



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho 000453/2016	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 31/05/16	Vencimento 10/06/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 321.519,97	Valor do Empenho 22,50	Saldo Atual 321.497,47
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,829 KG PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSOA PLENARIA DO DIA 31/05/2016 CONF NFC-e NR 68732.	22,50	22,50

Local da Entrega	Valor Líquido	22,50
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Ailton Deco de Araújo Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Luciane Basso CRC 00000000 PR CRC Credor
assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angetti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA cargo		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois reais e cinquenta \*\*\*\*\* centavos \*\*\*\*\* ) e pela 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: 31/05/2016 NFC-e n. 68732		
CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VL T PROD
85	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES</b>	2,829	PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95	R\$ 22,50

José Alton Dacn de Araujo

MoLicenter Supermercado 05  
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598  
Data=31/05/2016 Hora=16:23 Drw00n  
LOJA: 0005 PDU: 013

Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.746	kg X	7.95	5.93
002	30465	Pao Frances Kg	0.694	kg X	7.95	5.52
003	30465	Pao Frances Kg	0.694	kg X	7.95	5.52
004	30465	Pao Frances Kg	0.695	kg X	7.95	5.53

2,829kg

QTD. TOTAL DE ITENS 4  
VALOR TOTAL R\$ 22.50  
VALOR A PAGAR R\$ 22.50  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
OUTROS 22.50

NFC-e n. 66732 Serie 13 Emissao 31/05/2016 16:23:26

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0575 3974 5500 0353 6501 3000 0687 3210 1350 2870

Protocolo de Autorizacao:

141160298972476 2016-05-31 16:23:30

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5115 - Maria Jose  
Trib aprox R\$:8.21 Federal e R\$:0.00 Estadual  
Municipal:0.00Fonte:180T/FECOMERCIO 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000451/2016	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)

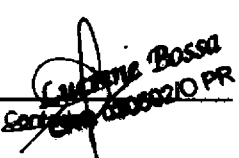
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA  
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	209.224,23	109,11	209.115,12

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 47438 E PEDIDO ANEXO.	109,11	109,11

Local da Entrega	Valor Liquidado
	109,11

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  José Airton Deco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____   C. Maria Bossa Secretária Municipal
assinatura : nome : <u>Jessica Deiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e nove reais e onze 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
000452/2016	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				31/05/16	10/06/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	321.601,34	81,37	321.519,97

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 31/05/2016 CONF NFC-e NR 47438 E PEDIDO ANEXO.	81,37	81,37

Local de Entrega	Valor Equilibrado	81,37
------------------	-------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>José Deione Araujo</u> nome: <u>TESOUREIRO</u> Data: ___/___/___ Cargo:	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>JOÃO AILTON DECO DE ARAUJO</u> Presidente da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luiz Carlos</u> Contador
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e um 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



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
000454/2016	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				31/05/16	10/06/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	209.115,12	107,48	209.007,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF NEC-e NR 47438.	107,48	107,48

Local da Entrega	Valor Líquido	107,48
------------------	---------------	--------

<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: <u>  /  /  </u> Cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>  /  /  </u> <u>Jose Ailton Doco de Araujo</u> Presidente da Câmara	Data: <u>  /  /  </u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 03080210 PR Contador
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000450/2016	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	209.273,43	49,20	209.224,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE BISCOITO E BOLACHAS PARA SUPRIMENTO DA SALA DA PRESIDENCIA CONF NFC-e NR 47438 E PEDIDO ANEXO.	49,20	49,20

Local de Entrega	Valor Liquidado
	49,20

<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 ___/___/___ <b>João Ailton Deco de Araujo</b> Ordenador de Despesa	Data ___/___/___ <b>Luciane Gossa</b> CRC 030600 PR Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ <b>Jessica Deiane Angotti</b> TESOUREIRA Cargo		

**RECIBO**

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

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

EMPRESA SUPER ALIANÇA/MOLICENTER - RET. MERC. SERV. Marcos Kuniczki					DATA: 31/05/2016 NFC-e n. 47438		
CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DOTAÇÃO
1	OUTRAS DESPEAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (Gabinete Presidencia) Código 128		BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE		R\$ -	R\$ 49,20
2			BISCOITO ISABELLA COQUETEL	PACOTE		R\$ -	
3			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE		R\$ -	
4			BISCOITO MARILAN PIT STOP 162	PACOTE		R\$ -	
5		10	BISCOITO PASSATEMPO 140G	PACOTE	R\$ 2,18	R\$ 21,80	
6		10	BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO	PACOTE	R\$ 2,74	R\$ 27,40	
7			BISCOITO PIT STOP INTEGRAL	PACOTE		R\$ -	
			BISCOITO PIT STOP 162GR	PACOTE		R\$ -	
8			WAFER BAUDUCCO CHOCOLATE	PACOTE		R\$ -	
9			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	PACOTE		R\$ -	
10			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
11			SUCOS MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
12		SUCOS NECTAR PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA		R\$ -		

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE





SERVIDOR SOLICITANTE: Adriano de Oliveira DATA DO PEDIDO: 31/05/2016

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

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	10	BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
10		BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR 140 GR	PACOTE
11	10	PASSATEMPO SEM RECHEIO	
12			
13			
14			
15			

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

Assistência para pagar!



**MOLICENTER**  
SUPERMERCADOS  
Sem o barato do feijão que você gosta!

**CARTÃO MOLICENTER**  
Peça já o seu, é GRÁTIS..



Até 10 dias para pagar!



**MOLICENTER**  
SUPERMERCADOS  
Sem o barato do feijão que você gosta!

**CARTÃO MOLICENTER**  
Peça já o seu, é GRÁTIS..



5131 - Neilton  
Trib aprox R\$ 90,84 Federal e R\$ 0,00 Estadual  
Município: 0.000 Fontes: IDEF/RECENCIIO 90130C



Consulte via leitor de QR Code

CONSUMIDOR  
CPF: 78299815000100

MFC - n. 4730 Série 17 Emitido em 31/05/2016 14:33:41  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
https://nfce.fazenda.gov.br/nfce/MFCConsulta3  
CNPJ DE ACESSO  
4116 0575 2974 5500 0355 6501 7000 0474 3810 1735 9534  
Participação de Autorização:  
141160298615801 2016-05-31 14:33:44

PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
CNPJ: 75397455000353 IE: 9660703598  
Data: 31/05/2016 Hora: 14:33 DrvOpn  
LOJA: 0005 PDV: 017

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
001	4374	Queijo Mu Frimes	0,886	kg	X 23,90	X 21,2
002	7511	Presunto Frimesa	1,126	kg	X 14,90	X 16,7
003	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg	X 7,66	X 7,6
004	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg	X 7,66	X 7,6
005	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg	X 7,66	X 7,6
006	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg	X 7,66	X 7,6
007	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg	X 7,66	X 7,6
008	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg	X 7,66	X 7,6
009	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg	X 7,66	X 7,6
010	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg	X 7,66	X 7,6
011	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg	X 7,66	X 7,6
012	7896699200028	Cafe Jandaia 500	1	kg	X 7,66	X 7,6
013	7891000051351	Passatempo 140g	1	kg	X 2,18	X 2,18
014	7891000051351	Passatempo 140g	1	kg	X 2,18	X 2,18
015	86	Salsinha Neco	1	kg	X 1,39	X 1,39
016	79	Cebolinha Neco	1	kg	X 1,49	X 1,49
017	7891000051375	Passatempo 140g	1	kg	X 2,18	X 2,18
018	7891000051375	Passatempo 140g	1	kg	X 2,18	X 2,18
019	7891000051351	Passatempo 140g	1	kg	X 2,18	X 2,18
020	7891000051351	Passatempo 140g	1	kg	X 2,18	X 2,18
021	7891000051375	Passatempo 140g	1	kg	X 2,18	X 2,18
022	7891000051351	Passatempo 140g	1	kg	X 2,18	X 2,18
023	7891000051351	Passatempo 140g	1	kg	X 2,18	X 2,18
024	7891000051436	Bisc Passatempo	1	kg	X 2,74	X 2,74
025	7891000051436	Bisc Passatempo	1	kg	X 2,74	X 2,74
026	7891000051351	Passatempo 140g	1	kg	X 2,18	X 2,18
027	7891000051436	Bisc Passatempo	1	kg	X 2,74	X 2,74
028	7891000051436	Bisc Passatempo	1	kg	X 2,74	X 2,74
029	7891000051436	Bisc Passatempo	1	kg	X 2,74	X 2,74
030	7891000051436	Bisc Passatempo	1	kg	X 2,74	X 2,74
031	7891000051436	Bisc Passatempo	1	kg	X 2,74	X 2,74
032	7891000051436	Bisc Passatempo	1	kg	X 2,74	X 2,74
033	2075	Tomate Saladete	1,040	kg	X 1,98	X 2,06
034	7891000051436	Bisc Passatempo	1	kg	X 2,74	X 2,74
035	7891000051436	Bisc Passatempo	1	kg	X 2,74	X 2,74
036	7891098000972	Chá Mate Leão Ca	1	kg	X 4,38	X 4,38
037	8143	Cabola Kg	0,680	kg	X 4,98	X 3,39
038	7896036090244	Oleo Liza 900ml	1	kg	X 3,05	X 3,05
039	7896102593068	Catchup Heinz 39	1	kg	X 8,24	X 8,24
040	7891098038456	Matta Leão 250g	1	kg	X 6,55	X 6,55
041	7894000050034	Hellmanns 500g	1	kg	X 6,58	X 6,58
042	7891040001408	Esp s Brita C3 I	1	kg	X 3,99	X 3,99
043	7898945882071	Acucar docesucar	1	kg	X 10,79	X 10,79
044	7898945882071	Acucar docesucar	1	kg	X 10,79	X 10,79
045	7896040701105	Cara Brilho Faci	1	kg	X 10,45	X 10,45
046	7896040701105	Cara Brilho Faci	1	kg	X 10,45	X 10,45
047	7896040701105	Cara Brilho Faci	1	kg	X 10,45	X 10,45
048	7896083800018	Agua Sanit Obaa	1	kg	X 2,79	X 2,79
049	7896083800018	Agua Sanit Obaa	1	kg	X 2,79	X 2,79
050	7896083800018	Agua Sanit Obaa	1	kg	X 2,79	X 2,79
051	7896083800018	Agua Sanit Obaa	1	kg	X 2,79	X 2,79
052	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	kg	X 5,99	X 5,99
053	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	kg	X 4,83	X 4,83
054	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	kg	X 4,83	X 4,83
055	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	kg	X 4,83	X 4,83
056	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	kg	X 4,83	X 4,83
057	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	kg	X 5,99	X 5,99
058	7896017200693	Alcool De Ilha I	1	kg	X 5,94	X 5,94
059	7896017200693	Alcool De Ilha I	1	kg	X 5,94	X 5,94
060	7896017200693	Alcool De Ilha I	1	kg	X 5,94	X 5,94
061	7891991001300	Antarc 2l Sada D	1	kg	X 4,39	X 4,39
062	7891035215001	Limo Vajo 500ml	1	kg	X 5,96	X 5,96
063	7891035215001	Limo Vajo 500ml	1	kg	X 5,96	X 5,96
064	7891035215001	Limo Vajo 500ml	1	kg	X 5,96	X 5,96
065	7891035215001	Limo Vajo 500ml	1	kg	X 5,96	X 5,96

QTD. TOTAL DE ITENS 65  
VALOR TOTAL R\$ 347,16  
VALOR A PAGAR R\$ 347,16  
FORMA DE PAGAMENTO  
OUTROS VALOR PAGO 347,16

CNPJ: 75397455000353 - CNPJ: 10.078.848/0001-48 - CNPJ: 10.078.848/0001-48 - CNPJ: 10.078.848/0001-48  
 CEP: 72541-100/RS - CEP: 72541-100/RS - CEP: 72541-100/RS - CEP: 72541-100/RS

## Folha 01

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL T PROD	VLR DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	2	AÇUCAR DOCESUCAR 1KG	PACOTE R\$ 10,79	R\$ 21,58	R\$ 109,11
2			ADOCANTE 80 ML LOWCUC	PACOTE	R\$ -	
3		10	CAFÉ 500GR JANDAIA 500GR	PACOTE R\$ 7,66	R\$ 76,60	
4			CANELA ANDORINHAS 10GR	PACOTE	R\$ -	
5		1	CHÁ MATTE LEAO 25 UNID	CAIXA R\$ 4,38	R\$ 4,38	
6		1	CHÁ MATE LEAO 250G	CAIXA R\$ 6,55	R\$ 6,55	
7			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -	
8			SAL REFINADO MOC	PACOTE	R\$ -	
9			ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ -	
10			CARNE PATINHO DIANTEIRO	KILO	R\$ -	
11		1 CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO R\$ 8,24	R\$ 8,24	R\$ 81,37	
12	0,68	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS R\$ 4,98	R\$ 3,39		
13	1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO R\$ 1,49	R\$ 1,49		
14	1	MATONESE HELLMANS 500GR	VIDRO R\$ 6,58	R\$ 6,58		
15		MILHO VERDE ESTELLA 200GR	LATA	R\$ -		
16		MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ -		
17		MOLHO PIN ASTECA	LATA	R\$ -		
18		MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -		
19		PAO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ -		
20		PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS	R\$ -		
21		PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ -		
22		PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS	R\$ -		
23	1,126	PRESUNTO FRIMESA	KILO/GRAMAS R\$ 14,90	R\$ 16,78	R\$ 107,48	
24	2	REFRIGERANTES (COCA-COLA PETZ 2 LT)	LITRO R\$ 5,99	R\$ 11,98		
25		REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ -		
26	1	REFRIGERANTES (SODA ANTARTICA)	LITRO R\$ 4,39	R\$ 4,39		
27	1	OLEO LIZA 900ML	LITRO R\$ 3,85	R\$ 3,85		
28	0,888	QUEIJO MUSSARELA FRIMESA	KILO R\$ 23,90	R\$ 21,22		
29	1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO R\$ 1,39	R\$ 1,39		
30		TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE	R\$ -		
31	1,04	TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS R\$ 1,98	R\$ 2,06		
32		SALSICHA PERDIGAO	KG	R\$ -		
33		AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO	R\$ -	R\$ 107,48	
34	4	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO R\$ 2,79	R\$ 11,16		
35	3	ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO R\$ 5,94	R\$ 17,82		
36		ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO	R\$ -		
37		BOM AR 360ML GTS	UNID	R\$ -		
38		BOMBRIL	UNID	R\$ -		
39	3	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID R\$ 10,45	R\$ 31,35		
	4	DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO R\$ 4,83	R\$ 19,32		
		DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -		
		DETERGENTE YPÊ 500 ML	FRASCO	R\$ -		
40	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43	1	ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 107,48
41			FLANELA ST MARGARIDA	UNID	R\$ -	
42			LUVAS HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -	
43			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -	
44			M INSENTICIDA SBP AÉRO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -	
45			RODO SUPRA PUXE	UNIDADE	R\$ -	
46			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -	
47			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -	
48			SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA	R\$ -	
49			PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID	R\$ -	
50		PANO DE PRATO XADRES MARTINPANOS	UNID	R\$ -		
51		PRÓTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -		
52		VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE	R\$ -		
53		4 VEJA LIMPEZA 500ML	FRASCO R\$ 5,96	R\$ 23,84	R\$ -	
54		VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO	R\$ -		
55		COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID	R\$ -		
56		COLA SUPER BONDE	UNIDADE	R\$ -		
57		FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -		
58		GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -		
59		PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -		
60		PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -		
61		PRÓTETOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -		
62		TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -		
63	MAT ELÉTRICO Código 47		BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -	R\$ -
64			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -	
65			PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	
65	GÁS Cód 35		BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	R\$ -	R\$ -
<b>VALOR TOTAL NOTA FISCAL</b>						<b>R\$ 297,96</b>

José Aírton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER

SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

DATA: 31/05/16

**Folha 01**

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

**EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER**

**Folha 02 - Continuação**

34	<p align="center"><b>MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</b> Código 43</p>	—	AMACIANTE AMACITEL 2 LT	LITRO
35		04	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO
36		03	ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO
37		—	ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO
38		—	BOM AR 360ML GTS	UNID
39		—	BOMBRIL	UNID
40		03	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID
41		04	DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO
42		—	DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO
43		—	DETERGENTE YPÊ 500 ML	FRASCO
44		01	ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID
45		—	FLANELA ST MARGARIDA	UNID
46		—	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR
47		—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID
48		—	M INSENTICIDA 5BP AERO PROMOÇÃO	VIDRO
49		—	RODO SUPRA PUXE	UNIDADE
50		—	RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE
51		—	SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML	PACOTE
52		—	SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA
53		—	PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID
54		—	PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS	UNID
55		—	PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID
56		—	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE
57		04	VEJA LIMPEZA 500ML <i>Peroda</i>	FRASCO
58		—	VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO
59		—	PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS	UNID
60		—	PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID
61		—	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE
62		—	VEJA LIMPEZA 500ML	FRASCO
63		—	VEJA LIMPEZA 500 ML LAVANDA	FRASCO
64		—	COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID
65		—	COLA SUPER BONDE	UNIDADE
66		—	FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX
67		—	GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE
68		—	PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID
69	—	PALITO PARA DENTES	CX	
70	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID	
71	—	TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	

**MAT COPA COZINHA**  
Código 42

**EMPRESA SUPERMERCADO MOLICENTER****Folha 03 - Continuação**

66	<b>MAT ELÉTRICO</b> Código 47	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
63		—	BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE
64		—	PILHA RAYOVAC	PACOTE
65		—	PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE
66	<b>GÁS Cód 35</b>	—	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO

<b>CÓD</b>	<b>CÓD DOTAÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	
67	<b>GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES</b>	—	PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 24 de maio de 2016.

Ofício Ts - 32/2016

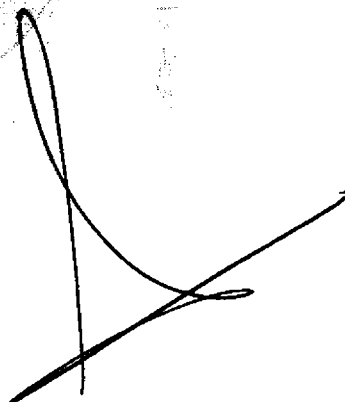
Prezada Senhora Gerente,

Solicitamos a Vossa Senhoria a autorização da compra dos produtos no Supermercado Molicenter, sendo feita a mesma pelo Senhor Marcos Kuniczki, portador do CPF nº 652.945.219-20, servidor efetivo desta Casa de Leis.

Atenciosamente,

  
José Airton Deco de Araújo  
Presidente

Exma. Senhora  
Ilza  
Gerente do Supermercado Molicenter  
Nesta





Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.108215 20013.870017 7 68210000186306

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	10/06/2016					
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0001082					
Data de Emissão	31/05/2016	Número do Documento	150466	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	31/05/2016	Nosso Número	12001387
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	1.863,06	(=) Valor do Documento	1.863,06
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/06/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 37,26										(-) Desconto	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR										(+) Mora/Multa (Juros)	
Sacador / Avalista:										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
										CPF/CNPJ: 78299815000100	
										Código da baixa:	
										Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.108215 20013.870017 7 68210000186306

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	10/06/2016					
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0001082					
Data de Emissão	31/05/2016	Número do Documento	150466	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	31/05/2016	Nosso Número	12001387
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	1.863,06	(=) Valor do Documento	1.863,06
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/06/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 37,26										(-) Desconto	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR										(+) Mora/Multa (Juros)	
Sacador / Avalista:										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
										CPF/CNPJ: 78299815000100	
										Código da baixa:	
										Autenticação	

**PAGO**  
DATA 01 / 06 / 16



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.108215 20013.870017 7 68210000186306

<b>Data do vencimento:</b>	10/06/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.863,06
<b>Identificação da operação:</b>	SUPERMERCADO MOLICENTER

<b>Data de débito:</b>	01/06/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	01/06/2016 17:00:54

<b>Código da operação:</b>	00697030
<b>Chave de segurança:</b>	1X34KECKTYMZRU3Z

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Deco de Araujo*  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

*Deco de Araujo*  
PRESIDENTE