ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO                      | LITRO                        |         |
|     |  | —    | ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO                  | LITRO                        |         |
| 37  |  | —    | BOM AR 360ML GTS                            | UNID                         |         |
| 38  |  | —    | BOMBRIL                                     | UNID                         |         |
| 39  |  | —    | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML           | UNID                         |         |
| 40  |  | 04   | DESINF ALPES 2L LAVANDA                     | LITRO                        |         |
|     |  | —    | DESINFETANTE CANDURA 2LT                    | LITRO                        |         |
|     |  | —    | DETERGENTE YPÊ 500 ML                       | FRASCO                       |         |
| 41  |  | —    | ESPONJA SCOTH BRITE C3                      | UNID                         |         |
| 42  |  | —    | FLANELA ST MARGARIDA                        | UNID                         |         |
| 43  |  | 01   | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO           | PAR                          |         |
| 44  |  | —    | MAGIC BRILHO PARA FOGÃO                     | UNID                         |         |
| 45  |  | —    | RODO SUPRA PUXE                             | UNIDADE                      |         |
| 46  |  | —    | RODO ESPUMA LOCAT 0144                      | UNIDADE                      |         |
|     |  | —    | SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML             | PACOTE                       |         |
| 47  |  | —    | SABÃO EM PÓ - OMO 1KG                       | CAIXA                        |         |
| 48  |  | —    | PANO DE PRATO MARTINPANOS                   | UNID                         |         |
| 49  |  | —    | PROTETOR DE FOGÃO TERMICA                   | UNID                         |         |
|     |  | —    | SBP 300ML GTS 15                            | UNIDADE                      |         |
| 50  |  | —    | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA                    | UNIDADE                      |         |
| 51  |  | —    | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA                 | FRASCO                       |         |
| 52  |  | 04   | VEJA LIMPEZA 500 ML MULTIUSO LIMPEZA PESADA | FRASCO                       |         |
| 53  |  | —    | VEJA LIMPEZA LIMPEZA X-CLORO ATIVO          | FRASCO                       |         |
| 54  |  |      | —   | COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM  | UNID    |
| 55  |  |      | —   | COLA SUPER BONDE             | UNIDADE |
| 56  |  |      | —   | FÓSFORO FIAT LUX - PALITO    | CX      |
| 57  |  |      | <del>01</del>                               | GARFO MESA MARTINAZZO        | UNIDADE |
| 58  |  |      | —   | PANO DE LIMPEZA OBER COLOR   | UNID    |
| 59  |  |      | —   | PALITO PARA DENTES           | CX      |
| 60  |  |      | —   | PROTETOR FOGÃO TERMICA       | UNID    |
| 61  |  |      | —   | TOALHA COPA XADRES - COZINHA | UNID    |
| 62  |  |      | BATERIA PANASONIC 9V                        | PACOTE                       |         |
| 63  |  |      | BATERIA SONY ALCALINA                       | PACOTE                       |         |
| 64  |  |      | PILHA PANASONIC A1 C/04UNIDADES             | PACOTE                       |         |
| 65  |  |      | PILHA DURACELL AL AA2                       | PACOTE                       |         |
| 66  | GÁS Cód 35   |      |   | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG         | BOTIJÃO |



# 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<br>000516/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria do Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>29/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>205.580,67 | Valor do Empenho<br>124,46 | Saldo Atual<br>205.456,21 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF NFC-E 50968 SERIE 18. | 124,46         | 124,46      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 124,46 |
|------------------|---------------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>José Alcir Deco de Araujo<br>PRESIDENTE Despesa | Data ____/____/____<br><br>Luciana Bessa<br>CONTADOR PR. |
| assinatura:<br>nome: <u>Jessica Daliane Angotti</u><br><u>TEBAREIRA</u>   | Data ____/____/____  | Data ____/____/____                                      |

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Credor



# 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<br>000517/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Corta 00031  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Corta 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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>29/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>205.456,21 | Valor do Empenho<br>69,23 | Saldo Atual<br>205.386,98 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO E LIMPEZA DESTE LEGISLATIVO CONF NFC-E 50968 SERIE 18. | 69,23          | 69,23       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 69,23 |
|------------------|---------------|-------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: <u>Jéssica Deiane Angotti</u><br>nome: <u>TESOUREIRA</u><br><br>Data: ___/___/___ cargo: _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br><br>Data: ___/___/___<br><br><u>José Milton Doco de Araujo</u><br>PRESIDENTE DE DESPESA | Data: ___/___/___<br><br><u>Luciana Basso</u><br>CRC 0306210 PR<br><br>Contador |
|---|---|---|

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e nove reais e vinte e tres 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 | VLR DOTAÇÃO |       |
|-----|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|-------------|-------|
| 1   | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b><br>Código 36                 | 2                                    | AÇUCAR ALTO ALEGRE 5KG                  | PACOTE                      | R\$ 12,48 | R\$ 24,96   |       |
| 2   |  |                                      | ADOÇANTE 80 ML LOWCUC                   | PACOTE                      |           | R\$ -       |       |
| 3   |  |                                      | CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR                | PACOTE                      | R\$ 7,66  | R\$ 76,60   |       |
| 4   |  |                                      | CANELA ANDORINHAS 10GR                  | PACOTE                      | R\$ 1,19  | R\$ 11,90   |       |
| 5   |  |                                      | CHÁ MATTE LEÃO 25 UNID                  | CAIXA                       | R\$ 4,15  | R\$ 4,15    |       |
| 6   |  |                                      | CHÁ MATE LEÃO 250G                      | CAIXA                       | R\$ 6,85  | R\$ 6,85    |       |
| 7   |  |                                      | MARGARINA QUALY C SAL 500 GR            | POTE                        |           | R\$ -       |       |
| 8   |  |                                      | SAL REFINADO MOC                        | PACOTE                      |           | R\$ -       |       |
| 9   | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES</b><br>Código 85    |                                      | ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)           | KILO/GRAMAS                 |           | R\$ -       |       |
| 10  |  |                                      | CARNE PATINHO DIANTEIRO                 | KILO                        |           | R\$ -       |       |
| 11  |  |                                      | CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR            | VIDRO                       |           | R\$ -       |       |
| 12  |  |                                      | CEBOLA EXTRA                            | KILO/GRAMAS                 |           | R\$ -       |       |
| 13  |  |                                      | CEBOLINHA CHEIRO                        | MAÇO                        |           | R\$ -       |       |
| 14  |  |                                      | MAIONESE HELLMANS 500GR                 | VIDRO                       |           | R\$ -       |       |
| 15  |  |                                      | MILHO VERDE FUGINI 200GR                | LATA                        |           | R\$ -       |       |
| 16  |  |                                      | MOLHO REFOGADO TARANTELLA 340GR         | LATA                        |           | R\$ -       |       |
| 17  |  |                                      | MOLHO PIN ASTECA                        | LATA                        |           | R\$ -       |       |
| 18  |  |                                      | MOSTARDA HEINZ 255GR                    | VIDRO                       |           | R\$ -       |       |
| 19  |  |                                      | PÃO FRANCÊS                             | KILO/GRAMAS                 |           | R\$ -       |       |
| 20  |  |                                      | PIMENTÃO AMARELO                        | KILO/GRAMAS                 |           | R\$ -       |       |
| 21  |  |                                      | PIMENTÃO VERDE                          | KILO/GRAMAS                 |           | R\$ -       |       |
| 22  |  |                                      | PIMENTÃO VERMELHO                       | KILO/GRAMAS                 |           | R\$ -       |       |
| 23  |  |                                      | PRESUNTO FRIMESA                        | KILO/GRAMAS                 |           | R\$ -       |       |
| 24  |  |                                      | REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)       | LITRO                       |           | R\$ -       |       |
| 25  |  |                                      | REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)              | LITRO                       |           | R\$ -       |       |
| 26  |  |                                      | REFRIGERANTES (KUAT 21 /GUAR ANTARTICA) | LITRO                       |           | R\$ -       |       |
| 27  |  |                                      | OLEO LIZA 900ML                         | LITRO                       |           | R\$ -       |       |
| 28  |  |                                      | QUEIJO MUSSARELA FRIMESA                | KILO                        |           | R\$ -       |       |
| 29  |  |                                      | SALSINHA CHEIRO VERDE                   | MAÇO                        |           | R\$ -       |       |
| 30  |  |                                      | TEMPERO SAZON CARNE 60G                 | PACOTE                      |           | R\$ -       |       |
| 31  |  |                                      | TOMATE SALADETE                         | KILO/GRAMAS                 |           | R\$ -       |       |
| 32  |  |                                      | SALSICHA PERDIGAO                       | KG                          |           | R\$ -       |       |
| 33  | <b>MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b><br>Código 43 |                                      | AMACIANTE AMACITEL 2 LT                 | LITRO                       |           | R\$ -       |       |
| 34  |  | 3                                    | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO          | LITRO                       | R\$ 2,79  | R\$ 8,37    |       |
| 35  |  | 2                                    | ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO                  | LITRO                       | R\$ 5,94  | R\$ 11,88   |       |
| 36  |  |                                      | ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO              | LITRO                       |           | R\$ -       |       |
| 37  |  | 2                                    | BOM AR - GLADE 360ML NEUTRO             | UNID                        | R\$ 7,79  | R\$ 15,58   |       |
| 38  |  |                                      | BOMBRIL                                 | UNID                        |           | R\$ -       |       |
| 39  |  |                                      | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML       | UNID                        |           | R\$ -       |       |
| 40  |  | 4                                    | DESINF ALPES 2L FLORAL E OCEAN          | LITRO                       | R\$ 4,93  | R\$ 19,72   |       |
| 41  |  |                                      | DESINFETANTE CANDURA 2LT                | LITRO                       |           | R\$ -       |       |
| 42  |  | 1                                    | DETERGENTE YPÉ 500 ML                   | FRASCO                      | R\$ 1,76  | R\$ 1,76    |       |
| 43  |  |                                      | ESPONJA SCOTH BRITE C3                  | UNID                        |           | R\$ -       |       |
| 44  |  |                                      | FLANELA ST MARGARIDA                    | UNID                        |           | R\$ -       |       |
| 45  |  |                                      | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO       | PAR                         |           | R\$ -       |       |
| 46  |  |                                      | MAGIC BRILHO PARA FOGÃO                 | UNID                        |           | R\$ -       |       |
| 47  |  |                                      | M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO         | VIDRO                       |           | R\$ -       |       |
| 48  |  |                                      | RODO SUPRA PUXE                         | UNIDADE                     |           | R\$ -       |       |
| 49  |  |                                      | RODO ESPUMA SUPRA                       | UNIDADE                     |           | R\$ -       |       |
| 50  |  |                                      | SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO 500ML         | PACOTE                      |           | R\$ -       |       |
| 51  |  |                                      | SABÃO EM PÓ - OMO 1KG                   | CAIXA                       |           | R\$ -       |       |
| 52  |  |                                      | PÁ LIXO SUPRA R4                        | UNID                        |           | R\$ -       |       |
| 53  |  |                                      | PÁ LIXEIRA                              |                             |           | R\$ -       |       |
| 54  |  |                                      | PROTETOR DE FOGÃO TÉRMICA               | UNID                        |           | R\$ -       |       |
| 55  |  |                                      | SBP 300ML GTS 15                        | UNIDADE                     |           | R\$ -       |       |
| 56  |  |                                      | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA                | UNIDADE                     |           | R\$ -       |       |
| 57  |  | 2                                    | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA             | FRASCO                      | R\$ 5,96  | R\$ 11,92   |       |
| 58  |  | <b>MAT COPA COZINHA</b><br>Código 42 |   | COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM | UNID      |             | R\$ - |
| 59  |  |                                      |   | FAÇA MARTINAZZO             | UNIDADE   |             | R\$ - |
| 60  |  |                                      |   | FÓSFORO FIAT LUX - PALITO   | CX        |             | R\$ - |
| 61  |  |                                      | GARFO MESA MARTINAZZO                   | UNIDADE                     |           | R\$ -       |       |
| 62  |  |                                      | PALITO PARA DENTES                      | CX                          |           | R\$ -       |       |
| 63  |  |                                      | PRATO DURALEX                           | UNID                        |           | R\$ -       |       |
| 64  |  |                                      | PROTETOR FOGÃO TÉRMICA                  | UNID                        |           | R\$ -       |       |
| 65  |  |                                      | TOALHA COPA XADRES - COZINHA            | UNID                        |           | R\$ -       |       |
| 66  | <b>MAT ELÉTRICO</b><br>Código 47                         |                                      | BATERIA PANASONIC 9V                    | PACOTE                      |           | R\$ -       |       |
| 67  |  |                                      | BATERIA SONY ALCALINA                   | PACOTE                      |           | R\$ -       |       |
| 68  |  |                                      | PILHA PANASONIC A1 C/04UNIDADES         | PACOTE                      |           | R\$ -       |       |
| 69  |  | PILHA DURACELL AL AA2                | PACOTE                                  |                             | R\$ -     |             |       |
| 70  | <b>GÁS</b> Cód 35  |                                      | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG                    | BOTIJÃO                     |           | R\$ -       |       |

R\$ 124,46

R\$ 69,23

R\$ -

R\$ -

VALOR TOTAL NOTA FISCAL

R\$ 193,69

Molicenter Supermercado 05  
 PC INTERVENTOR MANDEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598  
 Data=28/06/2016 Hora=13:05 DrawOpn  
 LOJA: 0005 POU: 018

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO          | QTD. | UN. | VL.UNIT(R\$) | VL.TOTAL(R\$) |
|------|---------------|--------------------|------|-----|--------------|---------------|
| 001  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 g | 1    | un  | 7.66         | 7.66          |
| 002  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 g | 1    | un  | 7.66         | 7.66          |
| 003  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 g | 1    | un  | 7.66         | 7.66          |
| 004  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 g | 1    | un  | 7.66         | 7.66          |
| 005  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 g | 1    | un  | 7.66         | 7.66          |
| 006  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 g | 1    | un  | 7.66         | 7.66          |
| 007  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 g | 1    | un  | 7.66         | 7.66          |
| 008  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 g | 1    | un  | 7.66         | 7.66          |
| 009  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 g | 1    | un  | 7.66         | 7.66          |
| 010  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 g | 1    | un  | 7.66         | 7.66          |
| 011  | 7896098900208 | Det Yps 500ml Ne   | 1    | un  | 1.76         | 1.76          |
| 012  | 7894650003381 | Glade 360ml Neut   | 1    | un  | 7.79         | 7.79          |
| 013  | 7894650003381 | Glade 360ml Neut   | 1    | un  | 7.79         | 7.79          |
| 014  | 7896017200693 | Alcool Da Ilha 1   | 1    | un  | 5.94         | 5.94          |
| 015  | 7896017200693 | Alcool Da Ilha 1   | 1    | un  | 5.94         | 5.94          |
| 016  | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa    | 1    | un  | 2.79         | 2.79          |
| 017  | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa    | 1    | un  | 2.79         | 2.79          |
| 018  | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa    | 1    | un  | 2.79         | 2.79          |
| 019  | 7896274801312 | Desinf Alpes Lav   | 1    | un  | 4.93         | 4.93          |
| 020  | 7896274801312 | Desinf Alpes Lav   | 1    | un  | 4.93         | 4.93          |
| 021  | 7896274801312 | Desinf Alpes Lav   | 1    | un  | 4.93         | 4.93          |
| 022  | 7896274801312 | Desinf Alpes Lav   | 1    | un  | 4.93         | 4.93          |
| 023  | 7897453600115 | Canela Andor 10g   | 1    | un  | 1.19         | 1.19          |
| 024  | 7897453600115 | Canela Andor 10g   | 1    | un  | 1.19         | 1.19          |
| 025  | 7897453600115 | Canela Andor 10g   | 1    | un  | 1.19         | 1.19          |
| 026  | 7897453600115 | Canela Andor 10g   | 1    | un  | 1.19         | 1.19          |
| 027  | 7897453600115 | Canela Andor 10g   | 1    | un  | 1.19         | 1.19          |
| 028  | 7897453600115 | Canela Andor 10g   | 1    | un  | 1.19         | 1.19          |
| 029  | 7897453600115 | Canela Andor 10g   | 1    | un  | 1.19         | 1.19          |
| 030  | 7897453600115 | Canela Andor 10g   | 1    | un  | 1.19         | 1.19          |
| 031  | 7897453600115 | Canela Andor 10g   | 1    | un  | 1.19         | 1.19          |
| 032  | 7897453600115 | Canela Andor 10g   | 1    | un  | 1.19         | 1.19          |
| 033  | 7891098038456 | Mate Leao 250g     | 1    | un  | 6.85         | 6.85          |
| 034  | 7891098000972 | Cha Mate Leao Ca   | 1    | un  | 4.15         | 4.15          |
| 035  | 7891035215001 | Limp Veja 500ml    | 1    | un  | 5.96         | 5.96          |
| 036  | 7891035215001 | Limp Veja 500ml    | 1    | un  | 5.96         | 5.96          |

2 pacote  
 aplicas / 12,48 (cont.)  
 → 24,96



TOTAL R\$ 193.69  
: A PAGAR R\$ 193.69  
I DE PAGAMENTO VAL  
OR PAÇO  
193.69

C-a n. 50968 Serie 18 Emissao 28/06/2016 13:05:23  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>  
CHAVE DE ACESSO  
16 0675 3974 5500 0353 6501 0000 0509 6810 1846 5654  
Protocolo de Autorizacao:  
141160362912613 2016-06-28 13:05:24

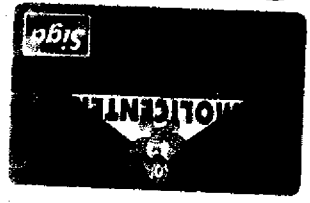
CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5154 - FERNANDA COSTA  
Trib aprox R\$:50.34 Federal e R\$:0.00 Estadual  
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

Até 70 dias para pagar!

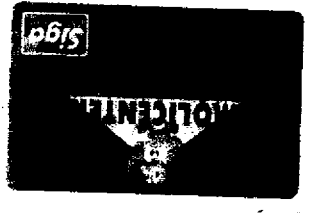


CARTÃO MOLICENTER  
Peca ja o seu, e GRATIS.

MOLICENTER  
SUPERMERCADOS  
Mais e melhor do que você quer!



Até 70 dias para pagar!



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER**

FI 01

Servidora Solicitante: Luciana Poes

Data: 28/06/2016

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO  | QTDE             | DESCRIÇÃO                            |             |
|-----|--|------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1   |  | —                | açúcar docesucar 1KG                 | PACOTE      |
|     |  | 02               | açúcar cristal 5 KG #                | PACOTE      |
| 2   |  | —                | adoçante 80 ML LOWCUC                | PACOTE      |
| 3   |  | 10               | café 500GR JANDAIA 500GR #           | PACOTE      |
| 4   |  | 10               | canela andorinhas 10GR #             | PACOTE      |
| 5   |  | 01               | chá matte leão 25 UNID #             | CAIXA       |
| 6   |  | 01               | chá mate leão 250G #                 | CAIXA       |
| 7   |  | —                | margarina qualy c sal 500 GR         | POTE        |
| 8   | —  | sal refinado moc | PACOTE                               |             |
| 9   | <p align="center"><b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES</b><br/>Código 85</p> | —                | alho extra imp china (cabeça)        | KILO/GRAMAS |
| 10  |  | —                | carne patinho dianteiro              | KILO        |
| 11  |  | —                | catchup/ketchup heinz 397 GR         | VIDRO       |
| 12  |  | —                | cebola extra                         | KILO/GRAMAS |
| 13  |  | —                | cebolinha cheiro                     | MAÇO        |
| 14  |  | —                | maionese hellmans 500GR              | VIDRO       |
| 15  |  | —                | milho verde fugini 200GR             | LATA        |
| 16  |  | —                | molho refogado quero 340GR           | LATA        |
| 17  |  | —                | molho pin astecca                    | LATA        |
| 18  |  | —                | mostarda heinz 255GR                 | VIDRO       |
| 19  |  | —                | pão frances                          | KILO/GRAMAS |
| 20  |  | —                | pimentão amarelo                     | KILO/GRAMAS |
| 21  |  | —                | pimentão verde                       | KILO/GRAMAS |
| 22  |  | —                | pimentão vermelho                    | KILO/GRAMAS |
| 23  |  | —                | presunto frimesa                     | KILO/GRAMAS |
| 24  |  | —                | refrigerantes (coca-cola pet2 lt)    | LITRO       |
| 25  |  | —                | refrigerantes (fanta 2 lt)           | LITRO       |
| 26  |  | —                | refrigerantes (kuat/guaraná ou soda) | LITRO       |
| 27  |  | —                | óleo liza 900ML                      | LITRO       |
| 28  |  | —                | queijo mussarela frimesa             | KILO        |
| 29  |  | —                | salsinha cheiro verde                | MAÇO        |
| 30  |  | —                | tempero sazon carne 60G              | PACOTE      |
| 31  |  | —                | tomate saladete                      | KILO/GRAMAS |
| 32  |  | —                | salsicha perdigão                    | KG          |
| 33  |  | —                | vinagre                              | VIDRO       |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER

FI 02

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO  | QTDE | DESCRIÇÃO                                   |                              |         |
|-----|--|------|---|------------------------------|---------|
| 34  | MATERIAL<br>PARA LIMPEZA<br>E<br>HIGIENIZAÇÃO<br>Código 43 | —    | AMACIANTE AMACITEL 2 LT                     | LITRO                        |         |
| 35  |  | 03   | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO              | LITRO                        |         |
| 36  |  | —    | ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO                      | LITRO                        |         |
|     |  | 02   | ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO                  | LITRO                        |         |
| 37  |  | 02   | BOM AR 360ML GTS                            | UNID                         |         |
| 38  |  | —    | BOMBRIIL                                    | UNID                         |         |
| 39  |  | —    | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML           | UNID                         |         |
|     |  | 04   | DESINF ALPES 2L LAVANDA                     | LITRO                        |         |
| 40  |  | —    | DESINFETANTE CANDURA 2LT                    | LITRO                        |         |
|     |  | 01   | DETERGENTE YPÊ 500 ML                       | FRASCO                       |         |
| 41  |  | —    | ESPONJA SCOTH BRITE C3                      | UNID                         |         |
| 42  |  | —    | FLANELA ST MARGARIDA                        | UNID                         |         |
| 43  |  | —    | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO           | PAR                          |         |
| 44  |  | —    | MAGIC BRILHO PARA FOGÃO                     | UNID                         |         |
| 45  |  | —    | RODO SUPRA PUXE                             | UNIDADE                      |         |
| 46  |  | —    | RODO ESPUMA LOCAT 0144                      | UNIDADE                      |         |
|     |  | —    | SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML             | PACOTE                       |         |
| 47  |  | —    | SABÃO EM PÓ - OMO 1KG                       | CAIXA                        |         |
| 48  |  | —    | PANO DE PRATO MARTINPANOS                   | UNID                         |         |
| 49  |  | —    | PROTETOR DE FOGÃO TERMICA                   | UNID                         |         |
|     |  | —    | SBP 300ML GTS 15                            | UNIDADE                      |         |
| 50  |  | —    | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA                    | UNIDADE                      |         |
| 51  |  | —    | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA                 | FRASCO                       |         |
| 52  |  | 02   | VEJA LIMPEZA 500 ML MULTIUSO LIMPEZA PESADA | FRASCO                       |         |
| 53  |  | —    | VEJA LIMPEZA LIMPEZA X-CLORO ATIVO          | FRASCO                       |         |
| 54  |  |      | —   | COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM  | UNID    |
| 55  |  |      | —   | COLA SUPER BONDE             | UNIDADE |
| 56  |  |      | —   | FÓSFORO FIAT LUX - PALITO    | CX      |
| 57  |  |      | —   | GARFO MESA MARTINAZZO        | UNIDADE |
| 58  |  |      | —   | PANO DE LIMPEZA OBER COLOR   | UNID    |
| 59  |  |      | —   | PALITO PARA DENTES           | CX      |
| 60  |  |      | —   | PROTETOR FOGÃO TERMICA       | UNID    |
| 61  |  |      | —   | TOALHA COPA XADRES - COZINHA | UNID    |
| 62  | —  |      | BATERIA PANASONIC 9V                        | PACOTE                       |         |
| 63  | —  |      | BATERIA SONY ALCALINA                       | PACOTE                       |         |
| 64  | —  |      | PILHA PANASONIC A1 C/04UNIDADES             | PACOTE                       |         |
| 65  | —  |      | PILHA DURACELL AL AA2                       | PACOTE                       |         |
| 66  | GÁS Cód 35   |      | —   | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG         | BOTIJÃO |



# 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<br>000467/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Numero | Solicitação | Contrato | Emissão<br>07/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>208.179,69 | Valor do Empenho<br>132,55 | Saldo Atual<br>208.047,14 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| 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 NFC-e 56056. | 132,55         | 132,55      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 132,55 |
|------------------|---------------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ___/___/___<br>_____<br>Ordenador de Despesa<br><b>João Ailton Dias de Araujo</b><br>PRESIDENTE | Data ___/___/___<br>_____<br><b>Luiz Carlos Pires</b><br>CRC 03010270 PR |
| assinatura:<br>nome: _____<br>Data ___/___/___  |  |  |

### RECIBO

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



**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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000468/2016       | 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 |        |             |          | 07/06/16 | 30/06/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.313.000,00 | 317.588,88     | 89,70            | 317.499,18  |

| 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 07/06/2016 CONF NFC-e 56056. | 89,70          | 89,70       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 89,70 |
|------------------|---------------|-------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ___/___/___ | Data ___/___/___<br><br>Luciano Bossa<br>CRC 054.440.000-00 PR |
| assinatura:<br>nome: <u>Jessica Deiane Angosti</u><br>Data: ___/___/___ cargo: <u>RESOURCERA</u>  | Ordenador: <u>JOSE ANTONIO BOSSA</u><br>PRESIDENTE                             |  |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e nove reais e setenta e sete centavos) (R\$ 89,70) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



# 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<br>000469/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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)

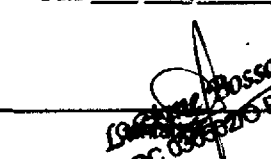
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA  
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>07/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>208.047,14 | Valor do Empenho<br>39,63 | Saldo Atual<br>208.007,51 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF NFC-e 56056. | 39,63          | 39,63       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 39,63 |
|------------------|---------------|-------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recbidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e).<br>Data ____/____/____ | Data ____/____/____<br><br>José Ailton Dato de Almeida<br>PRESIDENTE |
| assinatura:<br>nome: <u>Jessica Dalane Angotti</u><br>cargo: <u>TESOUREIRA</u><br>Data ____/____/____  |   |   |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove reais e sessenta e tres 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<br>000470/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00047  
 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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>07/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>320.000,00 | Saldo Anterior<br>208.007,51 | Valor do Empenho<br>27,80 | Saldo Atual<br>207.979,71 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 PACOTES DE PILHAS PANASONIC A1 CONTENDO 04 UNIDADES CADA PARA UTILIZACAO DESTE LEGISLATIVO CONF NFC-e 56056. | 27,80          | 27,80       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Empenho | 27,80 |
|------------------|---------------|-------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: _____<br>nome: <b>Jessica Deiane Angotti</b><br>Data: <b>12/06/2016</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data: ____/____/____<br><br><b>Jose Ailton Deco de Araujo</b><br>Presidente<br>Ordenador da Despesa | Data: ____/____/____<br><br><br><b>Carlos Roberto Bossa</b><br>CRC (3050) 00 PR |
|--|---|---|

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Credor

## Folha 01

| CÓD                            | CÓD DOTAÇÃO  | QTDE                              | DESCRIÇÃO                         | VLR UNIT    | VL T PROD | VLR DOTAÇÃO       |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
| 1                              | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b><br>Código 36                 | 2                                 | AÇUCAR DOCESUCAR 1KG              | PACOTE      | R\$ 10,79 | R\$ 21,58         |
| 2                              |  |                                   | ADOÇANTE 80 ML LOWCUC             | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 3                              |  | 12                                | CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR          | PACOTE      | R\$ 7,66  | R\$ 91,92         |
| 4                              |  | 5                                 | CANELA ANDORINHAS 10GR            | PACOTE      | R\$ 1,19  | R\$ 5,95          |
| 5                              |  |                                   | CHÁ MATTE LEÃO 25 UNID            | CAIXA       |           | R\$ -             |
| 6                              |  | 2                                 | CHÁ MATE LEÃO 250G                | CAIXA       | R\$ 6,55  | R\$ 13,10         |
| 7                              |  |                                   | MARGARINA QUALY C SAL 500 GR      | POTE        |           | R\$ -             |
| 8                              |  |                                   | SAL REFINADO MOC                  | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 9                              | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES</b><br>Código 85    |                                   | ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)     | KILO/GRAMAS |           | R\$ -             |
| 10                             |  | 2,562                             | CARNE PATINHO DIANTEIRO           | KILO        | R\$ 19,70 | R\$ 50,47         |
| 11                             |  |                                   | CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR      | VIDRO       |           | R\$ -             |
| 12                             |  | 1,19                              | CEBOLA EXTRA                      | KILO/GRAMAS | R\$ 2,97  | R\$ 3,53          |
| 13                             |  | 1                                 | CEBOLINHA CHEIRO                  | MAÇO        | R\$ 1,49  | R\$ 1,49          |
| 14                             |  |                                   | MAIONESE HELLMANS 500GR           | VIDRO       |           | R\$ -             |
| 15                             |  | 1                                 | MILHO VERDE FUGINI 200GR          | LATA        | R\$ 1,87  | R\$ 1,87          |
| 16                             |  | 3                                 | MOLHO REFOGADO QUERO 340GR        | LATA        | R\$ 1,85  | R\$ 5,55          |
| 17                             |  |                                   | MOLHO PIN ASTECA                  | LATA        |           | R\$ -             |
| 18                             |  |                                   | MOSTARDA HEINZ 255GR              | VIDRO       |           | R\$ -             |
| 19                             |  |                                   | PAO FRANCES                       | KILO/GRAMAS |           | R\$ -             |
| 20                             |  | 0,245                             | PIMENTÃO AMARELO                  | KILO/GRAMAS | R\$ 7,98  | R\$ 1,96          |
| 21                             |  | 0,175                             | PIMENTÃO VERDE                    | KILO/GRAMAS | R\$ 2,64  | R\$ 0,46          |
| 22                             |  | 0,19                              | PIMENTÃO VERMELHO                 | KILO/GRAMAS | R\$ 7,98  | R\$ 1,52          |
| 23                             |  |                                   | PRESUNTO FRIMESA                  | KILO/GRAMAS |           | R\$ -             |
| 24                             |  | 2                                 | REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT) | LITRO       | R\$ 5,99  | R\$ 11,98         |
| 25                             |  |                                   | REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)        | LITRO       |           | R\$ -             |
| 26                             |  | 1                                 | REFRIGERANTES (KUAT 21 GUARANA)   | LITRO       | R\$ 3,49  | R\$ 3,49          |
| 27                             |  |                                   | OLEO LIZA 900ML                   | LITRO       |           | R\$ -             |
| 28                             |  |                                   | QUEIJO MUSSARELA FRIMESA          | KILO        |           | R\$ -             |
| 29                             | 1  | SALSINHA CHEIRO VERDE             | MAÇO                              | R\$ 1,39    | R\$ 1,39  |                   |
| 30                             | 1  | TEMPERO SAZON CARNE 60G           | PACOTE                            | R\$ 3,59    | R\$ 3,59  |                   |
| 31                             | 1,205  | TOMATE SALADETE                   | KILO/GRAMAS                       | R\$ 1,99    | R\$ 2,40  |                   |
| 32                             |  | SALSICHA PERDIGAO                 | KG                                |             | R\$ -     |                   |
| 33                             | <b>MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b><br>Código 43 |                                   | AMACIANTE AMACITEL 2 LT           | LITRO       |           | R\$ -             |
| 34                             |  | 4                                 | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO    | LITRO       | R\$ 2,79  | R\$ 11,16         |
| 35                             |  |                                   | ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO            | LITRO       |           | R\$ -             |
| 36                             |  |                                   | ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO        | LITRO       |           | R\$ -             |
| 37                             |  |                                   | BOM AR 360ML GTS                  | UNID        |           | R\$ -             |
| 38                             |  |                                   | BOMBRIL                           | UNID        |           | R\$ -             |
| 39                             |  | 3                                 | CERA INCOLOR - BRILHO FACIL 750ML | UNID        |           | R\$ -             |
| 40                             |  |                                   | DESINF ALPES 2L LAVANDA           | LITRO       | R\$ 4,83  | R\$ 14,49         |
| 41                             |  |                                   | DESINFETANTE CANDURA 2LT          | LITRO       |           | R\$ -             |
| 42                             |  |                                   | DETERGENTE YPÊ 500 ML             | FRASCO      |           | R\$ -             |
| 43                             |  |                                   | ESPONJA SCOTH BRITE C3            | UNID        |           | R\$ -             |
| 44                             |  |                                   | FLANELA ST MARGARIDA              | UNID        |           | R\$ -             |
| 45                             |  |                                   | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO | PAR         |           | R\$ -             |
| 46                             |  |                                   | MAGIC BRILHO PARA FOGÃO           | UNID        |           | R\$ -             |
| 47                             |  |                                   | M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO   | VIDRO       |           | R\$ -             |
| 48                             |  |                                   | RODO SUPRA PUXE                   | UNIDADE     |           | R\$ -             |
| 49                             |  |                                   | RODO ESPUMA LOCAT 0144            | UNIDADE     |           | R\$ -             |
| 50                             |  |                                   | SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML   | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 51                             |  |                                   | SABÃO EM PÓ - OMO 1KG             | CAIXA       |           | R\$ -             |
| 52                             |  |                                   | PANO DE PRATO MARTINPANOS         | UNID        |           | R\$ -             |
| 53                             |  | PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS | UNID                              |             | R\$ -     |                   |
| 54                             |  | PROTECTOR DE FOGÃO TERMICA        | UNID                              |             | R\$ -     |                   |
| 55                             | 1  | SBP 300ML GTS 15                  | UNIDADE                           | R\$ 13,98   | R\$ 13,98 |                   |
| 56                             |  | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA          | UNIDADE                           |             | R\$ -     |                   |
| 57                             |  | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA       | FRASCO                            |             | R\$ -     |                   |
| 58                             | <b>MAT COPA COZINHA</b><br>Código 42                     |                                   | COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM       | UNID        |           | R\$ -             |
| 59                             |  |                                   | COLA SUPER BONDE                  | UNIDADE     |           | R\$ -             |
| 60                             |  |                                   | FÓSFORO FIAT LUX - PALITO         | CX          |           | R\$ -             |
| 61                             |  |                                   | GARFO MESA MARTINAZZO             | UNIDADE     |           | R\$ -             |
| 62                             |  |                                   | PANO DE LIMPEZA OBER COLOR        | UNID        |           | R\$ -             |
| 63                             |  |                                   | PALITO PARA DENTES                | CX          |           | R\$ -             |
| 64                             | <b>MAT ELÉTRICO</b><br>Código 47                         |                                   | PROTECTOR FOGÃO TERMICA           | UNID        |           | R\$ -             |
| 65                             |  |                                   | TOALHA COPA XADRES - COZINHA      | UNID        |           | R\$ -             |
| 66                             |  |                                   | BATERIA PANASONIC 9V              | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 67                             |  |                                   | BATERIA SONY ALCALINA             | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 68                             |  | 2                                 | PILHA PANASONIC A1 C/04UNIDADES   | PACOTE      | R\$ 13,90 | R\$ 27,80         |
| 69                             |  |                                   | PILHA DURACELL AL AA2             | PACOTE      |           | R\$ -             |
| 70                             | <b>GÁS Cód 35</b>  |                                   | BOTIÃO DE GÁS 13 KG               | BOTIÃO      |           | R\$ -             |
| <b>VALOR TOTAL NOTA FISCAL</b> |  |                                   |                                   |             |           | <b>R\$ 289,68</b> |

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER

SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana Paes DATA: 07/06/16

### Folha 01

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO   | QTDE | DESCRIÇÃO                                 |              |
|-----|---|------|---|--------------|
| 1   | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b><br>Código 36              | 02   | AÇÚCAR DOCESUCAR ,                        | PACOTE       |
| 2   |   | —    | ADOÇANTE 80 ML LOWCUC                     | PACOTE       |
| 3   |   | 12   | CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR ,                | PACOTE       |
| 4   |   | 05   | CANELA ANDORINHAS 10GR ,                  | PACOTE       |
| 5   |   | —    | CHÁ MATTE PRENDA 25 UNID                  | CAIXA        |
| 6   |   | 02   | CHÁ MATE LEÃO 250G,                       | CAIXA        |
| 7   |   | —    | MARGARINA QUALY C SAL 500 GR              | POTE         |
| 8   |   | —    | ÓLEO LIZA 900ML                           | PET PLASTICO |
| 9   |   | —    | SAL REFINADO MOC                          | PACOTE       |
| 10  | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES</b><br>Código 85 | 01   | ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça) ,           | KILO/GRAMAS  |
| 11  |   | 2,5  | CARNE PATINHO DIANTEIRO ,                 | KILO         |
| 12  |   | —    | CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR              | VIDRO        |
| 13  |   | 01   | CEBOLA EXTRA ,                            | KILO/GRAMAS  |
| 14  |   | 01   | CEBOLINHA CHEIRO ,                        | MAÇO         |
| 15  |   | —    | MAIONESE HELLMANS 500GR                   | VIDRO        |
| 16  |   | 01   | MILHO VERDE ESTELLA 200GR ,               | LATA         |
| 17  |   | 03   | MOLHO REFOGADO QUERO 340GR ,              | LATA         |
| 18  |   | —    | MOLHO PIN ASTECA                          | LATA         |
| 19  |   | —    | MOSTARDA HEINZ 255GR                      | VIDRO        |
| 20  |   | —    | MOZZARELLA QUEIJO                         | FATIAS/KG    |
| 21  |   | 40   | PÃO FRANCES                               | KILO/GRAMAS  |
| 22  |   | 01   | PIMENTÃO AMARELO ,                        | KILO/GRAMAS  |
| 23  |   | 01   | PIMENTÃO VERDE ,                          | KILO/GRAMAS  |
| 24  |   | 01   | PIMENTÃO VERMELHO ,                       | KILO/GRAMAS  |
| 25  |   | 02   | REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT) ,       | LITRO        |
| 26  |   | 01   | REFRIGERANTES (FANTA 2 LT) ,              | LITRO        |
| 27  |   | 01   | REFRIGERANTES (SODA ANTARTICA) ,          | LITRO        |
| 28  |   | —    | OLEO SOJA COAMO 900ML                     | LITRO        |
| 29  |   | —    | QUEIJO MUSSARELA                          | KILO         |
| 30  |   | 01   | SALSINHA CHEIRO VERDE ,                   | MAÇO         |
| 31  |   | 01   | TEMPERO SAZON CARNE 60G <i>vermelho ,</i> | PACOTE       |
| 32  |   | 01   | TOMATE SALADETE ,                         | KILO/GRAMAS  |
| 33  |   | —    | SALSICHA PERDIGÃO                         | KG           |

**EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER**

**Folha 02 - Continuação**

|    |   |                             |                                   |         |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 34 |   |                             | AMACIANTE AMACITEL 2 LT           | LITRO   |
| 35 |   | 04                          | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO ,  | LITRO   |
| 36 |   | -                           | ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO            | LITRO   |
| 37 |   | -                           | ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO        | LITRO   |
| 38 |   | -                           | BOM AR 360ML GTS                  | UNID    |
| 39 |   | -                           | BOMBRIL                           | UNID    |
| 40 |   | -                           | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML | UNID    |
| 41 |   | 04                          | DESINF ALPES 2L LAVANDA ,         | LITRO   |
|    |   | -                           | DESINFETANTE CANDURA 2LT          | LITRO   |
| 42 |   | -                           | DETERGENTE YPÊ 500 ML             | FRASCO  |
| 43 |   | -                           | ESPONJA SCOTH BRITE C3            | UNID    |
| 44 |   | -                           | FLANELA ST MARGARIDA              | UNID    |
|    |   | -                           | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO | PAR     |
| 45 | MATERIAL DE<br>LIMPEZA E<br>HIGIENIZAÇÃO<br>Código 43 | -                           | MAGIC BRILHO PARA FOGÃO           | UNID    |
|    |   | 01                          | M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO , | VIDRO   |
| 46 |   | -                           | RODO SUPRA PUXE                   | UNIDADE |
| 47 |   | -                           | RODO ESPUMA LOCAT 0144            | UNIDADE |
| 48 |   | -                           | SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML   | PACOTE  |
| 49 |   | -                           | SABÃO EM PÓ - OMO 1KG             | CAIXA   |
| 50 |   | -                           | PANO DE PRATO MARTINPANOS         | UNID    |
|    |   | -                           | PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS | UNID    |
| 51 |   | -                           | PROTETOR DE FOGÃO TERMICA         | UNID    |
| 52 |   | -                           | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA          | UNIDADE |
| 53 |   | -                           | VEJA LIMPEZA 500ML                | FRASCO  |
|    | -   | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA | FRASCO                            |         |
| 54 |   | -                           | PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS | UNID    |
| 55 |   | -                           | PROTETOR DE FOGÃO TERMICA         | UNID    |
| 56 |   | -                           | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA          | UNIDADE |
| 57 |   | -                           | VEJA LIMPEZA 500ML                | FRASCO  |
| 57 |   | -                           | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA       | FRASCO  |
| 58 |   | -                           | COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM       | UNID    |
| 59 |   | -                           | COLA SUPER BONDE                  | UNIDADE |
| 60 |   | -                           | FÓSFORO FIAT LUX - PALITO         | CX      |
| 61 | MAT COPA<br>COZINHA Código<br>42                      | -                           | GARFO MESA MARTINAZZO             | UNIDADE |
| 62 |   | -                           | PANO DE LIMPEZA OBER COLOR        | UNID    |
| 63 |   | -                           | PALITO PARA DENTES                | CX      |
| 64 |   | -                           | PROTETOR FOGÃO TERMICA            | UNID    |
| 65 |   | -                           | TOALHA COPA XADRES - COZINHA      | UNID    |

**EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER**

**Folha 03 - Continuação**

|    |                                  |    |                       |                      |
|----|----------------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| 66 | <b>MAT ELÉTRICO</b><br>Código 47 |    | BATERIA PANASONIC 9V  | PACOTE               |
| 63 |                                  |    | BATERIA SONY ALCALINA | PACOTE               |
| 64 |                                  |    | PILHA RAYOVAC         | PACOTE               |
| 65 |                                  | 02 | PILHA DURACELL AL AA2 | <i>pacote com 4.</i> |
| 66 | <b>GÁS Cód 35</b>                |    | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG  | BOTIJÃO              |

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO                                       | QTDE | DESCRIÇÃO   |             |
|-----|---|------|-------------|-------------|
| 67  | <b>GENÉRIOS<br/>ALIMENTÍCIOS<br/>PARA LANCHES</b> | 40   | PÃO FRANCES | KILO/GRAMAS |

**Mollicenter Supermercado 05**  
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
 CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598  
 Data: 07/06/2016 Hora: 15:03 DrwDpn  
 LGJA: 0005 PDU: 016

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO        | QTD.  | UN. | VL.UNIT(R\$) | VL.TOTAL(R\$) |
|------|---------------|------------------|-------|-----|--------------|---------------|
| 001  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 002  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 003  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 004  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 005  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 006  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 007  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 008  | 7891098038456 | Matte Leo 250g   | 1     | un  | 6.55         | X 6.55        |
| 009  | 7891098038456 | Matte Leo 250g   | 1     | un  | 6.55         | X 6.55        |
| 010  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 011  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 012  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 013  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 014  | 7896699200028 | Cafe Jandaia 500 | 1     | un  | 7.66         | X 7.66        |
| 015  | 2226          | Patinho Dianteir | 2.562 | kg  | 19.70        | X 50.47       |
| 016  | 7896102509410 | Molho Ref Quero  | 1     | un  | 1.85         | X 1.85        |
| 017  | 7896102509410 | Molho Ref Quero  | 1     | un  | 1.85         | X 1.85        |
| 018  | 7896102509410 | Molho Ref Quero  | 1     | un  | 1.85         | X 1.85        |
| 019  | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1     | un  | 1.19         | X 1.19        |
| 020  | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1     | un  | 1.19         | X 1.19        |
| 021  | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1     | un  | 1.19         | X 1.19        |
| 022  | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1     | un  | 1.19         | X 1.19        |
| 023  | 7891132019281 | Temp Sazon Carne | 1     | un  | 3.59         | X 3.59        |
| 024  | 7897453600115 | Canela Andor 10g | 1     | un  | 1.19         | X 1.19        |
| 025  | 7897517209001 | Milho v Fugini 2 | 1     | un  | 1.87         | X 1.87        |
| 026  | 8532          | Pimentao Vermelh | 0.190 | kg  | 7.98         | X 1.52        |
| 027  | 8549          | Pimentao Amarelo | 0.245 | kg  | 7.98         | X 1.96        |
| 028  | 79            | Cebolinha Maco   | 1     | un  | 1.49         | X 1.49        |
| 029  | 86            | Salsinha Maco    | 1     | un  | 1.39         | X 1.39        |
| 030  | 8259          | Pimentao Verde K | 0.175 | kg  | 2.64         | X 0.46        |
| 031  | 8143          | Cebola Kg        | 1.190 | kg  | 2.97         | X 3.53        |
| 032  | 2875          | Tomate Saladete  | 1.205 | kg  | 1.99         | X 2.40        |
| 033  | 7896067200179 | Panasonic 4un Al | 1     | un  | 13.90        | X 13.90       |
| 034  | 7896067200179 | Panasonic 4un Al | 1     | un  | 13.90        | X 13.90       |
| 035  | 7898945882071 | Acucar docesucar | 1     | un  | 10.79        | X 10.79       |
| 036  | 7898945882071 | Acucar docesucar | 1     | un  | 10.79        | X 10.79       |
| 037  | 7894900011517 | Coca Cola 2l Pet | 1     | un  | 5.99         | X 5.99        |
| 038  | 7894900011517 | Coca Cola 2l Pet | 1     | un  | 5.99         | X 5.99        |
| 039  | 7894900911510 | Kuat 2l Guerana  | 1     | un  | 3.49         | X 3.49        |
| 040  | 7896274801312 | Desinf Alpes Lav | 1     | un  | 4.83         | X 4.83        |
| 041  | 7891035024894 | Sbo 300ml Gts 15 | 1     | un  | 13.98        | X 13.98       |
| 042  | 7896274801312 | Desinf Alpes Lav | 1     | un  | 4.83         | X 4.83        |
| 043  | 7896274801312 | Desinf Alpes Lav | 1     | un  | 4.83         | X 4.83        |
| 044  | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa  | 1     | un  | 2.79         | X 2.79        |
| 045  | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa  | 1     | un  | 2.79         | X 2.79        |
| 046  | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa  | 1     | un  | 2.79         | X 2.79        |
| 047  | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa  | 1     | un  | 2.79         | X 2.79        |

QTD. TOTAL DE ITENS 47  
 VALOR TOTAL R\$ 289.68  
 VALOR A PAGAR R\$ 289.68  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 OUTROS 289.68

NFC-e n. 56056 Serie 16 Emissao 07/06/2016 15:03:12

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0675 3974 5500 0353 6501 6000 0560 5610 1647 1350

Protocolo de Autorizacao:

141160314919126 2016-06-07 15:03:14

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code





# 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 |
| 000471/2016       | 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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00042  
 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 |        |             |          | 09/06/16 | 30/06/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 320.000,00   | 207.979,71     | 14,98            | 207.964,73  |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 SIFAO SANFONADO PARA TROCA NA PIA DA COZINHA CONF NFC-e NRo 25583 SERIE 15. | 14,98          | 14,98       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 14,98 |
|------------------|---------------|-------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br>_____<br>Ordenador de Despesa<br>Ailton Bago de Araujo<br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br>_____<br>Luciano Bossa<br>CRC 150002/O-PR |
|--|---|--|

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Molicenter Supermercado 05  
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598  
Data: 08/06/2016 Hora: 16:23 DrwOpn  
LOJA: 0005 PDU: 015

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

| ITEM                | CODIGO        | DESCRICAO       | QTD. | UN.  | VL.UNIT(R\$) | VL.TOTAL(R\$) |
|---------------------|---------------|-----------------|------|------|--------------|---------------|
| 001                 | 7896619817374 | Sifao Sanfonado | 1    | un X | 14.98        | 14.98         |
| QTD. TOTAL DE ITENS |               |                 |      |      |              | 1             |
| VALOR TOTAL R\$     |               |                 |      |      |              | 14.98         |
| VALOR A PAGAR R\$   |               |                 |      |      |              | 14.98         |
| FORMA DE PAGAMENTO  |               |                 |      |      |              | VALOR PAGO    |
| OUTROS              |               |                 |      |      |              | 14.98         |

NFC-e n. 25583 Serie 15 Emissao 08/06/2016 16:23:16

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO em:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NfeConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4116 0675 3974 5500 0353 6501 5000 0255 8310 1533 4335

Protocolo de Autorizacao:

141160317724427 2016-06-08 16:23:18

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code





# 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<br>000465/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>07/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                              |                              |                          |                           |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>1.313.000,00 | Saldo Anterior<br>317.612,59 | Valor do Empenho<br>1,19 | Saldo Atual<br>317.611,40 |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 0,06 GRAMAS DE ALHO PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 07/06/2016 CONF NFC-e 56082. | 1,19           | 1,19        |

|                  |               |      |
|------------------|---------------|------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 1,19 |
|------------------|---------------|------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e).<br>Data ____/____/____ | Data ____/____/____<br><br>José Antônio Bossa de Araujo<br>PRESIDENTE |
| assinatura:<br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo   | <br>LUCIANO BOSSA<br>CRC 03000210 PR  |   |

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um real e dezenove 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

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000466/2016       | 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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 07/06/16 | 30/06/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.313.000,00 | 317.611,40     | 22,52            | 317.588,88  |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,831 KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 07/06/2016 CONF NFC-e 56082. | 22,52          | 22,52       |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|                  | 22,52         |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____ | Data ____/____/____                       |
| assinatura: <u>Jessica Dalaine Angotti</u><br>nome: <u>Jessica Dalaine Angotti</u><br>cargo: <u>TESOUREIRA</u><br>Data ____/____/____   | Ordenador da Despesa<br><u>José Airton Deco de Araújo</u><br>PRESIDENTE           | <u>Colunilda Bassa</u><br>CRC 030602/0 PR |

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois reais e cinquenta e dois 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 | VLR DOTAÇÃO |       |       |
|-----|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------|-------|
| 1   | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b><br>Código 36              |  | AÇUCAR DOÇESUCAR 1KG              | PACOTE                            | R\$ -     | R\$ -       |       |       |
| 2   |   |  | ADOÇANTE 80 ML LOWCUC             | PACOTE                            | R\$ -     |             |       |       |
| 3   |   |  | CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR          | PACOTE                            | R\$ -     |             |       |       |
| 4   |   |  | CANELA ANDORINHAS 10GR            | PACOTE                            | R\$ -     |             |       |       |
| 5   |   |  | CHÁ MATTE LEÃO 25 UNID            | CAIXA                             | R\$ -     |             |       |       |
| 6   |   |  | CHÁ MATE LEAO 250G                | CAIXA                             | R\$ -     |             |       |       |
| 7   |   |  | MARGARINA QUALY C SAL 500 GR      | POTE                              | R\$ -     |             |       |       |
| 8   |   |  | SAL REFINADO MOC                  | PACOTE                            | R\$ -     |             |       |       |
| 9   | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES</b><br>Código 85 | 0,06   | ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)     | KILO/GRAMAS                       | R\$ 19,80 | 1,19        |       |       |
| 10  |   |  | CARNE PATINHO DIANTEIRO           | KILO                              | R\$ -     | R\$ 1,19    |       |       |
| 11  |   |  | CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR      | VIDRO                             | R\$ -     |             |       |       |
| 12  |   |  | CEBOLA EXTRA                      | KILO/GRAMAS                       | R\$ -     |             |       |       |
| 13  |   |  | CEBOLINHA CHEIRO                  | MAÇO                              | R\$ -     |             |       |       |
| 14  |   |  | MAIONESE HELLMANS 500GR           | VIDRO                             | R\$ -     |             |       |       |
| 15  |   |  | MILHO VERDE FUGINI 200GR          | LATA                              | R\$ -     |             |       |       |
| 16  |   |  | MOLHO REFOGADO QUERO 340GR        | LATA                              | R\$ -     |             |       |       |
| 17  |   |  | MOLHO PIN ASTECA                  | LATA                              | R\$ -     |             |       |       |
| 18  |   |  | MOSTARDA HEINZ 255GR              | VIDRO                             | R\$ -     |             |       |       |
| 19  |   |  | PÃO FRANCES                       | KILO/GRAMAS                       | R\$ -     |             |       |       |
| 20  |   |  | PIMENTÃO AMARELO                  | KILO/GRAMAS                       | R\$ -     |             |       |       |
| 21  |   |  | PIMENTÃO VERDE                    | KILO/GRAMAS                       | R\$ -     |             |       |       |
| 22  |   |  | PIMENTÃO VERMELHO                 | KILO/GRAMAS                       | R\$ -     |             |       |       |
| 23  |   |  | PRESUNTO FRIMESA                  | KILO/GRAMAS                       | R\$ -     |             |       |       |
| 24  |   |  | REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT) | LITRO                             | R\$ -     |             |       |       |
| 25  |   |  | REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)        | LITRO                             | R\$ -     |             |       |       |
| 26  |   |  | REFRIGERANTES (KUAT 21 GUARANA)   | LITRO                             | R\$ -     |             |       |       |
| 27  |   |  | OLEO LIZA 900ML                   | LITRO                             | R\$ -     |             |       |       |
| 28  |   |  | QUEIJO MUSSARELA FRIMESA          | KILO                              | R\$ -     |             |       |       |
| 29  |   |  | SALSINHA CHEIRO VERDE             | MAÇO                              | R\$ -     |             |       |       |
| 30  |   |  | TEMPERO SAZON CARNE 60G           | PACOTE                            | R\$ -     |             |       |       |
| 31  |   |  | TOMATE SALADETE                   | KILO/GRAMAS                       | R\$ -     |             |       |       |
| 32  |   |  | SALSICHA PERDIGAO                 | KG                                | R\$ -     |             |       |       |
| 33  |   | <b>MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b><br>Código 43 |                                   | AMACIANTE AMACITEL 2 LT           | LITRO     |             | R\$ - | R\$ - |
| 34  |   |  |                                   | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO    | LITRO     |             | R\$ - |       |
| 35  |   |  |                                   | ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO            | LITRO     |             | R\$ - |       |
| 36  |   |  |                                   | ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO        | LITRO     |             | R\$ - |       |
| 37  |   |  |                                   | BOM BRIL                          | UNID      |             | R\$ - |       |
| 38  |   |  |                                   | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML | UNID      |             | R\$ - |       |
| 39  |   |  |                                   | DESINF ALPES 2L LAVANDA           | LITRO     |             | R\$ - |       |
| 40  |   |  |                                   | DESINFETANTE CANDURA 2LT          | LITRO     |             | R\$ - |       |
| 41  |   |  | DETERGENTE YPÉ 500 ML             | FRASCO                            | R\$ -     |             |       |       |
| 42  |   |  | ESPONJA SCOTH BRITE C3            | UNID                              | R\$ -     |             |       |       |
| 43  |   |  | FLANELA ST MARGARIDA              | UNID                              | R\$ -     |             |       |       |
| 44  |   |  | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO | PAR                               | R\$ -     |             |       |       |
| 45  |   |  | MAGIC BRILHO PARA FOGÃO           | UNID                              | R\$ -     |             |       |       |
| 46  |   |  | M INSENTICIDA SBP AERÓ PROMOÇÃO   | VIDRO                             | R\$ -     |             |       |       |
| 47  |   |  | RODO SUPRA PUXE                   | UNIDADE                           | R\$ -     |             |       |       |
| 48  |   |  | RODO ESPUMA LOCAT 0144            | UNIDADE                           | R\$ -     |             |       |       |
| 49  |   |  | SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO 500ML   | PACOTE                            | R\$ -     |             |       |       |
| 50  |   |  | SABÃO EM PÓ - OMO 1KG             | CAIXA                             | R\$ -     |             |       |       |
| 51  |   |  | PANO DE PRATO MARTINPANOS         | UNID                              | R\$ -     |             |       |       |
| 52  |   |  | PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS | UNID                              | R\$ -     |             |       |       |
| 53  |   |  | PROTETOR DE FOGÃO TERMICA         | UNID                              | R\$ -     |             |       |       |
| 54  |   |  | SBP 300ML GTS 15                  | UNIDADE                           | R\$ -     |             |       |       |
| 55  |   |  | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA          | UNIDADE                           | R\$ -     |             |       |       |
| 56  |   |  | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA       | FRASCO                            | R\$ -     |             |       |       |
| 57  | <b>MAT COPA COZINHA</b><br>Código 42                  |  | COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM       | UNID                              | R\$ -     | R\$ -       |       |       |
| 58  |   |  | COLA SUPER BONDE                  | UNIDADE                           | R\$ -     |             |       |       |
| 59  |   |  | FÓSFORO FIAT LUX - PALITO         | CX                                | R\$ -     |             |       |       |
| 60  |   |  | GARFO MESA MARTINAZZO             | UNIDADE                           | R\$ -     |             |       |       |
| 61  |   |  | PANO DE LIMPEZA OBER COLOR        | UNID                              | R\$ -     |             |       |       |
| 62  |   |  | PALITO PARA DENTES                | CX                                | R\$ -     |             |       |       |
| 63  | <b>MAT ELÉTRICO</b><br>Código 47                      |  | PROTETOR FOGÃO TERMICA            | UNID                              | R\$ -     | R\$ -       |       |       |
| 64  |   |  | TOALHA COPA XADRES - COZINHA      | UNID                              | R\$ -     |             |       |       |
| 65  |   |  | BATERIA PANASONIC 9V              | PACOTE                            | R\$ -     |             |       |       |
| 66  |   |  | BATERIA SONY ALCALINA             | PACOTE                            | R\$ -     |             |       |       |
| 67  |   | PILHA PANASONIC A1 C/04UNIDADES                          | PACOTE                            | R\$ -                             | R\$ -     |             |       |       |
| 68  |   | PILHA DURACELL AL AA2                                    | PACOTE                            | R\$ -                             |           |             |       |       |
| 69  | <b>GÁS Cód 35</b>                                     |  | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG              | BOTIJÃO                           | R\$ -     | R\$ -       |       |       |

VALOR TOTAL NOTA FISCAL

R\$ 1,19

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO                                      | QTDE  | DESCRIÇÃO   |             | VLR UNIT | VL T PROD |
|-----|--|-------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 85  | <b>GÊNEROS<br/>ALIMENTÍCIOS<br/>PARA LANCHES</b> | 2,831 | PÃO FRANCES | KILO/GRAMAS | R\$ 7,95 | R\$ 22,52 |

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

Molicenter Supermercado 05  
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598  
Data: 07/06/2016 Hora: 16:25 DrwDen  
LOJA: 0005 PDU: 016

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO      | QTD.  | UN.  | VL.UNIT(R\$) | VL.TOTAL(R\$) |
|------|--------|----------------|-------|------|--------------|---------------|
| 001  | 30465  | Pao Frances Kg | 0.719 | kg X | 7.95         | 5.72          |
| 002  | 8198   | Aiho Kg        | 0.060 | kg X | 19.80        | 1.19          |
| 003  | 30465  | Pao Frances Kg | 0.685 | kg X | 7.95         | 5.45          |
| 004  | 30465  | Pao Frances Kg | 0.739 | kg X | 7.95         | 5.88          |
| 005  | 30465  | Pao Frances Kg | 0.688 | kg X | 7.95         | 5.47          |

2,931kg - 22,52

QTD. TOTAL DE ITENS 5  
VALOR TOTAL R\$ 23.71  
VALOR A PAGAR R\$ 23.71  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
OUTROS 23.71

NFC-e n. 56082 Serie 16 Emissao 07/06/2016 16:25:26

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0675 3974 5580 0353 6501 6000 0560 8210 1647 1775

Protocolo de Autorizacao:  
141160315236707 2016-06-07 16:25:28

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5153 - Avande Carolina do Nascimento  
Trib aprox R\$: 0.53 Federal e R\$: 0.00 Estadual  
Municipal: 0.00 Fonte: IBPT/FECOMERCIO\_9013aC



# 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 |
| 000478/2016       | 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     | Numero | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 14/06/16 | 30/06/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 1.313.000,00 | 317.431,20     | 23,12            | 317.408,08  |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,908KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/06/2016 CONF NFC-E ANEXA. | 23,12          | 23,12       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 23,12 |
|------------------|---------------|-------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data _____ cargo _____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ____/____/____<br>José Wilson Daco de Araujo<br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br>_____<br>CRC 03000210 PR |
|--|---|---|

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e tres reais e doze centavos\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pelo 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 |
|-----|--|-------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 85  | <b>GÊNEROS<br/>ALIMENTÍCIOS<br/>PARA LANCHES</b> | 2,908 | PÃO FRANCES | KILO/GRAMAS | R\$ 7,95 | R\$ 23,12 |

**José Alton 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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000479/2016       | 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 |        |             |          | 14/06/16 | 30/06/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 320.000,00   | 207.499,18     | 3,98             | 207.495,20  |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PROTETOR DE FOGAO TERMICA PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF NFC-E ANEXA. | 3,98           | 3,98        |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|                  | 3,98          |

|  |  |  |                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ___/___/___ | Data ___/___/___<br><br>José Antonio Decco de Araujo<br>PRESIDENTE | <br>Luciane Bossa<br>CRC 0380000 PR |
| assinatura:<br>nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u><br>Data ___/___/___<br>TESOUREIRO   |  |  |                                     |

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( tres reais e noventa 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 |
| 000480/2016       | 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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 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 |        |             |          | 14/06/16 | 30/06/16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 320.000,00   | 207.495,20     | 67,80            | 207.427,40  |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA0 DE GAS DE COZINHA 13 KG PARA PREPARACAO DE CAFES E LANCHES PARA ESTE LEGISLATIVO CONF NFC-E ANEXA. | 67,80          | 67,80       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 67,80 |
|------------------|---------------|-------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: _____<br>nome: <b>Jessica Dairane Angotti</b><br>Data: ____/____/____<br><b>TELAUREIRA</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data: ____/____/____<br>_____<br><b>José Antea D'Almeida Araujo</b><br>PRESIDENTE DA CÂMARA | Data: ____/____/____<br>_____<br><b>BOSSA</b><br>CREDITADOR |
|---|---|---|

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de ( sessenta e sete reais e oitenta \*\*\*\*\* centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Credor

## Folha 01

| CÓD                            | CÓD DOTAÇÃO  | QTDE                        | DESCRIÇÃO                               | VLR UNIT    | VL T PROD | VLR DOTAÇÃO      |          |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---|-------------|-----------|------------------|----------|
| 1                              | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b><br>Código 36                 |                             | AÇUCAR ALTO ALEGRE 5KG                  | PACOTE      | R\$ -     | R\$ -            |          |
| 2                              |  |                             | ADOÇANTE 80 ML LOWCUC                   | PACOTE      | R\$ -     |                  |          |
| 3                              |  |                             | CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR                | PACOTE      | R\$ -     |                  |          |
| 4                              |  |                             | CANELA ANDORINHAS 10GR                  | PACOTE      | R\$ -     |                  |          |
| 5                              |  |                             | CHÁ MATE LEÃO 25 UNID                   | CAIXA       | R\$ -     |                  |          |
| 6                              |  |                             | CHÁ MATE LEÃO 250G                      | CAIXA       | R\$ -     |                  |          |
| 7                              |  |                             | MARGARINA QUALY C SAL 500 GR            | POTE        | R\$ -     |                  |          |
| 8                              |  |                             | SAL REFINADO MOC                        | PACOTE      | R\$ -     |                  |          |
| 9                              | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES</b><br>Código 85    |                             | ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)           | KILO/GRAMAS | R\$ -     | R\$ -            |          |
| 10                             |  |                             | CARNE PATINHO DIANTEIRO                 | KILO        | R\$ -     |                  |          |
| 11                             |  |                             | CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR            | VIDRO       | R\$ -     |                  |          |
| 12                             |  |                             | CEBOLA EXTRA                            | KILO/GRAMAS | R\$ -     |                  |          |
| 13                             |  |                             | CEBOLINHA CHEIRO                        | MAÇO        | R\$ -     |                  |          |
| 14                             |  |                             | MAIONESE HELLMANS 500GR                 | VIDRO       | R\$ -     |                  |          |
| 15                             |  |                             | MILHO VERDE FUGINI 200GR                | LATA        | R\$ -     |                  |          |
| 16                             |  |                             | MOLHO REFOGADO TARANTELLA 340GR         | LATA        | R\$ -     |                  |          |
| 17                             |  |                             | MOLHO PIN ASTECA                        | LATA        | R\$ -     |                  |          |
| 18                             |  |                             | MOSTARDA HEINZ 255GR                    | VIDRO       | R\$ -     |                  |          |
| 19                             |  |                             | PÃO FRANCES                             | KILO/GRAMAS | R\$ -     |                  |          |
| 20                             |  |                             | PIMENTÃO AMARELO                        | KILO/GRAMAS | R\$ -     |                  |          |
| 21                             |  |                             | PIMENTÃO VERDE                          | KILO/GRAMAS | R\$ -     |                  |          |
| 22                             |  |                             | PIMENTÃO VERMELHO                       | KILO/GRAMAS | R\$ -     |                  |          |
| 23                             |  |                             | PRÉSUNTO FRIMESA                        | KILO/GRAMAS | R\$ -     |                  |          |
| 24                             |  |                             | REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)       | LITRO       | R\$ -     |                  |          |
| 25                             |  |                             | REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)              | LITRO       | R\$ -     |                  |          |
| 26                             |  |                             | REFRIGERANTES (KUAT 21 /GUAR ANTARTICA) | LITRO       | R\$ -     |                  |          |
| 27                             |  |                             | OLEO LIZA 900ML                         | LITRO       | R\$ -     |                  |          |
| 28                             |  |                             | QUEIJO MUSSARELA FRIMESA                | KILO        | R\$ -     |                  |          |
| 29                             |  |                             | SALSINHA CHEIRO VERDE                   | MAÇO        | R\$ -     |                  |          |
| 30                             |  |                             | TEMPERO SAZÓN CARNE 60G                 | PACOTE      | R\$ -     |                  |          |
| 31                             |  |                             | TOMATE SALADETE                         | KILO/GRAMAS | R\$ -     |                  |          |
| 32                             |  |                             | SALSICHA PERDIGAO                       | KG          | R\$ -     |                  |          |
| 33                             | <b>MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b><br>Código 43 |                             | AMACIANTE AMACITEL 2 LT                 | LITRO       | R\$ -     | R\$ 3,98         |          |
| 34                             |  |                             | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO          | LITRO       | R\$ -     |                  |          |
| 35                             |  |                             | ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO                  | LITRO       | R\$ -     |                  |          |
| 36                             |  |                             | ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO              | LITRO       | R\$ -     |                  |          |
| 37                             |  |                             | BOM AR 360ML GTS GLADE NEUTRO           | UNID        | R\$ -     |                  |          |
| 38                             |  |                             | BOMBRIL                                 | UNID        | R\$ -     |                  |          |
| 39                             |  |                             | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML       | UNID        | R\$ -     |                  |          |
| 40                             |  |                             | DESINF ALPES 2L FLORAL E OCEAN          | LITRO       | R\$ -     |                  |          |
| 41                             |  |                             | DESINFETANTE CANDURA 2LT                | LITRO       | R\$ -     |                  |          |
| 42                             |  |                             | DETERGENTE YPÉ 500 ML                   | FRASCO      | R\$ -     |                  |          |
| 43                             |  |                             | ESPONJA SCOTH BRITE C3                  | UNID        | R\$ -     |                  |          |
| 44                             |  |                             | FLANELA ST MARGARIDA                    | UNID        | R\$ -     |                  |          |
| 45                             |  |                             | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO       | PAR         | R\$ -     |                  |          |
| 46                             |  |                             | MAGIC BRILHO PARA FOGÃO                 | UNID        | R\$ -     |                  |          |
| 47                             |  |                             | M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO         | VIDRO       | R\$ -     |                  |          |
| 48                             |  |                             | RODO SUPRA PUXE                         | UNIDADE     | R\$ -     |                  |          |
| 49                             |  |                             | RODO ESPUMA SUPRA                       | UNIDADE     | R\$ -     |                  |          |
| 50                             |  |                             | SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO 500ML         | PACOTE      | R\$ -     |                  |          |
| 51                             |  |                             | SABÃO EM PÓ - OMO 1KG                   | CAIXA       | R\$ -     |                  |          |
| 52                             |  |                             | PÁ LIXO SUPRA R4                        | UNID        | R\$ -     |                  |          |
| 53                             |  |                             | PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS       | UNID        | R\$ -     |                  |          |
| 54                             |  |                             | 1 PROTETOR DE FOGÃO TERMICA             | UNID        | R\$ 3,98  |                  | R\$ 3,98 |
| 55                             |  |                             | SBP 300ML GTS 15                        | UNIDADE     | R\$ -     |                  |          |
| 56                             |  |                             | VASSOURA BETTANIN NOVIÇA                | UNIDADE     | R\$ -     |                  |          |
| 57                             |  | VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA | FRASCO                                  | R\$ -       |           |                  |          |
| 58                             | <b>MAT COPA COZINHA</b><br>Código 42                     |                             | COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM             | UNID        | R\$ -     | R\$ -            |          |
| 59                             |  |                             | COLA SUPER BONDE                        | UNIDADE     | R\$ -     |                  |          |
| 60                             |  |                             | FÓSFORO FIAT LUX - PALITO               | CX          | R\$ -     |                  |          |
| 61                             |  |                             | GARFO MESA MARTINAZZO                   | UNIDADE     | R\$ -     |                  |          |
| 62                             |  |                             | PANO DE LIMPEZA OBER COLOR              | UNID        | R\$ -     |                  |          |
| 63                             |  |                             | PALITO PARA DENTES                      | CX          | R\$ -     |                  |          |
| 64                             | <b>MAT ELÉTRICO</b><br>Código 47                         |                             | PROTETOR FOGÃO TERMICA                  | UNID        | R\$ -     | R\$ -            |          |
| 65                             |  |                             | TOALHA COPA XADRES - COZINHA            | UNID        | R\$ -     |                  |          |
| 66                             |  |                             | BATERIA PANASONIC 9V                    | PACOTE      | R\$ -     |                  |          |
| 67                             |  |                             | BATERIA SONY ALCALINA                   | PACOTE      | R\$ -     |                  |          |
| 68                             | <b>GÁS Cód 35</b>  |                             | PILHA PANASONIC A1 C/04UNIDADES         | PACOTE      | R\$ -     | R\$ 67,80        |          |
| 69                             |  |                             | PILHA DURACELL AL AA2                   | PACOTE      | R\$ -     |                  |          |
| 70                             |  | 1                           | BOTIÃO DE GÁS 13 KG                     | BOTIÃO      | R\$ 67,80 | R\$ 67,80        |          |
| <b>VALOR TOTAL NOVA FISCAL</b> |  |                             |   |             |           | <b>R\$ 71,78</b> |          |



**Molicenter Supermercado 05**  
 PE INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
 CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598  
 Data: 14/06/2016 Hora: 16:05 DruOpn  
 LOJA: 0005 PDV: 012

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletrônica

**Detalhe da Venda**

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO         | QTD.  | UN.  | VL. UNIT (R\$) | VL. TOTAL (R\$) |
|------|---------------|-------------------|-------|------|----------------|-----------------|
| 001  | 7898156550646 | Prot Fogaao Termi | 1     | un X | 3.98           | 3.98            |
| 002  | 30465         | Pao Frances Kg    | 0.770 | kg X | 7.95           | 6.12            |
| 003  | 30465         | Pao Frances Kg    | 1.034 | kg X | 7.95           | 8.22            |
| 004  | 30465         | Pao Frances Kg    | 1.104 | kg X | 7.95           | 8.78            |
| 005  | 3633403       | Gas Cozinha       | 1     | un X | 67.80          | 67.80           |

QTD. TOTAL DE ITENS 5  
 VALOR TOTAL R\$ 94.90  
 VALOR A PAGAR R\$ 94.90  
 FORMA DE PAGAMENTO PAGO  
 OUTROS 4.90



NFC-e n. 53990 Serie 12 Emissao 14/06/2016 16:05:13  
 Consulte pela Chave de Acesso:  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/nfconsulta3>  
**CHAVE DE ACESSO**  
 4116 0675 3974 5500 0353 6501 2000 0539 9010 1241 3136  
 Protocolo de Autorizacao:  
 141160331721913 2016-06-14 16:05:13

CONSUMIDOR  
 CPF/CNPJ: 78299815000100



5115 - Maria Jose  
 Total e R\$: 0.00 Estadual  
 COMERCIO 9013ac

2508 Kg



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>000505/2016 | Recurso<br>00001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>22/06/16 | Vencimento<br>30/06/16 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                              |                              |                           |                           |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>1.313.000,00 | Saldo Anterior<br>314.699,38 | Valor do Empenho<br>24,65 | Saldo Atual<br>314.674,73 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,099KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFECERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 21/06/2016 CONF NFC-e NR 49973. | 24,65          | 24,65       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local de Entrega | Valor Líquido | 24,65 |
|------------------|---------------|-------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ____/____/____<br><i>José Aldon Deco de Araujo</i><br>Presidente da Despesa | Data ____/____/____<br><i>Luciana Rosa</i><br>Encarregado PR |
| assinatura:<br>nome: <i>Jessica Daiane Angotti</i><br>cargo: <i>TESAUREIRA</i>   |  |  |
| Date ____/____/____  |  |  |

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

| CÓD | CÓD DOTAÇÃO                                      | QTDE  | DESCRIÇÃO   |             | VLR UNIT | VL T PROD |
|-----|--|-------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 85  | <b>GÊNEROS<br/>ALIMENTÍCIOS<br/>PARA LANCHES</b> | 3,099 | PÃO FRANCES | KILO/GRAMAS | R\$ 7,95 | R\$ 24,65 |

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Multicenter Supermercado 05  
PC INTERVENIENTE MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598  
Data=21/06/2016 Hora=16:23 DruOpr  
LQJA: 0005 PDV: 017

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO      | QTD.  | UN.  | VL. UNIT(R\$) | VL. TOTAL(R\$) |
|------|--------|----------------|-------|------|---------------|----------------|
| 001  | 30465  | Pao Frances Kg | 0.787 | kg X | 7.95          | 6.26           |
| 002  | 30465  | Pao Frances Kg | 0.772 | kg X | 7.95          | 6.14           |
| 003  | 30465  | Pao Frances Kg | 0.772 | kg X | 7.95          | 6.14           |
| 004  | 30465  | Pao Frances Kg | 0.768 | kg X | 7.95          | 6.11           |

3099kg  
1

QTD. TOTAL DE ITENS 4  
VALOR TOTAL R\$ 24.65  
VALOR A PAGAR R\$ 24.65  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
OUTROS 24.65

NFC-e n. 49973 Serie 17 Emissao 21/06/2016 16:23:15  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>  
CHAVE DE ACESSO  
4116 0675 3974 5500 0353 6501 7000 0499 7310 1739 8148  
Protocolo de Autorizacao:  
141160347603532 2016-06-21 16:23:17

CONSUMIDOR  
CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



513f - Helton  
CNPJ e R\$:0.00 Estadual  
COMERCIO 9a13eC

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10739.349172 9 68520000138639**

|   |                               |                    |                 |                                  |   |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO  |                               |                    |                 |                                  | Vencimento:<br>11/07/2016                           |
| Beneficiário<br>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO  |                               |                    |                 |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão<br>01/07/2016   | Número do Documento<br>150466 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>01/07/2016 | Nosso Número<br>17273260010739349                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17                | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>1 | Valor<br>1.386,39                | (=) Valor do Documento<br>1.386,39                  |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS 11/07/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 27,73<br>APOS 11/07/2016, COBRAR MORA DE R\$ 4,16 AO DIA. |                               |                    |                 |                                  | (-) Desconto / Abatimento                           |
|   |                               |                    |                 |                                  | (-) Outras Deduções                                 |
|   |                               |                    |                 |                                  | (+) Mora/Multa                                      |
|   |                               |                    |                 |                                  | (+) Outros Acréscimos                               |
|   |                               |                    |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                                   |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA<br>PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO<br>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 10739.349172 9 68520000138639**

|   |                               |                         |                 |                                  |   |
|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO  |                               |                         |                 |                                  | Vencimento:<br>11/07/2016                           |
| Beneficiário<br>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO  |                               |                         |                 |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão<br>01/07/2016   | Número do Documento<br>150466 | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>01/07/2016 | Nosso Número<br>17273260010739349                   |
| Uso do Banco  | Carteira<br>17                | Espécie<br>R\$          | Quantidade<br>1 | Valor<br>1.386,39                | (=) Valor do Documento<br>1.386,39                  |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS 11/07/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 27,73<br>APOS 11/07/2016, COBRAR MORA DE R\$ 4,16 AO DIA. |                               |                         |                 |                                  | (-) Desconto / Abatimento                           |
|   |                               |                         |                 |                                  | (-) Outras Deduções                                 |
|   |                               |                         |                 |                                  | (+) Mora/Multas                                     |
|   |                               |                         |                 |                                  | (+) Outros Acréscimos                               |
|   |                               |                         |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                                   |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA<br>PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO<br>86800-235 - APUCARANA - PR                            |                               |                         |                 |                                  | CPF/CNPJ: 78299815000100                            |
| Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA   |                               |                         |                 |                                  | Cód. baixa  |

**PAGO**  
DATA 07 / 07 / 16.

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Nome:</b>            | CAM MUN DE APUCARANA    |
| <b>Conta de débito:</b> | 0379 / 006 / 00000001-0 |

|  |
|--|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b>     |
| 00190.00009 01727.326009 10739.349172 9 68520000138639 |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Data do vencimento:</b>        | 11/07/2016          |
| <b>Nome do banco:</b>             | BANCO DO BRASIL S/A |
| <b>Valor (R\$):</b>               | 1.386,39            |
| <b>Identificação da operação:</b> | MERCADO MOLICENTER  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 07/07/2016          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 07/07/2016 14:08:00 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00587450         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 19WR07P42VF8AXAP |

**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 Daiane Angotti**  
TESOUREIRA