



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
000373/2016	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				06/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	214.956,64	11,98	214.944,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 01 RODO SUPRA PUXE CONF PEDIDO E NFC-e NR 61636 ANEXAS.	11,98	11,98

Local da Entrega	Valor Líquido
	11,98

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE
assinatura: nome: Jessica Dalaine Angotti Data ____/____/____ CARGO: TESOUREIRA	Data ____/____/____ CRC 030602/O PR	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Folha 01

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VL R UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36		AÇUCAR ALTO ALEGRE	PACOTE	R\$ -	R\$ -
2			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ -	
3			CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR	PACOTE	R\$ -	
4			CANELA ANDORINHAS 10GR	PACOTE	R\$ -	
5			CHÁ MATTE LEÃO 25GR	CAIXA	R\$ -	
6			CHÁ MATE LEÃO 250G	CAIXA	R\$ -	
7			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -	
8			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -	
9			OLEO LIZA 900ML	PET PLASTICO	R\$ -	
10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ -	R\$ -
11			CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ -	
12			CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ -	
13			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ -	
14			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ -	
15			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ -	
16			MILHO VERDE ESTELLA 200GR	LATA	R\$ -	
17			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ -	
18			MORTADELA PERDIGÃO BOLOGNEZA	KG	R\$ -	
19			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -	
20			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -	
21			PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ -	
22			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS	R\$ -	
23			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ -	
24			PRELUNTO SADIÁ	FATIAS/KG	R\$ -	
25		REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO	R\$ -		
26		REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ -		
27		REFRIGERANTES (SODA ANTARTICA)	LITRO	R\$ -		
28		OLEO SOJA COAMO 900ML	LITRO	R\$ -		
29		QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ -		
30		SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ -		
31		TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE	R\$ -		
32		TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS	R\$ -		
33		SALSICHA PERDIGAO	KG	R\$ -		
34	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO	R\$ -	R\$ 11,98
35			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
36			ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
37			ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
38			BOM AR 360ML GTS	UNID	R\$ -	
39			BOMBRIL	UNID	R\$ -	
40			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -	
41			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ -	
42			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -	
43			DETERGENTE YPÉ 500 ML	FRASCO	R\$ -	
44			ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID	R\$ -	
45			FLANELA ST MARGARIDA	UNID	R\$ -	
46			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -	
47			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -	
48			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -	
49			1 RODO SUPRA PUXE	UNIDADE	R\$ 11,98	
50			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -	
51			SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -	
52			SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA	R\$ -	
53			PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID	R\$ -	
54		PANO DE PRATO XADRES MARTINPANOS	UNID	R\$ -		
55		PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -		
56		VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE	R\$ -		
57		VEJA LIMPEZA 500ML	FRASCO	R\$ -		
58		VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO	R\$ -		
59	MAT COPA COZINHA Codigo 42		COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID	R\$ -	R\$ -
60			CESTO AROPLAST TELADO	UNIDADE	R\$ -	
61			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -	
62			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -	
63	MAT ELETRICO Código 47		PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -	R\$ -
64			PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -	
65			PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -	
66			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -	
67		BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -	R\$ -	
68		BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -		
69		PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -		
70		PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -		
71	GAS Cód 35		BOTIÃO DE GÁS 13 KG	BOTIÃO	R\$ -	

VALOR TOTAL NOTA FISCAL

R\$ 11,98

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**N
E**

Numero do Empenho 000374/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 06/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 331.312,00	Valor do Empenho 22,73	Saldo Atual 331.289,27
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,858 K ^B DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 03/05/2016 CONF NFC-e 61636.	22,73	22,73

Local da Entrega	Valor Líquido	22,73
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE
assinatura: nome: Jessica Deiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRO	 CRC 03000481/R	

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem da banca _____
Credor	Data ____/____/____

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES	2,858	PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95	R\$ 22,73	R\$ 22,73

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
Data=03/05/2016 Hora=16:10 Drw0pn
LOJA: 0005 PDU: 013

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UM.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.802	kg X	7.95	6.38
002	30465	Pao Frances Kg	0.908	kg X	7.95	7.22
003	30465	Pao Frances Kg	0.734	kg X	7.95	5.84
004	30465	Pao Frances Kg	0.414	kg X	7.95	3.29
005	7898345300076	Roda Supra Puxe	1	kg X	11.98	11.98

2,858kg

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R\$ 34.71
VALOR A PAGAR R\$ 34.71
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 34.71

NFC-e n. 61636 Serie 13 Emissao 03/05/2016 16:10:01

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0575 3974 5500 0353 6501 3000 0616 3610 1340 2720

Protocolo de Autorizacao:

141160238260447 2016-05-03 16:10:03

CONSUMIDOR

CPF: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



143 - Pamela

Trib aprox R\$:12.14 Federal e R\$:0.00 Estadual

Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECONERCIO 9oi3aC



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 000372/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 215.025,52	Valor do Empenho 68,88	Saldo Atual 214.956,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIDO DE SUCOS E BOLACHAS CONF PEDIDOS E NFC-e NR 17479 ANEXAS.	68,88	68,88

Local da Entrega	Valor Líquido	68,88
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___ José Alden Bocco de Araujo PRESIDENTE
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___	 Luciana Bussa CRC 03002/O PR	

RECIBO

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

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

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VLR TOTAL	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 36		BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE		R\$ -	R\$ 68,88
2			BISCOITO ISABELLA COQUETEL	PACOTE		R\$ -	
3			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE		R\$ -	
4			BISCOITO MARILAN PIT STOP 162	PACOTE		R\$ -	
5		5	BISCOITO PASSATEMPO 140G	PACOTE	R\$ 1,94	R\$ 9,70	
6		5	BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO	PACOTE	R\$ 2,74	R\$ 13,70	
7			WAFFER BAUDUCCO CHOCOLATE	PACOTE		R\$ -	
8			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	PACOTE		R\$ -	
9			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
10			SUCOS MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
11		12	SUCOS NECTAR PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ 3,79	R\$ 45,48	

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE: _____

DATA DO PEDIDO: _____

03/05/2016

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: _____

RASPULLA

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1		SUCOS DEL VALLE 1 LITRO VARIOS SABORES	LITRO
2	12	SUCOS MAGUARY 1 LITRO VARIOS SABORES	LITRO
3		SUCOS PURITY 1 LITRO VARIOS SABORES	LITRO
4		BISCOITO CLUB SOCIAL	PACOTE
5		BISCOITO CLUB SOCIAL MANT	PACOTE
6		BISCOITO ISABELA 400	PACOTE
7		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
8		BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
9	05	BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
10	05	BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR 140 GR	PACOTE
11			
12			
13			
14			
15			

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000375/2016	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				06/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	214.944,66	143,78	214.800,88

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 PEDIDOS E NFC-e NR 17479 ANEXAS.	143,78	143,78

Local da Entrega	Valor Liquidado
	143,78

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ LUCIANA BOSSA CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000376/2016	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 **Corta 00070**
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO **Corta 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				06/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	331.289,27	54,99	331.234,28

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 03/05/2016 CONF PEDIDOS E NFC-e NR 17479 ANEXAS.	54,99	54,99

Local da Entrega	Valor Líquido
	54,99

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ José Antônio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Lucretia Passa CRC 03000210 PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000377/2016	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				06/05/16	06/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	214.800,88	76,61	214.724,27

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 PEDIDOS E NFC-e NR 17479 ANEXAS.	76,61	76,61

Local da Entrega	Valor Liquidado	76,61
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ _____ Luciane Bossa CRC 690832/0 PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e seis reais e sessenta e um 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: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000378/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00042

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				06/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	214.724,27	8,96	214.715,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 COADOR DE PANO PARA CAFE COA BEM CONF PEDIDOS E NFC-e NR 17479 ANEXAS.	8,96	8,96

Local da Entrega	Valor Líquido
	8,96

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bissa CRC 030611/O-1/P
assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: JESSICA DAIANE cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oito reais e noventa e seis 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	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	2	AÇUCAR ALTO ALEGRE	PACOTE R\$ 10,95	R\$ 21,90	R\$ 143,78
2		1	ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE R\$ 15,94	R\$ 15,94	
3		10	CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR	PACOTE R\$ 7,66	R\$ 76,60	
4		10	CANELA ANDORINHAS 10GR	PACOTE R\$ 1,19	R\$ 11,90	
5		1	CHÁ MATTE LEÃO 25GR	CAIXA R\$ 4,88	R\$ 4,88	
6		2	CHÁ MATTE LEÃO 250G	CAIXA R\$ 6,28	R\$ 12,56	
7			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -	
8			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -	
9			OLEO LIZA 900ML	PET PLÁSTICO	R\$ -	
10		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85	0,04	ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS R\$ 17,90	
11			CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ -	
12			CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ -	
13	1,29		CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS R\$ 2,97	R\$ 3,83	
14	1		CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO R\$ 1,49	R\$ 1,49	
15			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ -	
16	1		MILHO VERDE ESTELLA 200GR	LATA R\$ 1,76	R\$ 1,76	
17	3		MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA R\$ 1,85	R\$ 5,55	
18			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG	R\$ -	
19			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -	
20			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -	
21			PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS R\$ 7,95	R\$ -	
22			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS	R\$ -	
23			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ -	
24			PRESUNTO SADIA	FATIAS/KG	R\$ -	
25	2		REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO R\$ 5,99	R\$ 11,98	
26			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ -	
27	1		REFRIGERANTES (SODA ANTARTICA)	LITRO R\$ 4,39	R\$ 4,39	
28	1		OLEO SOJA COAMO 900ML	LITRO R\$ 3,68	R\$ 3,68	
29			QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ -	
30	1		SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO R\$ 1,39	R\$ 1,39	
31			TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE	R\$ -	
32	0,915		TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS R\$ 2,98	R\$ 2,73	
33	2,574		SALSICHA PERDIGÃO	KG R\$ 6,79	R\$ 17,48	
34	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO	R\$ -	R\$ 76,61
35		5	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO R\$ 2,79	R\$ 13,95	
36		3	ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO R\$ 5,94	R\$ 17,82	
37			ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
38			BOM BRIL	UNID	R\$ -	
39			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -	
40			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ -	
41			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -	
42		4	DETERGENTE YPÉ 500 ML	FRASCO R\$ 1,76	R\$ 7,04	
43		1	ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID R\$ 3,99	R\$ 3,99	
44			FLANELA ST MARGARIDA	UNID	R\$ -	
45		2	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR R\$ 4,98	R\$ 9,96	
46			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -	
47			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -	
48			RÓDO DUPLO EVA	UNIDADE	R\$ -	
49			RÓDO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -	
50			SABÃO EM PEDRA YPÉ 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		VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE	R\$ -		
56	4	VEJA LIMPEZA 500ML	FRASCO R\$ 5,96	R\$ 23,84		
57		VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO	R\$ -		
58	MAT COPA COZINHA Código 42	2	COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID R\$ 4,48	R\$ 8,96	R\$ 8,96
59			CESTO ARQPLAST TELADO	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			PROTECTOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -	
65			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -	
66	MAT ELÉTRICO Código 47		BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -	R\$ -
67			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -	
68			PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	
69	GÁS CHUVA		PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -	R\$ -
70			BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	R\$ -	

VALOR TOTAL NOTA FISCAL

R\$ 254,34

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
 Data: 03/05/2016 Hora: 14:49 DruDpn
 LCJA: 0005 PDV: 020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7896096900208	Det Vos 500ml Me	4	un X	1.76	7.04
002	7896017200693	Alcool Da Tlha 1	3	un X	5.94	17.82
003	7896083800018	Agua Sanit Oboa	5	un X	2.79	13.95
004	7891035215001	Limp Veja 500ml	4	un X	5.96	23.84
005	7896279600538	Oleo Soja Coamo	1	un X	3.68	3.68
006	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.28	6.28
007	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.28	6.28
008	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
009	7896279230104	Coador Cafe Coab	1	un X	4.98	4.98
010	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	4.98	4.98
011	7896243101733	Luva Sanro Grand	10	un X	1.19	11.90
012	7896243101733	Luva Sanro Grand	10	un X	1.19	11.90
013	7897453600115	Canela Andor 10g	5	un X	2.74	13.70
014	7891000051436	Bisc Passatempo	1	un X	1.85	1.85
015	7896102509410	Molho Ref Quero	1	un X	1.85	1.85
016	7896102509410	Molho Ref Quero	1	un X	1.85	1.85
017	7896102509410	Molho Ref Quero	1	un X	4.48	4.48
018	7896279230104	Coador Cafe Coab	1	un X	15.94	15.94
019	7896292000971	Adoc Sostevia 80	1	un X	1.94	1.94
020	7891000051375	Passatempo 140g	1	un X	1.94	1.94
021	7891000104255	Passatempo 140g	1	un X	1.94	1.94
022	7891000104255	Passatempo 140g	1	un X	1.76	1.76
023	7898930141015	Milho Verde 20g	1	un X	1.94	1.94
024	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	1.94	1.94
025	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	4.88	4.88
026	7891098038395	Matte Leao 250g Ci	1	un X	3.99	3.99
027	7891040001408	Esp 6 Brite C3 1	1	un X	10.95	10.95
028	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	10.95	10.95
029	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	5.99	5.99
030	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	5.99	5.99
031	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	4.39	4.39
032	7891991001359	Antarc 2l Soda	1	un X	3.79	3.79
033	7897001050133	Nectar Purity Go	1	un X	3.79	3.79
034	7897001050072	Nectar Purity Ma	1	un X	3.79	3.79
035	7897001050072	Nectar Purity Ma	2.574	un X	6.79	17.48
036	4527	Salsicha Perdigo	1	un X	3.79	3.79
037	7897001050034	Nectar Purity La	1	un X	3.79	3.79
038	7897001050447	Nectar Purity Fr	1	un X	3.79	3.79
039	7897001050072	Nectar Purity Ma	1	un X	3.79	3.79
040	7897001050447	Nectar Purity Fr	1	un X	3.79	3.79
041	7897001050072	Nectar Purity Ma	1	un X	3.79	3.79
042	7897001050133	Nectar Purity Go	1	un X	3.79	3.79
043	7897001050133	Nectar Purity La	1	un X	3.79	3.79
044	7897001050034	Nectar Purity Ce	1	un X	3.79	3.79
045	7897001051123	Nectar Purity Ca	0.040	un X	17.90	0.72
046	8198	Alho Kg	0.915	un X	2.98	2.73
047	2875	Tomate Saladete	1	un X	1.49	1.49
048	79	Cabolinha Maco	1	un X	1.39	1.39
049	86	Salsinha Maco	1	un X	1.39	1.39
050	8143	Cabola Kg	1.290	un X	2.97	3.83

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

83
 353.22
 353.22
 VALOR PAGO
 353.22

NFC-e n. 17479 Serie 20 Emissao 03/05/2016 14:49:17
 Consulte pelo Chave de Acesso em:
<https://nfca.fazenda.pr.gov.br/nfca/nfcaConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO
 4116 0575 3974 5500 0353 6502 0000 0174 7910 2010 4986
 Protocolo de Autorizacao:
 141160238009462 2016-05-03 14:49:20

CONSUMIDOR
 CPF: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code





APUCARANA
Câmara Municipal

SUPERMERCADOS ALIANÇA/MOLICENTER

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE: Lauçiana

DATA DO PEDIDO: 03/05/16

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: Lauçiana Paes

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	01	ÓLEO DE COZINHA (Pet)	LITRO
2	02	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	—	TEMPERO SAZON	PACOTE
4	10	CANELA EM RAMA	PACOTE
5	01	CEBOLA	KILO/GRAMAS
6	01	TOMATE	KILO/GRAMAS
7	01	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
8	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
9	01	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
10	—	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
11	—	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
12	—	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
13	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
14	—	MAIONESE	VIDRO
15	—	CATCHUP	VIDRO
16	01	MILHO VERDE	LATA
17	03	MOLHO DE TOMATE	LATA
18	02	DETERGENTE	LITRO
19	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
20	04	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
21	05	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
22	03	ÁLCOOL	VIDRO
23	04	DESINFECTANTE	LITRO
24	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
25	—	CERA INCOLOR	LITRO
26	02	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA 1-M e 1-G	UNIDADE
27	01	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
28	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
29	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
30	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
31	—	PANO DE CHÃO	UNID
32	—	QUEROSENE	LITRO
33	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
34	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
35	—	VANISH	UNID
36	—	VASSOURA	UNIDADE
37	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
38	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
39	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
40	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
41	—	BOMBRIL	PACOTE
42	40	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
43	—	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
44	2,5	SALSICHA PARA LANCHES	KILO

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

01 cx. chá soche •



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 000392/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 214.043,39	Valor do Empenho 56,88	Saldo Atual 213.986,51
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 40827.	56,88	56,88

Local da Entrega	Valor Líquido	56,88
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ _____ José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <i>Jessica Daiane Angotti</i> Data ___/___/___ <i>JESOUR</i>		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Representada pelo Cheque nº _____ e 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000393/2016	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				11/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	330.890,61	94,35	330.796,26

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 10/05/2016 CONF NFC-e NR 40827.	94,35	94,35

Local da Entrega	Valor Liquidado
	94,35

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE
assinatura: nome: Jessica Daliane Angotti CARGO: TESOUREIRA Data ____/____/____	 CRC 030502/O PR	

RECIBO

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

1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000394/2016	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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	213.986,51	58,59	213.927,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA CONF NFC-e NR 40827.	58,59	58,59

Local da Entrega	Valor Líquido	58,59
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jessica Daliane Angotti Data 11/05/16 TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____ José Ailton Doco de Araujo Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data _____ Eneide Bussa CRC 680000 PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e oito reais e cinquenta e nove 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	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	3	AÇUCAR DOCESUCAR	PACOTE	R\$ 10,79	R\$ 32,37
2			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE		R\$ -
3			CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR	PACOTE		R\$ -
4			CANELA ANDORINHAS 10GR	PACOTE	R\$ 2,39	R\$ 11,95
5			CHÁ MATTE LEAO 25GR	CAIXA		R\$ -
6			CHÁ MATE LEAO 250G	CAIXA	R\$ 6,28	R\$ 12,56
7			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE		R\$ -
8			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO		R\$ -
9			OLEO LIZA 900ML	PET PLASTICO		R\$ -
10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85	0,05	ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ 18,90	R\$ 0,94
11		2,524	CARNE MOIDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ 15,98	R\$ 40,33
12		1	CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ 8,24	R\$ 8,24
13		0,935	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ 3,47	R\$ 3,24
14		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ 1,49	R\$ 1,49
15		1	MATONÊSE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ 6,48	R\$ 6,48
16			MILHO VERDE ESTELLA 200GR	LATA		R\$ -
17		3	MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ 1,85	R\$ 5,55
18			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG		R\$ -
19			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO		R\$ -
20			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG		R\$ -
21			PAO FRANCES	KILO/GRAMAS		R\$ -
22		0,205	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS	R\$ 4,98	R\$ 1,02
23		0,16	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ 4,98	R\$ 0,80
24		0,14	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS	R\$ 4,98	R\$ 0,70
25		2	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO	R\$ 5,99	R\$ 11,98
26			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO		R\$ -
27		1	REFRIGERANTES (SODA ANTARTICA)	LITRO	R\$ 4,39	R\$ 4,39
28			OLEO SOJA COAMO 900ML	LITRO		R\$ -
29			QUEIJO MUSSARELA	KILO		R\$ -
30		1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ 1,39	R\$ 1,39
31		1	TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE	R\$ 3,59	R\$ 3,59
32		0,94	TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS	R\$ 4,48	R\$ 4,21
33			SALSICHA PERDIGÃO	KG		R\$ -
34	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO		R\$ -
35			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO		R\$ -
36		3	ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO	R\$ 5,94	R\$ 17,82
37			ÁLCOOL OPERALCOOL 1 LITRO	LITRO		R\$ -
38			BOM AR 360ML GTS	UNID		R\$ -
39			BOMBRIL	UNID		R\$ -
40		5	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID		R\$ -
41			DESINFETANTE 2L LAVANDA	LITRO	R\$ 3,98	R\$ 19,90
42			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO		R\$ -
43			DETERGENTE YPÉ 500 ML	FRASCO		R\$ -
44			ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID		R\$ -
45			FLANELA ST MARGARIDA	UNID		R\$ -
46			LUVÁ HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR		R\$ -
47			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -
48			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO		R\$ -
49			RODO SUPRA PUXE	UNIDADE		R\$ -
50			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE		R\$ -
51			SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO 500ML	PACOTE		R\$ -
52		1	SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA	R\$ 8,95	R\$ 8,95
53			PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID		R\$ -
54			PANO DE PRATO XADRES MARTINPANOS	UNID		R\$ -
55			PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
56			VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE		R\$ -
57		2	VEJA LIMPEZA 500ML	FRASCO	R\$ 5,96	R\$ 11,92
58		VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO		R\$ -	
59	MAT COPA COZINHA Código 42		COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID		R\$ -
60			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE		R\$ -
61			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX		R\$ -
62			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE		R\$ -
63			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID		R\$ -
64			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -
65	MAT ELÉTRICO Código 47		PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
66			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID		R\$ -
67			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -
68			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -
69		PILHA RAYOVAC	PACOTE		R\$ -	
70		PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE		R\$ -	
71	GAS Cód 35		BOTIÃO DE GÁS 13 KG	BOTIÃO	R\$ 67,80	R\$ -
VALOR TOTAL NOTA FISCAL						R\$ 209,82

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE:

Buciana Paes

DATA DO PEDIDO:

10/5/16

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	03	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3		SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4	01	TEMPERO SAZON	PACOTE
5	05	CANELA EM RAMA	PACOTE
6	01	CEBOLA	KILO/GRAMAS
7	01	TOMATE	KILO/GRAMAS
8	01	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
9	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
10	01	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
11	01	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	01	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	01	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15	01	MAIONESE	VIDRO
16	01	CATCHUP	VIDRO
17	—	MILHO VERDE	LATA
18	03	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	—	DETERGENTE	LITRO
20	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21	02	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
22	—	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
23	03	ÁLCOOL	VIDRO
24	05	DESINFETANTE	LITRO
25	01	SABÃO EM PÓ	CAIXA
26	—	CERA INCOLOR	LITRO
27	—	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
28	—	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
30	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
31	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32	—	PANO DE CHÃO	UNID
33	—	QUEROSENE	LITRO
34	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	—	VANISH	UNID
37	—	VASSOURA	UNIDADE
38	—	RODÔ PARA LIMPEZA	UNIDADE
39	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
40	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
41	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
42	—	BOMBRIL	PACOTE
43	40	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	2,5	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	12	CAFÉ	PACOTE
47	02	CHÁ MATTE	CAIXA
48	—	NESCAU OU TODDY	VIDRO
49	—	MANTEIGA	POTE

50	—	ADOÇANTE STEVIA	VIDRO
51		BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
52		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
53		BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
54		BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR	PACOTE
55		BOLACHA	PACOTE
56	—	SAL FINO	PACOTE
57	—	MUÇARELA	FATIAS/KG
58	—	PRESUNTO	FATIAS/KG
59	02	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET) 1	LITRO
60		REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61	01	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
62	—	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
63	—	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
64	—	VINAGRE	KILO/GRAMAS
65	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
66	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
67	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
68	—	PANO DE CHÃO	UNID
69		QUEROSENE	LITRO
70	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
71	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
72	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
73	—	VANISH	UNID
74	—	VASSOURA	UNIDADE
75	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
76	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
77	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
78	—	BOMBRIIL	PACOTE
79	—	COADOR DE PANO	UNID
80	—	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
81	—	PALITO PARA DENTES	CX
82	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
83	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84	—	PILHA PALITO AA2	PACOTE
85	01	GÁS DE COZINHA	BOTLJÃO



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
000395/2016	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)

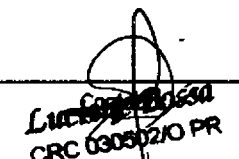
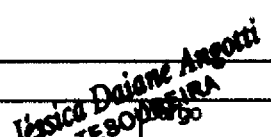
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	213.927,92	50,79	213.877,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: SUCOS E BOLACHAS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF NFC-e NR 40827.	50,79	50,79

Local da Entrega	Valor Líquido	50,79
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE
assinatura : nome : Data ___/___/___	 Jéssica Daiane Angotti TEBOMESURA	

RECIBO

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

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

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VLR TOTAL	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 36		BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE		R\$ -	R\$ 50,79
2			BISCOITO ISABELLA COQUETEL	PACOTE		R\$ -	
3			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE		R\$ -	
4		2	BISCOITO MARILAN PIT STOP 162	PACOTE	R\$ 2,65	R\$ 5,30	
5		5	BISCOITO PASSATEMPO 140G	PACOTE	R\$ 1,94	R\$ 9,70	
6			BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO	PACOTE		R\$ -	
7		1	BISCOITO PIT STOP INTEGRAL	PACOTE	R\$ 2,95	R\$ 2,95	
		2	BISCOITO PIT STOP 162GR	PACOTE	R\$ 2,65	R\$ 5,30	
8			WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE	PACOTE		R\$ -	
9			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	PACOTE		R\$ -	
10		3	SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ 5,39	R\$ 16,17	
11			SUCOS MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
12	3	SUCOS NECTAR PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ 3,79	R\$ 11,37		

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE: Azevedo

DATA DO PEDIDO: 10/05/2016

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: [Signature]

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Marcelo K

PC INTERVENTOR MANGEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 16997455000353 IE: 9060703598
Data: 10/05/2016 Hora: 14:37 Drw0pn
Loja: 0005 PDV: 018

camara 150906

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIF (R\$)	VL. TO
			TAL (R\$)			
001	7898164662669	Del Valle 1l Aba 5.39	1	un X	5.39	X
002	7898164662669	Del Valle 1l Aba 5.39	1	un X	5.39	X
003	7898164662669	Del Valle 1l Aba 5.39	1	un X	5.39	X
004	7897001050096	Nectar Purity Uv 3.79	1	un X	3.79	X
005	7897001050096	Nectar Purity Uv 3.79	1	un X	3.79	X
006	7897001050096	Nectar Purity Uv 3.79	1	un X	3.79	X
007	7894900011517	Coca Cola 2l Pat 5.99	1	un X	5.99	X
008	7896102593068	Catchup Heinz 39 8.24	1	un X	8.24	X
009	7894000050034	Hellmanns 500g 6.46	1	un X	6.46	X
010	7898362000904	Canela s Sabor 2 2.39	1	un X	2.39	X
011	7898362000904	Canela s Sabor 2 2.39	1	un X	2.39	X
012	7898362000904	Canela s Sabor 2 2.39	1	un X	2.39	X
013	7898362000904	Canela s Sabor 2 2.39	1	un X	2.39	X
014	7898362000904	Canela s Sabor 2 2.39	1	un X	2.39	X
015	7891132019201	Temp Sazon Carne 3.59	1	un X	3.59	X
016	7896102509410	Molho Ref Quero 1.85	1	un X	1.85	X
017	7894900011517	Coca Cola 2l Pat 5.99	1	un X	5.99	X
018	7896102509410	Molho Ref Quero 1.85	1	un X	1.85	X
019	7896102509410	Molho Ref Quero 1.85	1	un X	1.85	X
020	7891991001359	Antarc 2l Soda 4.39	1	un X	4.39	X
021	7896274801466	Desinf Alpes Dce 3.98	1	un X	3.98	X
022	7896274801466	Desinf Alpes Dce 3.98	1	un X	3.98	X
023	7896274801312	Desinf Alpes Lav 3.98	1	un X	3.98	X
024	7896274801312	Desinf Alpes Lav 3.98	1	un X	3.98	X
025	7896274801301	Desinf Alpes Flo 3.98	1	un X	3.98	X
026	7891035215001	Limp Ueja 500ml 5.96	1	un X	5.96	X
027	7891035215001	Limp Ueja 500ml 5.96	1	un X	5.96	X
028	7896017200693	Alcool Da Ilha 1 5.94	1	un X	5.94	X
029	7896017200693	Alcool Da Ilha 1 5.94	1	un X	5.94	X
030	7896017200693	Alcool Da Ilha 1 5.94	1	un X	5.94	X
031	7891098038456	Matte Leao 250g 6.28	1	un X	6.28	X
032	7891098038456	Matte Leao 250g 6.28	1	un X	6.28	X
033	7891030009300	Sabao Po 1kg Omo 8.95	1	un X	8.95	X
034	7896003706543	Bisc Pit Stop In 2.95	1	un X	2.95	X
035	7896003706598	Pit Stop 162g 2.65	1	un X	2.65	X
036	7896003706598	Pit Stop 162g 2.65	1	un X	2.65	X
037	7896003706536	Bisc Marilan Pit 2.65	1	un X	2.65	X

038	7896003706536	Bisc Marilan Pit	2.65	1 un X	2.65	X
039	7891000051351	Passatempo 140g	1.94	1 un X	1.94	X
040	7891000051351	Passatempo 140g	1.94	1 un X	1.94	X
041	7891000051351	Passatempo 140g	1.94	1 un X	1.94	X
042	7891000051351	Passatempo 140g	1.94	1 un X	1.94	X
043	7891000051351	Passatempo 140g	1.94	1 un X	1.94	X
044	7898945882071	Acucardocesucar	10.79	1 un X	10.79	X
045	7898945882071	Acucardocesucar	10.79	1 un X	10.79	X
046	7898945882071	Acucardocesucar	10.79	1 un X	10.79	X
047	8143	Cebola Kg	3.24	0.935 un X	3.47	
048	8549	Pimentao Amarelo	1.02	0.205 un X	4.98	
049	8549	Pimentao Amarelo	0.80	0.150 un X	4.98	
050	8532	Pimentao Vermelho	0.78	0.146 un X	4.98	
051	2875	Tomate Saladate	4.21	0.940 un X	4.48	
052	79	Cabolinha Maco	1.45	1 un X	1.49	
053	86	Salsinha Maco	1.39	1 un X	1.39	
054	8198	Alho Kg	0.94	0.050 un X	18.90	
055	2028	Musculo Bov Kg	40.33	2.524 un X	15.98	

QTD. TOTAL DE ITENS

55

VALOR TOTAL R\$

260.61

VALOR A PAGAR R\$

260.61

FORMA DE PAGAMENTO

OR PARO

VAL

Dinheiro

260.61

NFC-e n. 40827 Serie 18 Emissao 10/05/2016 14:37:04
 Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0575 3974 5500 0353 8501 8000 0408 2710 1831 3859

Protocolo de Autorizacao:

141160253948427 2016-05-10 14:37:09

CONSUMIDOR

CPF: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



103 - Geiza

Trib aprox R\$:85.89 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECONERCI0 96i3aC



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
000388/2016	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				11/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	214.203,11	91,92	214.111,19

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 18646.	91,92	91,92

Local da Entrega	Valor Liquidado
	91,92

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Luciene Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: _____ Data ___/___/___ Jessica Dalmas Angotti TEBQUÊIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000389/2016	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				11/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	330.914,34	1,99	330.912,35

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 10/05/2016 CONF NFC-e NR 18646.	1,99	1,99

Local da Entrega	Valor Líquido
	1,99

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ _____ José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 030802/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um real e noventa e nove centavos*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000390/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 214.111,19	Valor do Empenho 67,80	Saldo Atual 214.043,39
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA0 DE GAS 13 KG PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF NFC-e NR 18646.	67,80	67,80

Local de Entrega	Valor Líquido	67,80
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Dulcineia Rossi CRC 0300610 PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e sete reais e oitenta ***** 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	VL DOTAÇÃO	
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36		AÇUCAR ALTO ALEGRE	PACOTE	R\$ -	R\$ 91,92	
2			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ -		
3		12	CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR	PACOTE	R\$ 7,66		R\$ 91,92
4			CANELA ANDORINHAS 10GR	PACOTE	R\$ -		
5			CHÁ MATTE LEÃO 25GR	CAIXA	R\$ -		
6			CHÁ MATTE LEÃO 250G	CAIXA	R\$ -		
7			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -		
8			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -		
9			ÓLEO LIZA 900ML	PET PLÁSTICO	R\$ -		
10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ -	R\$ 1,99	
11			CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ -		
12			CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ -		
13			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ -		
14			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ -		
15			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ -		
16		1	MILHO VERDE ESTELLA 200GR	LATA	R\$ 1,99		R\$ 1,99
17			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ -		
18			MORTADELA PERDIGAO BOLONHEZA	KG	R\$ -		
19			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -		
20			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -		
21			PAO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ -		
22			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS	R\$ -		
23			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ -		
24			PRESUNTO SADIA	FATIAS/KG	R\$ -		
25			REFRIGERANTES (COCA-COLA PET 2 LT)	LITRO	R\$ -		
26			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ -		
27			REFRIGERANTES (SODA ANTARTICA)	LITRO	R\$ -		
28			ÓLEO SOJA COAMO 900ML	LITRO	R\$ -		
29			QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ -		
30			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ -		
31			TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE	R\$ -		
32			TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS	R\$ -		
33			SALSICHA PERDIGAO	KG	R\$ -		
34	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO	R\$ -	R\$ -	
35			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ -		
36			ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO	R\$ -		
37			ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO	R\$ -		
38			BOM AR 360ML GTS	UNID	R\$ -		
39			BOMBRIL	UNID	R\$ -		
40			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -		
41			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ -		
42			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -		
43			DETERGENTE YPÊ 500 ML	FRASCO	R\$ -		
44			ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID	R\$ -		
45			FLANELA ST MARGARIDA	UNID	R\$ -		
46			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -		
47			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -		
48			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -		
49			RODO SUPRA PUXE	UNIDADE	R\$ -		
50			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -		
51			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -		
52			SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA	R\$ -		
53			PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID	R\$ -		
54		PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS	UNID	R\$ -			
55		PROTECTOR DE FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -			
56		VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE	R\$ -			
57		VEJA LIMPEZA 500ML	FRASCO	R\$ -			
58		VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO	R\$ -			
59	MAT COPA COZINHA Código 42		COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID	R\$ -	R\$ -	
60			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE	R\$ -		
61			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -		
62			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -		
63			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -		
64			PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -		
65	MAT ELÉTRICO Código 47		PROTECTOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -	R\$ -	
66			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -		
67			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -		
68			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -		
69		PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	R\$ 67,80		
70		PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -			
71		PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -			
72	GAS Cód 35	1	BOTIÃO DE GÁS 13 KG	BOTIÃO	R\$ 67,80	R\$ 67,80	

VALOR TOTAL NOTA FISCAL

R\$ 161,71

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA. COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE

Luciana Paes

DATA PEDIDO:

03/06/16

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX	R\$	-
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX	R\$	-
3	—	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX	R\$	-
4	01	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR	R\$	-
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT	R\$	-
6	—	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL	FARDO/FR	R\$	-
7	01	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR	R\$	-
8	01	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL	R\$	-
9	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL	R\$	-
10	01	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL	R\$	-
VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO				R\$	-



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
000391/2016	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 Conto 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conto 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				11/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	330.912,35	21,74	330.890,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,734 KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/05/2016 CONF NFC-e NR 18646.	21,74	21,74

Local da Entrega	Valor Líquido
	21,74

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 José Ailton Deco de Araujo CRC 03080210 PR
assinatura : nome : Jessica Daiane Angotti Data 11/05/2016 TESOUREIRO			

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um reais e setenta e quatro ** 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	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES	2,734	PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95	R\$ 21,74	R\$ 21,74

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75997455000953 IE: 9060703598
Data=10/05/2016 Hora=16:14 Oru0pm
LCSA: 0005 PDV: 020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	1.021	kg X	7.95	8.12
002	30465	Pao Frances Kg	0.865	kg X	7.95	6.88
003	30465	Pao Frances Kg	0.848	kg X	7.95	6.74
004	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
005	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
006	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
007	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
008	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
009	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
010	7896102501155	Mil Verde Quera	1	kg X	1.99	1.99
011	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
012	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
013	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
014	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
015	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
016	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg X	7.66	7.66
017	3633403	Gas Cozinha	1	kg X	67.80	67.80

2734 kg

QTD. TOTAL DE ITENS 17
VALOR TOTAL R\$ 183.45
VALOR A PAGAR R\$ 183.45
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 183.45

NFC-e n. 18646 Serie 20 Emissao 10/05/2016 16:14:14
Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0575 3974 5500 0353 6502 0300 0186 4610 2012 2717

Protocolo de Autorizacao:

141160254257162 2016-05-10 16:14:16

CONSUMIDOR

CPF: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5131 - Helton
Trib aprox R\$: 71.66 Federal e R\$: 0.00 Estadual
Municipal: 0.00 Fonte: IBPT/FECOMERCIO 9at3aC



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 000399/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 328.164,77	Valor do Empenho 21,29	Saldo Atual 328.143,48
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,678 KILOS DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 17/05/2016 CONF NFS-e 47622.	21,29	21,29

Local de Entrega	Valor Líquido	21,29
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> Ordenante Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 00000000 PR
---	---	--

RECIBO

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

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

EMPRESA SUPER ALIANÇA/MOLICENTER - RET. MERC. SERV. Marcos Kmiczki					DATA: 17/05/2016 NFC-e n. 47622		
CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
85	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES	2,678	PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95	R\$ 21,29	R\$ 21,29

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
Data: 17/05/2016 Hora: 16:36 BrwUpn
LOJA: 0005 PDU: 012

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.932	Kg X	7.95	7.41
002	30465	Pao Frances Kg	0.952	kg X	7.95	7.57
003	30465	Pao Frances Kg	0.794	kg X	7.95	6.31

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 21.29
VALOR A PAGAR R\$ 21.29
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 21.29

NFC-e n. 47622 Serie 12 Emissao 17/05/2016 16:36:39

Consulte pela Chave de Acesso EM:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4116 0575 3974 5500 0353 6501 2000 0476 2210 1232 3689

Protocolo de Autorizacao:

141160269530620 2016-05-17 16:36:48

CONSUMIDOR

CPF: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



163 - Isabela de Jesus
Trib aprox R\$: 7.77 Federal e R\$: 0.00 Estadual
Municipal: 0.00 Fonte: IBPT/FECOMERCIO 9e13aC

2078K



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 000400/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 213.877,13	Valor do Empenho 154,57	Saldo Atual 213.722,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 NFS-e 45528.	154,57	154,57

Local da Entrega	Valor Líquido	154,57
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Angotti Data: 17/05/2016 TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ _____ José Ailton Dabo de Assis PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Luciana Bossa CRC 03000210 PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e quatro reais e *** cinquenta e sete 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: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000401/2016	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				17/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	328.143,48	49,88	328.093,60

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 17/05/2016 CONF NFS-e 47622.	49,88	49,88

Local da Entrega	Valor Líquido
	49,88

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Ailton de Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Carolina de Souza</u> Controlador
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e nove reais e oitenta 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
000402/2016	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				17/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	213.722,56	60,73	213.661,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTE LEGISLATIVO CONF NFS-e 45528.	60,73	60,73

Local da Entrega	Valor Equilado
	60,73

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Antonio Lopes de Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 0509620-PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta reais e setenta e tres ***** 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	VL R UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	2	AÇÚCAR DOCESUCAR	PACOTE	R\$ 10,79	R\$ 21,58
2		1	ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ 15,94	R\$ 15,94
3		12	CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR	PACOTE	R\$ 7,66	R\$ 91,92
4			CANELA ANDORINHAS 10GR	PACOTE		R\$ -
5		1	CHÁ MATTE LEAO 25GR	CAIXA	R\$ 5,96	R\$ 5,96
6		2	CHÁ MATTE LEAO 25GR	CAIXA	R\$ 6,55	R\$ 13,10
7		1	MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ 4,58	R\$ 4,58
8			ÓLEO LIZA 900ML	PET PLÁSTICO		R\$ -
9		1	SAL REFINADO MOC	PACOTE	R\$ 1,49	R\$ 1,49
10			0,06	ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ 18,90
11	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85		CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO		R\$ -
12			CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO		R\$ -
13		0,915	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ 3,47	R\$ 3,18
14		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ 1,49	R\$ 1,49
15			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO		R\$ -
16		1	MILHO VERDE ESTELLA 200GR	LATA	R\$ 1,76	R\$ 1,76
17		3	MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ 1,85	R\$ 5,55
18			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG		R\$ -
19			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO		R\$ -
20			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG		R\$ -
21			PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS		R\$ -
22			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS		R\$ -
23			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS		R\$ -
24			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS		R\$ -
25		2	REFRIGERANTES (CÓCA-COLA PET 2 LT)	LITRO	R\$ 4,83	R\$ 9,66
26		1	REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ 4,97	R\$ 4,97
27			REFRIGERANTES (SODA ANTARTICA)	LITRO		R\$ -
28			OLEO SOJA COAMO 900ML	LITRO		R\$ -
29			QUEIJO MUSSARELA	KILO		R\$ -
30		1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ 1,39	R\$ 1,39
31			TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE		R\$ -
32		1,185	TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS	R\$ 2,79	R\$ 3,31
33		2,498	SALSICHA PERDIGÃO	KG	R\$ 6,98	R\$ 17,44
34	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO		R\$ -
35		4	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ 2,79	R\$ 11,16
36		3	ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO	R\$ 5,94	R\$ 17,82
37			ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO		R\$ -
38			BOM AR 360ML GTS	UNID		R\$ -
39		1	BOMBRIL	UNID	R\$ 1,97	R\$ 1,97
40			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID		R\$ -
41			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO		R\$ -
42			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO		R\$ -
43			DETERGENTE YPÉ 500 ML	FRASCO		R\$ -
44		1	ESPONJA SCOTH BRUTE C3	UNID	R\$ 5,94	R\$ 5,94
45			FLANELA ST MARGARIDA	UNID		R\$ -
46			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR		R\$ -
47			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -
48			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO		R\$ -
49			RODO SUPRA PUXE	UNIDADE		R\$ -
50			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE		R\$ -
51			SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO 500ML	PACOTE		R\$ -
52			SABÃO EM PÓ - OMÓ 1KG	CAIXA		R\$ -
53			PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID		R\$ -
54			PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS	UNID		R\$ -
55			PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
56			VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE		R\$ -
57	4	VEJA LIMPEZA 500ML	FRASCO	R\$ 5,96	R\$ 23,84	
58		VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO		R\$ -	
59	MAT COPA COZINHA Código 42		COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID		R\$ -
60			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE		R\$ -
61			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX		R\$ -
62			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE		R\$ -
63			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID		R\$ -
64			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -
65			PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
66	MAT ELÉTRICO Código 47		TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID		R\$ -
67			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -
68			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -
69			PILHA RAYOVAC	PACOTE		R\$ -
70		PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE		R\$ -	
71	GÁS Cód 35		BOTLIÃO DE GÁS 13 KG	BOTLIÃO		R\$ -

VALOR TOTAL NOTA FISCAL

R\$ 265.18

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

SUPERMERCADOS ALIANÇA/MOLICENTER

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE: Raissa Paes

DATA DO PEDIDO: 17/05/16

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: _____

Raissa Paes

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	02	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	—	TEMPERO SAZON	PACOTE
4	—	CANELA EM RAMA	PACOTE
5	01	CEBOLA	KILO/GRAMAS
6	01	TOMATE	KILO/GRAMAS
7	01	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
8	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
9	01	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
10	—	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
11	—	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
12	—	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
13	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
14	—	MAIONESE	VIDRO
15	—	CATCHUP	VIDRO
16	01	MILHO VERDE	LATA
17	03	MOLHO DE TOMATE	LATA
18	—	DETERGENTE	LITRO
19	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
20	04	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
21	04	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
22	03	ÁLCOOL	VIDRO
23	04	DESINFECTANTE	LITRO
24	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
25	—	CERA INCOLOR	LITRO
26	—	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
27	01	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
28	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
29	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
30	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
31	—	PANO DE CHÃO	UNID
32	—	QUEROSENE	LITRO
33	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
34	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
35	—	VANISH	UNID
36	—	VASSOURA	UNIDADE
37	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
38	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
39	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
40	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
41	01	BOMBIL	PACOTE
42	40	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
43	—	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
44	2,5	SALSICHA PARA LANCHES	KILO

45	12	CAFÉ ,	PACOTE
46	02	CHÁ MATTE ,	CAIXA
47	-	NESCAU OU TODDY	VIDRO
48	01	MANTEIGA c/ bol .	POTE
49	01	ADOÇANTE STEVIA ,	VIDRO
50	01	SAL FINO ,	PACOTE
51	-	MUÇARELA	FATIAS/KG
52	-	PRESUNTO	FATIAS/KG
53	02	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET) ,	LITRO
54	-	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
55	04	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
56	-01	REFRIGERANTES (FANTA) ,	LITRO
57	-	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
58	-	VINAGRE	KILO/GRAMAS
59	-	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
60	-	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
61	-	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
62	-	PANO DE CHÃO	UNID
63	-	QUEROSENE	LITRO
64	-	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
65	-	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
66	-	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
67	-	VANISH	UNID
68	-	VASSOURA	UNIDADE
69	-	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
70	-	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
71	-	PALITO DE FÓSFORO	CX
72	-	BOMBRIIL	PACOTE
73	-	COADOR DE PANO	UNID
74	-	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
75	-	PALITO PARA DENTES	CX
76	-	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
77	-	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
78	-	PILHA PALITO AA2	PACOTE
79	-	GÁS DE COZINHA	BOTIÃO

01 cx. chá matte pochê .

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000403/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 213.661,83	Valor do Empenho 29,52	Saldo Atual 213.632,31
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMEPNHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 PACOTES BISCOITO PASSATEMPO 140GR E 06 PACOTES BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NFS-e NR 45528 E PEDIDO ANEXO.	29,52	29,52

Local da Entrega Valor Líquido 29,52

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Jose Alton de Araujo</i> Presidente	Data ____/____/____ <i>Luciana Bossa</i> CRC 03050210 PR
assinatura : nome : <i>Jessica Daiane Angotti</i> Data ____/____/____ Cargo <i>TESOUREIRA</i>		

RECIBO

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

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

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VLR TOTAL	VL DOTAÇÃO
1	OUTRAS DESPEAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Gabinete Presidencia) Código 128		BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE		R\$ -	R\$ 29,52
2			BISCOITO ISABELLA COQUETEL	PACOTE		R\$ -	
3			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE		R\$ -	
4			BISCOITO MARILAN PIT STOP 162	PACOTE		R\$ -	
5		6	BISCOITO PASSATEMPO 140G	PACOTE	R\$ 2,18	R\$ 13,08	
6		6	BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO	PACOTE	R\$ 2,74	R\$ 16,44	
7			BISCOITO PIT STOP INTEGRAL	PACOTE		R\$ -	
			BISCOITO PIT STOP 162GR	PACOTE		R\$ -	
8			WAFFER 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	CAIXA		R\$ -		

João Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



APUCARANA
Câmara Municipal

SUPERMERCADOS ALIANÇA/MOLICENTER

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE: _____

DATA DO PEDIDO: _____

17/05/2016

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: _____

RASPANA

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

3	3	90	30	07	99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	Registra o valor das despesas com gêneros de alimentação não classificáveis nos itens anteriores.	1.0
---	---	----	----	----	----	--	---	---	-----

DESEMBOLAMENTO — 128 //

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896102509410	Molho Ref Quero	1	un X	1.85	1.85
002	7896102509410	Molho Ref Quero	1	un X	1.85	1.85
003	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
004	7896102509410	Molho Ref Quero	1	un X	1.85	1.85
005	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
006	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
007	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
008	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
009	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
010	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
011	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
012	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
013	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
014	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
015	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
016	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
017	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
018	7891000051436	Bisc Passatempo	1	un X	2.74	2.74
019	7891000051436	Bisc Passatempo	1	un X	2.74	2.74
020	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
021	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
022	7891000051436	Bisc Passatempo	1	un X	2.74	2.74
023	7891000051436	Bisc Passatempo	1	un X	2.74	2.74
024	7891000051436	Bisc Passatempo	1	un X	2.74	2.74
025	7891000051436	Bisc Passatempo	1	un X	2.74	2.74
026	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
027	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	un X	7.66	7.66
028	7896100013018	Sal Refinado Moc	1	un X	1.49	1.49
029	7893000394209	Marg Quily 500g	1	un X	4.58	4.58
030	7898930141015	Milho Verde 20g	1	un X	1.76	1.76
031	7896292000971	Adoc Sostevia 80	1	un X	15.94	15.94
032	4527	Salsicha Perdiga	2.498	un X	6.98	17.44
033	86	Salsinha Maco	1	un X	1.39	1.39
034	79	Cebolinha Maco	1	un X	1.49	1.49
035	7891098038456	Matta Leao 250g	1	un X	6.55	6.55
036	7891098038456	Matta Leao 250g	1	un X	6.55	6.55
037	8143	Cebola Kg	0.915	un X	3.47	3.18
038	2875	Tomate Saladete	1.185	un X	2.79	3.31
039	7891022101003	Esp Aco Bombril	1	un X	1.97	1.97
040	7891098038388	Mate Leao 25g e	1	un X	5.96	5.96
041	7891040039005	Scotch Brite C3 A	1	un X	5.94	5.94
042	8198	Alho Kg	0.060	un X	18.90	1.13
043	7898945882071	Acucardocesucar	1	un X	10.79	10.79
044	7898945882071	Acucardocesucar	1	un X	10.79	10.79
045	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1	un X	4.97	4.97
046	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	1	un X	5.94	5.94
047	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	1	un X	5.94	5.94
048	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	1	un X	5.94	5.94
049	7896083800018	Agua Sanit Oboa	1	un X	2.79	2.79
050	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	4.83	4.83
051	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	4.83	4.83
052	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.96	5.96
053	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.96	5.96
054	7896083800018	Agua Sanit Oboa	1	un X	2.79	2.79
055	7896083800018	Agua Sanit Oboa	1	un X	2.79	2.79
056	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.96	5.96
057	7896083800018	Agua Sanit Oboa	1	un X	2.79	2.79
058	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.96	5.96

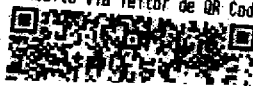
QTD. TOTAL DE ITENS 58
 VALOR TOTAL R\$ 294.70
 VALOR A PAGAR R\$ 294.70
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR RARO
 OUTROS 294.70

NFC-e n. 45528 Serie 17 Emissao 17/05/2016 14:24:54
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO

Protocolo de Autorizacao:
 4116 0575 3974 5500 0353 6501 7000 0455 2810 1733 0684
 141160269150779 2016-05-17 14:24:57

CONSUMIDOR
 CPF: 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
1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000427/2016	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				25/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	324.555,10	20,44	324.534,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,571 KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 24/05/2016 CONF NFC-e NR. 30145 SERIE 19.	20,44	20,44

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,44

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: TEBOUREIRA	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>João Anton Deco de Araújo</i> Presidente Despesa	Data ____/____/____ <i>Luziane Balsa</i> CRC 390841/PR
Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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

EMPRESA SUPER ALIANÇA/MOLICENTER - RET. MERC. SERV. Marcos Kuniczki					DATA: 24/05/2016 NFC-e n. 30145		
CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
85		2,571	PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95	R\$ 20,44	R\$ 20,44

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
Data: 24/05/2016 Hora: 17:09 DrwOpp
LOJA: 0005 PDV: 019

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.631	kg X	7.95	5.02
002	30465	Pao Frances Kg	0.672	kg X	7.95	5.34
003	30465	Pao Frances Kg	0.614	kg X	7.95	4.88
004	30465	Pao Frances Kg	0.654	kg X	7.95	5.20
QTD. TOTAL DE ITENS						4
VALOR TOTAL R\$						20.44
VALOR A PAGAR R\$						20.44
FORMA DE PAGAMENTO						20.44
OUTROS						20.44

2,571 Kg

→ NFC-e n. 30145 Serie 19 Emissao 24/05/2016 17:09:55
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
CHAVE DE ACESSO
4116 0575 3974 5500 0353 6501 9000 0301 4510 1922 3139
Protocolo de Autorizacao:
141160284451835 2016-05-24 17:09:57

CONSUMIDOR
CPF: 7829815000100

Consulta via leitor de QR Code



5153 - Amanda Carolina do Nascimento
Trib aprox R\$: 7.46 Federal e R\$: 0.00 Estadual
Municipal: 0.00 Fonte: IBPT/FECOMERCIO 9a13aC



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000428/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/05/16	Vencimento 25/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 211.322,59	Valor do Empenho 126,24	Saldo Atual 211.196,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 NR. 52802 SERIE 16.	126,24	126,24

Local de Entrega	Valor Líquido	126,24
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Angélica DE SOUZEIRA cargo: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Jose Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ Disiane Bussa CRC 000020 PR Controlador
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e seis 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000429/2016	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				25/05/16	25/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	324.534,66	94,41	324.440,25

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 24/05/2016 CONF NFC-e NR. 52802 SERIE 16.	94,41	94,41

Local da Entrega	Valor Liquidado
	94,41

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa João Ailton Deco PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciano Rosca SECRETARIO PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e quatro reais e quarenta e ** um 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 000431/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/05/16	Vencimento 31/05/16
Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 211.099,98	Valor do Empenho 7,96	Saldo Atual 211.092,02		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 COLA SUPER BONDE PARA UTILIZACAO NA COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF NFC-e NR. 52802 SERIE 16.	7,96	7,96

Local da Entrega **Valor Líquido** 7,96

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Daiane Angélica</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 03080210 Contador
--	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000430/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 211.196,35	Valor do Empenho 96,37	Saldo Atual 211.099,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO CONF NFC-e NR. 52802 SERIE 16.	96,37	96,37

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angelo</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 050520 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	VL DOTAÇÃO	
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	2	AÇÚCAR DOCESUCAR	PACOTE	R\$ 10,79	R\$ 21,58	
2		1	ADOCANTE 80 ML LOWCUC	PACOTE	R\$ 10,98	R\$ 10,98	
3		10	CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR	PACOTE	R\$ 7,66	R\$ 76,60	
4			CANELA ANDORINHAS 10GR	PACOTE		R\$ -	
5		1	CHÁ MATTE PRENDA 25 UNID	CAIXA	R\$ 3,98	R\$ 3,98	
6		2	CHÁ MATTE LEÃO 250G	CAIXA	R\$ 6,55	R\$ 13,10	
7			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE		R\$ -	
8			ÓLEO LIZA 900ML	PET PLÁSTICO		R\$ -	
9			SAL REFINADO MOC	PACOTE		R\$ -	
10			0,07	ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ 19,80	R\$ 1,39
11		2,626	CARNÊ PATINHO DIANTEIRO	KILO	R\$ 19,70	R\$ 51,73	
12			CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO		R\$ -	
13		1,095	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ 3,47	R\$ 3,80	
14		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ 1,49	R\$ 1,49	
15			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO		R\$ -	
16		1	MILHO VERDE ESTELLA 200GR	LATA	R\$ 1,95	R\$ 1,95	
17		3	MOLHO REFÓGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ 1,85	R\$ 5,55	
18		1	MOLHO PIN ASTECA	LATA	R\$ 6,27	R\$ 6,27	
19			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO		R\$ -	
20			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG		R\$ -	
21	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85		PAO FRANCÊS	KILO/GRAMAS		R\$ -	
22		0,185	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS	R\$ 2,98	R\$ 0,55	
23		0,23	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ 2,98	R\$ 0,69	
24		0,215	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS	R\$ 5,98	R\$ 1,29	
25		2	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET 2 LT)	LITRO	R\$ 4,48	R\$ 8,96	
26		1	REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ 4,97	R\$ 4,97	
27			REFRIGERANTES (SODA ANTARTICA)	LITRO		R\$ -	
28			ÓLEO SOJA COAMO 900ML	LITRO		R\$ -	
29			QUEIJO MUSSARELA	KILO		R\$ -	
30			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO		R\$ -	
31		1	TEMPERO SAZON CARNÊ 60G	PACOTE	R\$ 2,89	R\$ 2,89	
32		1,055	TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS	R\$ 1,98	R\$ 2,09	
33		1	SALSICHA PERDIGAO	KG	R\$ 0,79	R\$ 0,79	
34			AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO		R\$ -	
35		3	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ 2,79	R\$ 8,37	
36		2	ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO	R\$ 5,94	R\$ 11,88	
37			ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO		R\$ -	
38		1	BOM AR 360ML GTS	UNID	R\$ 10,98	R\$ 10,98	
39			BOMBRIL	UNID		R\$ -	
40		4	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID		R\$ -	
41	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ 4,83	R\$ 19,32	
42			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO		R\$ -	
43			DEFERGENTE YPÊ 500 ML	FRASCO		R\$ -	
44			ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID		R\$ -	
45			FLANELA ST MARGARIDA	UNID		R\$ -	
46			2	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ 4,98	R\$ 9,96
47				MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -
48				M INSENTICIDA SBP AERÔ PROMOÇÃO	VIDRO		R\$ -
49				RÓDO SUPRA PUXE	UNIDADE		R\$ -
50				RÓDO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE		R\$ -
51			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML	PACOTE		R\$ -	
52			SABÃO EM PÓ - DMO 1KG	CAIXA		R\$ -	
53			PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID		R\$ -	
54			PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS	UNID		R\$ -	
55			PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -	
56		1	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE	R\$ 17,98	R\$ 17,98	
57		3	VEJA LIMPEZA 500ML	FRASCO	R\$ 5,96	R\$ 17,88	
58			VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO		R\$ -	
59	MAT COPA COZINHA Código 42		COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID		R\$ -	
60		1	COLA SUPER BONDE	UNIDADE	R\$ 7,96	R\$ 7,96	
61			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX		R\$ -	
62			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE		R\$ -	
63			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID		R\$ -	
64			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -	
65			PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -	
66			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID		R\$ -	
67	MAT ELÉTRICO Código 47		BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -	
68			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -	
69			PILHA RAYOVAC	PACOTE		R\$ -	
70			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE		R\$ -	
71			BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO		R\$ -	

VALOR TOTAL NOTA FISCAL

R\$ 324,98

COMPROVANTE DE COMPRAS
 VENDA CONVENIO
 CUPON: 031016

Identificacao: 150466
 Nome: S. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 324,98
 Saldo Atual 527,04

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Marcos
 Assinatura

UNIDADES
 CAFE

009	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1 un X	7.66	7.66
010	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1 un X	7.66	7.66
011	7896218200447	Mate Prande 25un	1 un X	3.98	3.98
012	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1 un X	7.66	7.66
013	7896292000186	Adoc 80ml Lowcuc	1 un X	10.98	10.98
014	7896102509410	Molho Ref Quero	1 un X	1.85	1.85
015	7896102509410	Molho Ref Quero	1 un X	1.85	1.85
016	7896102509410	Molho Ref Quero	1 un X	1.85	1.85
017	7896181501992	Molho Pim Asteca	1 un X	6.27	6.27
018	7891098038456	Matta Leao 250g	1 un X	6.55	6.55
019	7891132019261	Tamp Sazon Carne	1 un X	2.89	2.89
020	8549	Pimentao Amarelo	0.185 un X	2.98	0.55
021	79	Cebolinha Maco	1 un X	1.49	1.49
022	86	Salsinha Maco	1 un X	0.79	0.79
023	8259	Pimentao Verde K	0.230 un X	2.98	0.69
024	8532	Pimentao Vermelh	0.215 un X	5.98	1.29
025	8198	Alho Kg	0.070 un X	19.80	1.39
026	8143	Cebola Kg	0.095 un X	3.47	3.80
027	2875	Tomate Saladete	1.055 un X	1.98	2.09
028	7891035215001	Limp Veja 500ml	1 un X	5.96	5.96
029	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1 un X	2.79	2.79
030	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1 un X	2.79	2.79
031	7891035215001	Limp Veja 500ml	1 un X	5.96	5.96
032	7894650001561	Desod Blade 360ml	1 un X	10.98	10.98
033	7891035215001	Limp Veja 500ml	1 un X	5.96	5.96
034	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1 un X	2.79	2.79
035	7891200234257	Cola Super Bonde	1 un X	7.96	7.96
036	7896001016910	Vas Bettania Cer	1 un X	17.98	17.98
037	7898945882071	Acucardocesucar	1 un X	10.79	10.79
038	7898945882071	Acucardocesucar	1 un X	10.79	10.79
039	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1 un X	4.48	4.48
040	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1 un X	4.48	4.48
041	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1 un X	4.83	4.83
042	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1 un X	4.83	4.83
043	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	1 un X	5.94	5.94
044	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1 un X	4.97	4.97
045	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1 un X	4.83	4.83
046	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	1 un X	5.94	5.94
047	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1 un X	4.83	4.83
048	7896243101726	Luvas Sanro Medi	1 un X	4.98	4.98
049	7896243101733	Luva Sanro Grand	1 un X	4.98	4.98
050	7896292300507	Milho Verde Pred	1 un X	1.95	1.95
051	2226	Patinho Dienteir	2.626 un X	19.70	51.73

QTD. TOTAL DE ITENS 51
 VALOR TOTAL R\$ 324,98
 VALOR A PAGAR R\$ 324,98
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 OUTROS 324,98

NFC-e n. 52802 Serie 16 Emissao 24/05/2016 15:11:42

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0575 3974 5500 0353 6561 6800 0528 0210 1642 2490

Protocolo de Autorizacao:

141160284076173 2016-05-24 15:11:45

CONSUMIDOR

CPF: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



**APUCARANA**

Câmara Municipal

SUPERMERCADOS ALIANÇA/MOLICENTER

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE: _____

DATA DO PEDIDO: 24-5-16

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: _____

Luciana Paes

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	02	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	01	TEMPERO SAZON Vermelho	PACOTE
4	—	CANELA EM RAMA	PACOTE
5	01	CEBOLA	KILO/GRAMAS
6	01	TOMATE	KILO/GRAMAS
7	01	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
8	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
9	01	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
10	01	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
11	01	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
12	01	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
13	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
14	—	MAIONESE	VIDRO
15	—	CATCHUP	VIDRO
16	01	MILHO VERDE	LATA
17	03	MOLHO DE TOMATE	LATA
18	—	DETERGENTE	LITRO
19	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
20	03	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
21	03	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
22	02	ÁLCOOL	VIDRO
23	04	DESINFECTANTE	LITRO
24	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
25	—	CERA INCOLOR	LITRO
26	02	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA 1 M e 16	UNIDADE
27	—	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
28	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
29	01	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
30	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
31	—	PANO DE CHÃO	UNID
32	—	QUEROSENE	LITRO
33	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
34	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
35	—	VANISH	UNID
36	01	VASSOURA	UNIDADE
37	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
38	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
39	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
40	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
41	—	BOMBRIL	PACOTE
42	40	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
43	2,5	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
44	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO

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

01 cada super bender •

01 cada Tek Bond ñ

01 cx chá mate sachê (normal) •

01 Pimenta •