



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

000253/2016

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinário

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390300712 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTIN

Conta 00036

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53

Fone 3122-1420

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/03/16

Vencimento

31/03/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

229.594,75

Valor do Empenho

132,02

Saldo Atual

229.462,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF NFE NR 21452 EMITIDA EM 14/03/2016 ANEXA.	132,02	132,02

Local de Entrega

Valor Empenho

132,02

☐ Serviços Foram Prestados
Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TESSEIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Basso
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



APUCARANA
Câmara Municipal

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE: ADRIANO

DATA DO PEDIDO: 14/03/2016

ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: _____

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	12	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	4	BISCOITO CLUB SOCIAL	PACOTE
5	—	BISCOITO CLUB SOCIAL MANT	PACOTE
6	2	BISCOITO ISABELA 400	PACOTE
7	—	BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
8	—	BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
9	5	BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
10	10	BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR 140 GR	PACOTE
11	10	BISCOITO WAFER NINFA	
12			
13			
14			
15			

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36		AÇÚCAR CRISTAL ALTO LAEGRE 05 KG	PACOTE	R\$ -	R\$ 132,02
2			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ -	
3		4	BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE	R\$ 3,38	
4		2	BISCOITO ISABELA 400	PACOTE	R\$ 4,32	
5		5	BISCOITO PASSA TEMPO	PACOTE	R\$ 2,74	
6		10	BISCOITO PASSA TEMPO 3R 140G	PACOTE	R\$ 1,94	
7		10	BISCOITO WAFER NINFA 115G	PACOTE	R\$ 0,99	
8			CANELA RAMA ANDORINHAS	PACOTE	R\$ -	
9			CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	R\$ -	
10			CHÁ LEÃO 40GR PESSEGO	CAIXA	R\$ -	
11			CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	R\$ -	
12			LEITE LONGA VIDA LÍDER INTEGRAL	CAIXA	R\$ -	
13			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -	
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -	
15			ÓLEO SOJA 900ML LÍZA	PET PLÁSTICO	R\$ -	
16		2	SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ 6,48	
17		10	SUCOS DEL VALLE 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ 5,39	
18			SUCOS PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -	
19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 05		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ -	R\$ -
20			CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ -	
21			CATCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ -	
22			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ -	
23			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ -	
24			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ -	
25			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA	R\$ -	
26			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ -	
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG	R\$ -	
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -	
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -	
30			PAES ECONOMICOS FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ -	
31			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ -	
32			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS	R\$ -	
33			PRESUNTO FRIMESA	FATIAS/KG	R\$ -	
34			REFRIGERANTES (COCA-COLA PET 2 LT)	LITRO	R\$ -	
35			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ -	
36			REFRIGERANTES (GUARANA ANTARTICA)	LITRO	R\$ -	
37	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		ÓLEO SOJA CÔCAMAR 900ML	LITRO	R\$ -	R\$ -
38			QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ -	
39			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ -	
40			TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE	R\$ -	
41			TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ -	
42			SALSICHA PERDIGÃO HOT DOG	KG	R\$ -	
43			AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 LT	LITRO	R\$ -	
44			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
45			ÁLCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
46			ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
47			BALDE SANREMO 500ML	UNID	R\$ -	
48			BOMBRIL	UNID	R\$ -	
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -	
50			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ -	
51			DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO	R\$ -	
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -	
53			DETERGENTE YPÊ 500 ML	PACOTE	R\$ -	
54	MAT COPA COZINHA Código 42		ESPONJA SCOTH	UNID	R\$ -	R\$ -
55			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -	
56			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -	
57			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -	
58			RODO ESPUMA LOC DET 0142	UNIDADE	R\$ -	
59			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -	
60			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -	
61			SABÃO EM PÓ - OMO 900GR	CAIXA	R\$ -	
62			SACO PANO MARTIN XADRES LIMPEZA	UNID	R\$ -	
63			PROTETOR DE FOGÃO TÉRMICA	UNID	R\$ -	
64			VASSOURA BETTANIN NOVA	UNIDADE	R\$ -	
65			VEJA 2EM1 C/CLORO ATIVO	FRASCO	R\$ -	
66			VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO	R\$ -	
67	MAT ELÉTRICO Código 47		COADOR DE PANO COA BEM	UNID	R\$ -	R\$ -
68			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE	R\$ -	
69			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -	
70			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -	
71			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -	
72			PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -	
73			PROTETOR FOGÃO TÉRMICA	UNID	R\$ -	
74			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -	
75			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -	
76			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -	
77			PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	R\$ -
78			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -	
79			BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO	R\$ -	R\$ -

VALOR TOTAL NEGOCIAT

R\$ 132,02

358Supermercado Atitama
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598

VENDA PDV: 019 CP: 006417 OP: 159

DNFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Fim!
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Detalhe da Venda

QTD.	UN.	ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001		7896111423998	Mafer Ninfa 115g	1un	0.99	0.99
002		7896111423998	Mafer Ninfa 115g	1un	0.99	0.99
003		7896111423998	Mafer Ninfa 115g	1un	0.99	0.99
004		7896111424018	Mafer Ninfa 115g	1un	0.99	0.99
005		7896111424018	Mafer Ninfa 115g	1un	0.99	0.99
006		7896111424018	Mafer Ninfa 115g	1un	0.99	0.99
007		7896111424025	Mafer Ninfa 115g	1un	0.99	0.99
008		7896111424025	Mafer Ninfa 115g	1un	0.99	0.99
009		7896111424025	Mafer Ninfa 115g	1un	0.99	0.99
010		7896111423998	Mafer Ninfa 115g	1un	0.99	0.99
011		7893333209128	Bisc Club Social	1un	3.38	3.38
012		7893333209128	Bisc Club Social	1un	3.38	3.38
013		7622300071055	Club Social Mant	1un	3.38	3.38
014		7622300071055	Club Social Mant	1un	3.38	3.38
015		7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
016		7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
017		7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
018		7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
019		7891000051436	Bisc Passatempo	1un	2.74	2.74
020		7891000051375	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
021		7891000051375	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
022		7891000051351	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
023		7891000104255	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
024		7891000104255	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
025		7891000051375	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
026		7891000051375	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
027		7891000104255	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
028		7891000051351	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
029		7891000051351	Passatempo 140g	1un	1.94	1.94
030		7896022023324	Bisc Isabela 400	1un	4.32	4.32
031		7896022023324	Bisc Isabela 400	1un	4.32	4.32
032		7898341430043	Del Valle 11 Lit	1un	6.48	6.48
033		7898341430111	Del Valle 11 Lar	1un	5.39	5.39
034		7898341430050	Del Valle 11 Gar	1un	5.39	5.39
035		7898164662669	Del Valle 11 Abu	1un	5.39	5.39
036		7898341430081	Del Valle 11 Cai	1un	5.39	5.39
037		7898341430043	Del Valle 11 Lit	1un	6.48	6.48
038		7898341430050	Del Valle 11 Gar	1un	5.39	5.39
039		7898164662669	Del Valle 11 Abu	1un	5.39	5.39
040		7898164662669	Del Valle 11 Abu	1un	5.39	5.39
041		7898341430111	Del Valle 11 Lar	1un	5.39	5.39
042		7898341430050	Del Valle 11 Gar	1un	5.39	5.39
043		7898341430111	Del Valle 11 Lar	1un	5.39	5.39

QTD. TOTAL DE ITENS 43
VALOR TOTAL R\$ 132.02
VALOR A PAGAR R\$ 132.02
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 132.02

NFC-e n.º 21452 Emitido 14/03/2016 14:38:57

Consulta pela Chave de Acesso em:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/nfceConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4116 0375 3974 5500 0353 6501 9000 0214 5210 1908 9917

Protocolo de Autorização:

14116013530489 2016-03-14 14:39:00

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



SEM VALOR FISCAL
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data: 14/03/2016 Hora: 14:39 VINC
LOJA: 0005 PDV: 019

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA COM VENCIMENTO
CUPOM: 006417

Identificação: 78299815000100
Nome: 5. Câmara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 132.02
Saldo Atual 1867.98

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura



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

000254/2016

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

31/03/16

Vencimento

31/03/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

229.462,73

Valor do Empenho

147,92

Saldo Atual

229.314,81

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 NFE NR 36661 EMITIDA EM 15/03/2016 ANEXA.	147,92	147,92

Local da Entrega

Valor Líquido

147,92

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho do(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Denise Angotti
TESOUREIRA

Orçador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador
Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA
EMPE
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000255/2016	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				31/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	501.163,97	68,29	501.095,68

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 15/03/2016 CONF NFE NR 36661 EMITIDA EM 15/03/2016 ANEXA.	68,29	68,29

Local da Entrega	Valor Líquido
	68,29

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data 15/03/2016 Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data 15/03/2016

Declaro
Ordenador da Despesa
José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Data 15/03/2016

Luciano Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data 15/03/2016 CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Data 15/03/2016



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

000256/2016

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

31/03/16

Vencimento

31/03/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

229.314,81

Valor do Empenho

109,58

Saldo Atual

229.205,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO CONF NFE NR 36661 EMITIDA EM 15/03/2016 ANEXA.	109,58	109,58

Local da Entrega

Valor Liquidado

109,58

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TESOBEIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

Luciane Bessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____

a ordem do banco ____

Data ____/____/____

**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
000257/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00031

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00042

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53

Fone 3122-1420

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	229.205,23	8,96	229.196,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/COADOR DE PANO CAFE COA BEM CONF NFE NR 36661 EMITIDA EM 15/03/2016 ANEXA.	8,96	8,96

Local da Entrega

Valor Liquidado

8,96

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u> / / </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>Dechaus</u> Ordernador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Luciano Bessa</u> CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBODeclaro(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: / /
CredorRepresentada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data: / /

	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	1	AÇÚCAR CRISTAL ESTRELA 05 KG	PACOTE R\$ 11,85	R\$ 11,85	R\$ 147,92
3			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ -	
4			BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE	R\$ -	
5			BISCOITO ISABELA 400	PACOTE	R\$ -	
6			BISCOITO PASSA TEMPO	PACOTE	R\$ -	
7			BISCOITO PASSA TEMPO JR 140G	PACOTE	R\$ -	
8			BISCOITO WAFER NINFA 115G	PACOTE	R\$ -	
9		10	CANELA RAMA - CANELA E SABOR	PACOTE R\$ 2,39	R\$ 23,90	
10		12	CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE R\$ 7,66	R\$ 91,92	
11		1	CHÁ MATTE PRENDA 25UNID	CAIXA R\$ 3,98	R\$ 3,98	
12		2	CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA R\$ 6,15	R\$ 12,30	
13			LEITE LONGA VIDA LIDER INTEGRAL	CAIXA	R\$ -	
14			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -	
15			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -	
16		1	ÓLEO LIZA 900ML	PET PLASTICO R\$ 3,97	R\$ 3,97	
17			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -	
18			SUCOS DEL VALLE 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -	
19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85	0,045	ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS R\$ 19,80	R\$ 0,89	R\$ 68,29
20			CARNE MOIDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ -	
21		1	CATCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO R\$ 7,94	R\$ 7,94	
22		1,17	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS R\$ 2,96	R\$ 3,46	
23			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ -	
24		1	MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO R\$ 7,98	R\$ 7,98	
25		1	MILHO VERDE QUERO 20GR	LATA R\$ 1,76	R\$ 1,76	
26		3	MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA R\$ 1,65	R\$ 4,95	
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG	R\$ -	
28			MOSTARDA HEINZ 235GR	VIDRO	R\$ -	
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -	
30			PAO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ -	
31			PIMENTAO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ -	
32			PIMENTAO VERMELHO	KILO/GRAMAS	R\$ -	
33			PRESUNTO FRIMESA	FATIAS/KG	R\$ -	
34		2	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET 2 LT)	LITRO R\$ 5,99	R\$ 11,98	
35		1	REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO R\$ 4,48	R\$ 4,48	
36			REFRIGERANTES (GUARANA ANTARTICA)	LITRO	R\$ -	
37			ÓLEO SOJA CÔCAMAR 900ML	LITRO	R\$ -	
38			QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ -	
39	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43	1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO R\$ 1,39	R\$ 1,39	R\$ 109,58
40			TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE	R\$ -	
41		1,06	TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS R\$ 2,64	R\$ 2,80	
42		3,088	SALSICHA PERDIGÃO HOT DOG	KG R\$ 6,69	R\$ 20,66	
43			AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 LT	LITRO	R\$ -	
44		5	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO R\$ 2,59	R\$ 12,95	
45			ÁLCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
46		3	ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO R\$ 5,94	R\$ 17,82	
47		3	BOM AR 360ML GTS	UNID R\$ 11,98	R\$ 35,94	
48			BOMBRIL	UNID	R\$ -	
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -	
50			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ -	
51		4	DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO R\$ 4,33	R\$ 17,32	
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -	
53		1	DETERGENTE MINUANO 500 ML	PACOTE R\$ 1,76	R\$ 1,76	
54		1	ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID R\$ 3,99	R\$ 3,99	
55			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -	
56			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -	
57			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -	
58	MAT COPA COZINHA Código 42	2	RODO DUPLO EVA	UNIDADE R\$ 7,96	R\$ 15,92	R\$ 8,96
59			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -	
60			SABÃO EM PEDRA YPE NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -	
61			SABÃO EM PÓ - OMO 900GR	CAIXA	R\$ -	
62			SACO PANO MARTINPANOS	UNID	R\$ -	
63			SACO PANO MARTINPANOS	UNID	R\$ -	
64		1	PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID R\$ 3,88	R\$ 3,88	
65			VASSOURA BETTANIN NOVA	UNIDADE	R\$ -	
66			VEJA 2EM1 C/CLORO ATIVO	FRASCO	R\$ -	
67			VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO	R\$ -	
68	MAT ELÉTRICO Código 47	2	COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID R\$ 4,48	R\$ 8,96	R\$ -
69			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE	R\$ -	
70			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -	
71			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -	
72			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -	
73			PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -	
74			PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -	
75			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -	
			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -	R\$ -
			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -	
			PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	
			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -	R\$ -
			BOTIDÃO DE GÁS 13 KG	BOTIDÃO	R\$ -	

VALOR TOTAL NOTAFISCAL

R\$ 334,75

VENDA PDV: 016 CP: 012919 OP: 5115

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

Detalhe da Venda

QTD.	UN.	ITEM CODIGO	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001		7091035337943	Ban Ar 360ml Ota	11.90	11.90
002		7091035337943	Ban Ar 360ml Ota	11.90	11.90
003		7091035337943	Ban Ar 360ml Ota	11.90	11.90
004		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
005		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
006		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
007		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
008		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
009		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
010		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
011		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
012		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
013		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
014		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
015		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
016		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
017		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
018		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
019		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
020		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
021		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
022		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
023		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
024		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
025		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
026		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
027		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
028		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
029		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
030		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
031		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
032		7096443700320	Banif Super Cto	4.33	4.33
033		4527	Salicão Per 3.000kg	6.69	20.66
034		7096102509410	Maio Ref Quara	1.65	1.65
035		7096102509410	Maio Ref Quara	1.65	1.65
036		7096102509410	Maio Ref Quara	1.65	1.65
037		7096102509410	Maio Ref Quara	1.65	1.65
038		7096102509410	Maio Ref Quara	1.65	1.65
039		7096102509410	Maio Ref Quara	1.65	1.65
040		7096102509410	Maio Ref Quara	1.65	1.65
041		7096102509410	Maio Ref Quara	1.65	1.65
042		7096102509410	Maio Ref Quara	1.65	1.65
043		7096102509410	Maio Ref Quara	1.65	1.65
044		2075	Tamato Salad 1.060kg	2.84	2.84
045		0143	Cebola Ka 1.170kg	2.96	3.46
046		06	Salicão Per 3.000kg	1.39	1.39
047		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
048		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
049		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
050		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
051		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
052		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
053		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
054		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
055		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
056		0190	Alho Ka 0.045kg	19.00	0.89
057		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
058		7096362000904	Canola s Sabor 2	2.39	2.39
059		7096150550646	Prot Forno-Torni	3.80	3.80
060		7094900011517	Festa 21 Laranja	4.40	4.40
061		7097664130036	Det Hingado 300g	1.76	1.76
062		7094900011517	Festa 21 Laranja	4.40	4.40
063		7094900011517	Festa 21 Laranja	4.40	4.40

QTD. TOTAL DE ITENS 63
VALOR TOTAL R\$ 334.75
VALOR A PAGAR R\$ 334.75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGOU
OUTROS 334.75

NFC-e nº 36661 Serie 16 Emitido 15/03/2016 14:46:12
Lançado pela Caixa de Anacurana PR
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/nfceutiliza>
FIM DO DOCUMENTO

SEN VALOR FISCAL
PC INTERVENTOR MANOEL RIMAS, 9 - Centro - Anacurana - PR
CNPJ: 75397435000353 IE:9060703590
Data:15/03/2016 Hora:14:46 VZIC
LQJ: 0005 PDV: 016

COMPANHIA DE COMÉRCIO
VENDA CONVENIO
COPON: 012919

Identificação: 750466
Nome: S. Centro Municipal de Anacurana

Valor desta Compra 334.75
Saldo Atual 1539.23

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

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 000258/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
---	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

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

Conta **00070**

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 31/03/16	Vencimento 31/03/16
-----------------------------------	--------	-------------	----------	----------------------------	-------------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 501.095,68	Valor do Empenho 29,61	Saldo Atual 501.066,07
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,725KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/03/2016 CONF NFE NR 13790 EMITIDA EM 15/03/2016 ANEXA.	29,61	29,61

Local da Entrega	Valor Liquidado	29,61
------------------	-----------------	-------

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

000259/2016

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

31/03/16

Vencimento

31/03/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

229.196,27

Valor do Empenho

22,36

Saldo Atual

229.173,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO CONF NFE NR 13790 EMITIDA EM 15/03/2016 ANEXA.	22,36	22,36

Local da Entrega

Valor Liquidado

22,36

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRO

Data ____/____/____

Ordenador de Despesa
José Afonso Dócio de Araujo
PRESIDENTESecretário
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____

a ordem do banco ____

Data ____/____/____

	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO	
2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36		AÇÚCAR CRISTAL ALTO LAEGRE 05 KG	PACOTE	R\$ -	R\$ -	
3			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ -		
4			BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE	R\$ -		
5			BISCOITO ISABELA 400	PACOTE	R\$ -		
6			BISCOITO PASSA TEMPO	PACOTE	R\$ -		
7			BISCOITO PASSA TEMPO JR 140G	PACOTE	R\$ -		
8			BISCOITO WAFER NINFA 115G	PACOTE	R\$ -		
9			CANELA RAMA ANDORINHAS	PACOTE	R\$ -		
10			CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	R\$ -		
11			CHÁ LEÃO 40GR PESSEGO	CAIXA	R\$ -		
12			CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	R\$ -		
13			LEITE LONGA VIDA LIDER INTEGRAL	CAIXA	R\$ -		
14			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -		
15			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -		
16			ÓLEO SOJA 900ML LIZA	PET PLASTICO	R\$ -		
17			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -		
18			SUCOS DEL VALLE 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -		
19		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS		R\$ -
20			CARNE MOIDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ -		
21			CATCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ -		
22			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ -		
23			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ -		
24			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ -		
25			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA	R\$ -		
26			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ -		
27			MORTADELA PERDIGAO BOLONHEZA	KG	R\$ -		
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -		
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -		
30	3,725		PAO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95	R\$ 29,61	
31			PIMENTAO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ -		
32			PIMENTAO VERMELHO	KILO/GRAMAS	R\$ -		
33			PRESUNTO FRIMESA	FATIAS/KG	R\$ -		
34			REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO	R\$ -		
35			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ -		
36			REFRIGERANTES (GUARANA ANTARTICA	LITRO	R\$ -		
37			OLEO SOJA COCAMAR 900ML	LITRO	R\$ -		
38			QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ -		
39			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ -		
40			TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE	R\$ -		
41			TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ -		
42			SALSICHA PERDIGAO HOT DOG	KG	R\$ -		
43	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 LT	LITRO	R\$ -	R\$ 22,36	
44			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ -		
45			ÁLCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO	R\$ -		
46			ÁLCOOL COPERALCOOL 1 LITRO	LITRO	R\$ -		
47			BALDE SANREMO 500ML	UNID	R\$ -		
48			BOMBRIL	UNID	R\$ -		
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -		
50			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ -		
51			DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO	R\$ -		
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -		
53			DETERGENTE YPE 500 ML	PACOTE	R\$ -		
54			ESPONJA SCOTH	UNID	R\$ -		
55			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -		
56			MAGIC BRILHO PARA FOGAO	UNID	R\$ -		
57			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -		
58			RODO ESPUMA LOC DET 0142	UNIDADE	R\$ -		
59			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -		
60		SABAO EM PEDRA YPE NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -			
61		SABAO EM PÓ - OMO 900GR	CAIXA	R\$ -			
62	1	SACO PANO MARTINPANOS	UNID	R\$ 4,48	R\$ 4,48		
63	3	SACO PANO MARTINPANOS	UNID	R\$ 5,96	R\$ 17,88		
64		PROTETOR DE FOGAO TERMICA	UNID	R\$ -			
65		VASSOURA BETTANIN NOVA	UNIDADE	R\$ -			
66		VEJA 2EM1 C/CLORO ATIVO	FRASCO	R\$ -			
67		VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO	R\$ -			
68	MAT COPA COZINHA Código 42		COADOR DE PANO COA BEM	UNID	R\$ -	R\$ -	
69			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE	R\$ -		
70			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -		
71			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -		
72			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -		
73			PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -		
74			PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -		
75			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -		
76			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -		
77			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -		
78	MAT ELÉTRICO Código 47		PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	R\$ -	
79			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -		
80			BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO	R\$ -		R\$ -

PC INTERVENIENTOS MUNICIPIO DE APUCARANA - PR
 CUPON: 7597071215905 DE: 9660700598
 Data: 15/03/2016 Hora: 16:48 VENC
 LQ: 000 000 000

COMPROMISSO DE COMPRA
 VENDA CONVENIO
 CUPON: 003405

Identificacao: 150466
 Nome: S. Camara Municipal Da Apucarana

Valor desta Compra 51.97
 Saldo Atual 1481.26

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

350 Avenida do Rio Negro
 PC INTERVENIENTOS MUNICIPIO DE APUCARANA - PR
 CUPON: 7597071215905 DE: 9660700598

VENDA PRU: 020 CP: 003405 UP: 150

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

Detalhe da Venda

QTD.	UN.	ITEM CODIGO	DESCRICAO	VL.UNIT(04)	VL.TOTAL(04)
001		7097071215907	Saco Martinianos 1un	4.48	4.48
002		7097071215908	Saco Martinianos 1un	5.96	5.96
003		7097071215909	Saco Martinianos 1un	5.96	5.96
004		7097071215910	Saco Martinianos 1un	5.96	5.96
005		30485	Pao Francos 0.665kg	7.95	5.29
006		30485	Pao Francos 0.360kg	7.95	2.86
007		30485	Pao Francos 0.650kg	7.95	5.23
008		30485	Pao Francos 0.700kg	7.95	5.53
009		30485	Pao Francos 0.662kg	7.95	5.26
010		30485	Pao Francos 0.672kg	7.95	5.34

QTD. TOTAL DE ITENS 10
 VALOR TOTAL R\$ 51.97
 VALOR A PAGAR R\$ 51.97
 FORM DE PAGAMENTO VALOR PAGOS
 OUTROS 51.97

NFC-e n. 13759 Data de Emissao 15/03/2016 16:48

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfes.fazenda.pr.gov.br/nfe/nfeConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO

4116 0375 3574 2540 4333 8592 0000 0137 9010 2004 0270

Protocolo de Autorizacao:
 141160135996090 2016-03-15 16:48:30

CONSUMIDOR
 CPF: 70299015000100

Consulta via leitor de QR Code



150 - Julho
 Trib aporaz 00:17.00 Federal e 00:00.00 Estadual
 Municipal: 0.00000: ISENT/RECONHECIMENTO UN. CHAVE

3,725x (29,61)



APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE:

Luciana Pass

DATA DO PEDIDO:

15/03/16

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	01	ÓLEO DE COZINHA <i>Pet.</i>	LITRO
2	01	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	—	SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4	—	TEMPERO SAZON	PACOTE
5	10	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	—	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	—	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	—	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15	01	MAIONESE	VIDRO
16	01	CATCHUP	VIDRO
17	01	MILHO VERDE	LATA
18	03	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	01	DETERGENTE	LITRO
20	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21	—	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
22	05	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
23	03	ÁLCOOL	VIDRO
24	04	DESINFECTANTE	LITRO
25	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
26	—	CERA INCOLOR	LITRO
27	—	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
28	01	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
30	03	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES. CHRONOCLER	VIDRO
31	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32	—	PANO DE CHÃO	UNID <i>(04)</i>
33	—	QUEROSENE	LITRO
34	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	—	VANISH	UNID
37	—	VASSOURA	UNIDADE
38	02	RODO 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	55	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	—	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	03	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	10	CAFÉ <i>12</i>	PACOTE
47	02	CHÁ MATTE	CAIXA
48	—	NESCAU OU TODDY	VIDRO
49	—	MANTEIGA	POTE

01 cx chá mate soche.

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),	LITRO
60	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61	02	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
62	01	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	—	BOMBRIL	PACOTE
79	02	COADOR DE PANO grande •	UNID
80	12	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA m	UNID
81	—	PALITO PARA DENTES	CX
82	01	PROTETOR FOGÃO TERMICA •	UNID
83	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84	—	PILHA PALITO AA2	PACOTE
85	—	GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000260/2016	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				31/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	501.066,07	93,01	500.973,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 22/03/2016 CONF NFE NR 38443 EMITIDA EM 22/03/2016 ANEXA.	93,01	93,01

Local da Entrega	Valor Líquido
	93,01

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Dajane Angotti

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Luciana Rosa

CRC 030502/O PR

RECIBO

PRESIDENTE

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

Data ____/____/____ Credor

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

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO	
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36		AÇÚCAR CRISTAL ESTRELA 05 KG	PACOTE	R\$ -	R\$ -	
2			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ -		
3			BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE	R\$ -		
4			BISCOITO ISABELA 400	PACOTE	R\$ -		
5			BISCOITO PASSA TEMPO	PACOTE	R\$ -		
6			BISCOITO PASSA TEMPO JR 140G	PACOTE	R\$ -		
7			BISCOITO WAFER NINFA 115G	PACOTE	R\$ -		
8			CANELA RAMA - CANELA E SABOR	PACOTE	R\$ -		
9			CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	R\$ -		
10			CHÁ MATTE PRENDA 25UNID	CAIXA	R\$ -		
11			CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	R\$ -		
12			LEITE LONGA VIDA LÍDER INTEGRAL	CAIXA	R\$ -		
13			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -		
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -		
15			ÓLEO LIZA 900ML	PET PLÁSTICO	R\$ -		
16			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -		
17			SUCOS DEL VALLE 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -		
18			SUCOS PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -		
19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ -	R\$ 93,01	
20			CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ -		
21			CATCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ -		
22			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$ -		
23			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$ -		
24			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ -		
25			MILHO VERDE QUERO 20GR	LATA	R\$ -		
26			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ -		
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG	R\$ -		
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -		
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -		
30		3,884	PAO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95		R\$ 30,88
31			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ -		
32			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS	R\$ -		
33		1,78	PRESUNTO	FATIAS/KG	R\$ 15,90		R\$ 28,30
34			REFRIGERANTES (COCA-COLA PET 2 LT)	LITRO	R\$ -		
35			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ -		
36			REFRIGERANTES (GUARANA ANTARTICA	LITRO	R\$ -		
37			ÓLEO SOJA COCAMAR 900ML	LITRO	R\$ -		
38		1,472	QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ 22,98		R\$ 33,83
39			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$ -		
40			TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE	R\$ -		
41			TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS	R\$ -		
42			SALSICHA PERDIGAO HOT DOG	KG	R\$ -		
43	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO Código 43		AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 LT	LITRO	R\$ -	R\$ -	
44			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$ -		
45			ÁLCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO	R\$ -		
46			ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO	R\$ -		
47			BOM AR 360ML GTS	UNID	R\$ -		
48			BOMBRIL	UNID	R\$ -		
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -		
50			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ -		
51			DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO	R\$ -		
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -		
53			DETERGENTE MINUANO 500 ML	PACOTE	R\$ -		
54			ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID	R\$ -		
55			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -		
56			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -		
57			M INSENTICIDA 5BP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -		
58			RODO DUPLO EVA	UNIDADE	R\$ -		
59			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -		
60			SABÃO EM PEDRA YPE NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -		
61			SABÃO EM PÓ - OMO 900GR	CAIXA	R\$ -		
62			SACO PANO MARTINPANOS	UNID	R\$ -		
63			SACO PANO MARTINPANOS	UNID	R\$ -		
64			PROTECTOR DE FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -		
65			VASSOURA BETTANIN NOVA	UNIDADE	R\$ -		
66	MAT COPA COZINHA Código 42		VEJA 2EM1 C/CLORO ATIVO	FRASCO	R\$ -	R\$ -	
67			VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO	R\$ -		
68			COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID	R\$ -		
69			CESTO AROPLAST TELADO	UNIDADE	R\$ -		
70	MAT ELETRICO Código 47		FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -	R\$ -	
71			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -		
72			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -		
73			PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -		
74			PROTECTOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -		
75		TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -	R\$ -		
76		BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -			
77		BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -			
78		PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	R\$ -		
79		PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -			
80		BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO	R\$ -	R\$ -		
VALOR TOTAL NOTAFISCAL R\$ 93,01							

VALOR TOTAL NOTAFISCAL

R\$ 93,01

PC INTERVENTOR MANOEL RIBEIRO, 9 - Centro - Roraima - PR
 CNPJ: 75397423/000159 IE: 3064763598
 Data: 22/03/2016 Hora: 17:11 VENC
 LEM: 0005 PDV: 016

COMPROVANTE DE COMPRA
 VENDA CONVENIO
 CUPON: 014924

Identificação: 150466
 Nome: S. Câmara Municipal De Roraima

Valor desta Compra 93.01
 Saldo Atual 1012.01

Declaro que reconheço a dívida aqui representada

[Assinatura]
 Autógrafo

350 Supermercado Atlante
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBEIRO, 9 - Centro - Roraima - PR
 CNPJ: 75397423/000159 IE: 3064763598

VENDA PDV: 016 CP: 014924 DP: 159

NOTA FISCAL - Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal Eletrônica (Condição Final)
 Nos casos de aproveitamento de crédito de ICMS

Detalhamento das Mercadorias

QTD.	ITEM	UN.	DESCRICAO	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
001	30465	Pao Frances	1.070kg	7.95	8.57
002	30465	Pao Frances	1.070kg	7.95	8.51
003	30465	Pao Frances	0.906kg	7.95	7.84
004	30465	Pao Frances	0.750kg	7.95	5.96
005	25317	Queijo Muss F1	1.472kg	22.90	33.63
006	7474	Presunto Ka	1.700kg	15.90	28.30

QTD. TOTAL DE ITENS 6
 VALOR TOTAL R\$ 93.01
 VALOR A PAGAR R\$ 93.01
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 DÍGITOS 93.01

NFC-e n.º 30465 Série 16 Emitido em 22/03/2016 17:10:56

Consulta via Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.gov.br/nfce/NFceConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4116 0375 2974 5800 0363 6501 6008 0304 4310 1620 5706

Protocolo de Autenticação:

141160150757975 2016-03-22 17:10:56

CONSUMIDOR
 CPF: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



159 - Elon
 Trib. IPI: R\$ 29.25 Federal e R\$ 0.00 Estadual
 Municipal: 0.00 Fonte: IBPT/FECONERCI 9a13ac

3844
 R\$ 30,88



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
000261/2016	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				31/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	229.173,91	242,74	228.931,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA DESTE LEGISLATVIO CONF NFE NR 31067 EMITIDA EM 22/03/2016 ANEXA.	242,74	242,74

Local da Entrega

Valor Líquido

242,74

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Pissin
CRC 030802/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e quarenta e dois reais e *** setenta 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
000262/2016	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				31/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	500.973,06	31,34	500.941,72

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 22/03/2016 CONF NFE NR 31067 EMITIDA EM 22/03/2016 ANEXA.	31,34	31,34

Local da Entrega

Valor Empenho

31,34

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
VIGARREIRA

João Antônio Barros de Araújo
JOÃO ANTÔNIO BARROS DE ARAÚJO
PRESIDENTE

Luciano de Souza
LUCIANO DE SOUZA
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

000263/2016

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

31/03/16

Vencimento

31/03/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

228.931,17

Valor do Empenho

102,16

Saldo Atual

228.829,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NFE NR 31067 EMITIDA EM 22/03/2016 ANEXA.	102,16	102,16

Local da Entrega

Valor Unificado

102,16

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data ____/____/____

TESOURARIA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco da Araujo

RECIBO PRESIDENTE

Luciana Lessa

CRC 030602/O PR

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	2	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 05 KG	PACOTE R\$ 11,98	R\$ 23,96	R\$ 242,74
2			ADOCANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ -	
3			BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE	R\$ -	
4		2	BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE R\$ 4,43	R\$ 8,86	
5		6	BISCOITO PASSA TEMPO	PACOTE R\$ 2,74	R\$ 16,44	
6		6	BISCOITO PASSA TEMPO JR 140G	PACOTE R\$ 1,94	R\$ 11,64	
7		8	BISCOITO WAFER BAUDUCCO	PACOTE R\$ 1,86	R\$ 14,88	
8		2	BISCOITO ISABELA COQUETEL	PACOTE R\$ 3,85	R\$ 7,70	
9		10	CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE R\$ 7,66	R\$ 76,60	
10		6	CANELA EM RAMA - CANELA E SABOR	PACOTE R\$ 2,39	R\$ 14,34	
11		1	CHA MATTE LEAO 250GR	CAIXA R\$ 6,28	R\$ 6,28	
12		11	NECTAR LIDER 1 LITRO	CAIXA R\$ 3,68	R\$ 40,48	
13			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -	
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -	
15			ÓLEO LIZA 900ML	PET PLASTICO	R\$ -	
16		4	SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA R\$ 5,39	R\$ 21,56	
17			SUCOS MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -	
18			SUCOS PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -	
19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$ -	R\$ 31,34
20			CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$ -	
21			CATCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$ -	
22		1,215	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS R\$ 2,96	R\$ 3,60	
23		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO R\$ 1,49	R\$ 1,49	
24			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$ -	
25			MILHO VERDE QUERO 20GR	LATA	R\$ -	
26			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$ -	
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG	R\$ -	
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -	
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -	
30			PAO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ -	
31			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$ -	
32			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS	R\$ -	
33			PRESUNTO	FATIAS/KG	R\$ -	
34		2	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO R\$ 5,99	R\$ 11,98	
35			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ -	
36		1	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO R\$ 4,96	R\$ 4,96	
37			ÓLEO SOJA COCAMAR 900ML	LITRO	R\$ -	
38			QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ -	
39		1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO R\$ 1,39	R\$ 1,39	
40		1	TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE R\$ 3,59	R\$ 3,59	
41		1,74	TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS R\$ 2,49	R\$ 4,33	
42			SALSICHA PERDIGÃO HOY DOG	KG	R\$ -	
43	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		AMACIANTE YPE AÇONCHEGO 2 LT	LITRO	R\$ -	R\$ 102,16
44		3	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO R\$ 2,79	R\$ 8,37	
45			ÁLCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
46			ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
47			BOM AR 360ML GTS	UNID	R\$ -	
48			BOMBRIIL	UNID	R\$ -	
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -	
50			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$ -	
51		2	DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO R\$ 4,33	R\$ 8,66	
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -	
53			DETERGENTE MINUANO 500 ML	PACOTE	R\$ -	
54			ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID	R\$ -	
55			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -	
56			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -	
57			M INSENTICIDA S8P AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -	
58			RODO DUPLO EVA	UNIDADE	R\$ -	
59			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -	
60			SABÃO EM PEDRA YPE NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -	
61		1	SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA R\$ 8,95	R\$ 8,95	
62		10	PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID R\$ 3,48	R\$ 34,80	
63		4	PANO DE PRATO XADRES MARTINPANOS	UNID R\$ 4,49	R\$ 17,96	
64			PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -	
65			VASSOURA BETTANIN NOVA	UNIDADE	R\$ -	
66	MAT COPA COZINHA Código 42	1	VEJA LV600PG500	FRASCO R\$ 5,54	R\$ 5,54	R\$ -
67		3	VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO R\$ 5,96	R\$ 17,88	
68			COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID	R\$ -	
69			CESTO AROPLAST TELADO	UNIDADE	R\$ -	
70			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -	
71			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -	
72			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -	
73			PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -	
74	MAT ELÉTRICO Código 47		PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -	R\$ -
75			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -	
76			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -	
77			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -	
78			PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	R\$ -
79			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -	
80			BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO	R\$ -	R\$ -

VALOR TOTAL NOTAFISCAL

R\$ 376,24

32280000000000000000
PC INTERVENTOR MANOEL RIBES, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 7597455000353 IE: 9066783590

VENDA PDV: 010 CP: 011000 OP: 5131

BNFE NFC-e - Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletrônica Comprovante Fisco
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Detalhamento dos Itens

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID.	VL. UNIT (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
001	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
002	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
003	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
004	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
005	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
006	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
007	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
008	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
009	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
010	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
011	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
012	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
013	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
014	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
015	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
016	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
017	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
018	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
019	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
020	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
021	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
022	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
023	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
024	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
025	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
026	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
027	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
028	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
029	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
030	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
031	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
032	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
033	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
034	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
035	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
036	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
037	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
038	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
039	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
040	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
041	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
042	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
043	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
044	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
045	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
046	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
047	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
048	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
049	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
050	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
051	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
052	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
053	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66
054	7096693200020	Cafe Jordais 500	un	7.66	7.66

055	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	2.74	2.74
056	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
057	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
058	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	11.90	11.90
059	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	11.90	11.90
060	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	11.90	11.90
061	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
062	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
063	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
064	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
065	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
066	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
067	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
068	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
069	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
070	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
071	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
072	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
073	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
074	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
075	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
076	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
077	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
078	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
079	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
080	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
081	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
082	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
083	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
084	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
085	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
086	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
087	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
088	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
089	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94
090	7091000051435	Bisco Pavesamento	un	1.94	1.94

PAK

SEN VALOR FISCAL
INTERVENTOR MANOEL RIBES, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 7597455000353 IE: 9066783590
Data: 22/03/2016 Hora: 14:55 VINC
L.O.M.: 0005 PDV: 010

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 011068

Identificação: 150466
Nome: S. Câmara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 376.24
Sódo (R\$) 1105.02

Declara que reconhece a dívida aqui apresentada

Assinatura

STO. TOTAL DE ITENS 90
VALOR TOTAL R\$ 376.24
VALOR A PAGAR R\$ 376.24
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAG 376.24
OUTROS

NFC-e n. 37067 emitido em 22/03/2016 14:55

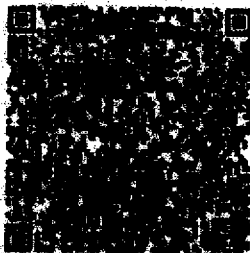
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://nfca.fazenda.br.gov.br/nfca/NFCAConsulta3>
CHAVE DE ACESSO

4116 0375 2974 5500 0363 6501 0000 0310 6710 1016 4704
Protocolo de Autorização:

101160730300037 2016-03-22 14:55:30

CONSUMIDOR
CPF: 70239013000100

Consulta via leitor de QR Code



STO - Nota
Trib sobre 20: 912.20 Federal e 659.00 Estadual
Nacionaliz. de Fisco: 1017/700000000 Nota

**APUCARANA**

Câmara Municipal

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHESSERVIDOR SOLICITANTE: AdrianoDATA DO PEDIDO: 22/03/2016ASSINATURA DO SERVIDOR SOLICITANTE: [Assinatura]

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	04	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	—	BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
10	—	BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR 140 GR	PACOTE
11	11	NECTAR LIBER 1 Litro	
12			
13			
14			
15			



APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE:

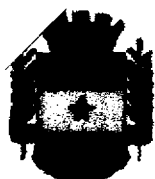
Luciana Paes

DATA DO PEDIDO:

22/03/16

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	02 ✓	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	—	SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4	01	TEMPERO SAZON OK	PACOTE
5	10	CANELA EM RAMA 06	PACOTE
6	01	CEBOLA OK	KILO/GRAMAS
7	01 02	TOMATE OK	KILO/GRAMAS
8	01	CEBOLINHA DE CHEIRO OK	MAÇO
9	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE OK	MAÇO
10	—	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
11	—	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	—	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	—	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15	—	MAIONESE	VIDRO
16	—	CATCHUP	VIDRO
17	—	MILHO VERDE	LATA
18	—	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	—	DETERGENTE	LITRO
20	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21	04	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL OK	VIDRO
22	03	ÁGUA SANITÁRIA OK	LITRO
23	—	ÁLCOOL	VIDRO
24	02	DESINFECTANTE OK	LITRO
25	01	SABÃO EM PÓ OK	CAIXA
26	—	CEBA 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	—	SBR - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	—	VANISH	UNID
37	—	VASSOURA	UNIDADE
38	—	RODO 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	55	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	—	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	10 ✓	CAFÉ	PACOTE
47	01	CHÁ MATTE OK	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	60	MUÇARELA <i>fatias</i>	FATIAS/KG
58	60	PRESUNTO <i>fatias</i>	FATIAS/KG
59	02	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET) <i>OK</i>	LITRO
60	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA) <i>OK</i>	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	—	BOMBRIL	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	—	GÁS DE COZINHA	BOTIÃO

**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
000264/2016	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				31/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	228.829,01	100,48	228.728,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA CONF NFE NR 32337 EMITIDA EM 29/03/2016 ANEXA.	100,48	100,48

Local da Entrega	Valor Liquidado
	100,48

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
Assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Argenti</u> Data ____/____/____	Ordenador da Despesa <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Contador <u>Luciane Bassa</u> CRC 030502/O PR

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cem reais e quarenta e oito centavos**
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada 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
000265/2016	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				31/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	500.941,72	103,22	500.838,50

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 29/03/2016 CONF NFE NR 32337 EMITIDA EM 29/03/2016 ANEXA.	103,22	103,22

Local da Entrega

Valor Liquidado

103,22

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data

cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Data

João Aldenir Dado de Araujo
PRESIDENTELuciane Bassa
CRC 03060240/PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000266/2016	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				31/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	228.728,53	64,38	228.664,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NFE NR 32337, EMITIDA EM 29/03/2016 ANEXA.	64,38	64,38

Local da Entrega

Valor Empenho

64,38

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA**João Ailton Deco de Araujo**
PRESIDENTE
Ordinador da Despesa**Luciane Rosa**
CRC 030680/O-PR
Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e quatro reais e trinta 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	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36	1	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 05 KG	PACOTE R\$ 11,98	R\$ 11,98	R\$ 100,48 ✓
2			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$ -	
3			BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE	R\$ -	
4			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE	R\$ -	
5			BISCOITO PASSA TEMPO	PACOTE	R\$ -	
6			BISCOITO PASSA TEMPO JR 140G	PACOTE	R\$ -	
7			BISCOITO WAFER BAUDUCCO	PACOTE	R\$ -	
8			BISCOITO ISABELLA COQUETEL	PACOTE	R\$ -	
9		10	CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE R\$ 7,66	R\$ 76,60	
10			CANELA EM RAMA - CANELA E SABOR	PACOTE	R\$ -	
11		1	CHÁ MATTE PRENDA	CAIXA R\$ 5,94	R\$ 5,94	
12		1	CHÁ MATE LEÃO 25G	CAIXA R\$ 5,96	R\$ 5,96	
13			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$ -	
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$ -	
15			ÓLEO LIZA 900ML	PET PLÁSTICO	R\$ -	
16			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -	
17			SUCOS MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -	
18			SUCOS PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$ -	
19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85	0,065	ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS R\$ 19,80	R\$ 1,29	R\$ 103,22 ✓
20		3,112	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO R\$ 15,98	R\$ 49,73	
21		1	CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO R\$ 8,76	R\$ 8,76	
22		1,21	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS R\$ 2,96	R\$ 3,58	
23		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO R\$ 1,49	R\$ 1,49	
24		1	MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO R\$ 6,48	R\$ 6,48	
25		1	MILHO VERDE GOIAS	LATA R\$ 1,79	R\$ 1,79	
26		3	MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA R\$ 1,65	R\$ 4,95	
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG	R\$ -	
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$ -	
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$ -	
30			PAO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ -	
31		0,165	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS R\$ 7,98	R\$ 1,32	
32		0,13	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS R\$ 7,98	R\$ 1,04	
33			PRESUNTO	FATIAS/KG	R\$ -	
34		2	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO R\$ 5,99	R\$ 11,98	
35			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$ -	
36		1	REFRIGERANTES (GUARANA ANTARTICA)	LITRO R\$ 4,96	R\$ 4,96	
37			ÓLEO SOJA COCAMAR 900ML	LITRO	R\$ -	
38			QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$ -	
39		1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO R\$ 1,39	R\$ 1,39	
40			TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE	R\$ -	
41		1,79	TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS R\$ 2,49	R\$ 4,46	
42			SALSICHA PERDIGÃO HOT DOG	KG	R\$ -	
43	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 LT	LITRO	R\$ -	R\$ 64,38 ✓
44		5	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO R\$ 2,79	R\$ 13,95	
45			ÁLCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO	R\$ -	
46		4	ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO R\$ 5,94	R\$ 23,76	
47			BOM AR 360ML GTS	UNID	R\$ -	
48			BOMBRIIL	UNID	R\$ -	
49		5	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$ -	
50			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO R\$ 4,63	R\$ 23,15	
51			DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO	R\$ -	
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$ -	
53		2	DETERGENTE YPE 500 ML	PACOTE R\$ 1,76	R\$ 3,52	
54			ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID	R\$ -	
55			LUVIA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$ -	
56			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$ -	
57			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$ -	
58			RODO DUPLO EVA	UNIDADE	R\$ -	
59			RODO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$ -	
60			SABÃO EM PEDRA YPE NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$ -	
61			SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA	R\$ -	
62			PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID	R\$ -	
63			PANO DE PARATÓ XADRES MARTINPANOS	UNID	R\$ -	
64			PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -	
65			VASSOURA BETTANIN NOVA	UNIDADE	R\$ -	
66	MAT COPA COZINHA Código 42		VEJA LV600PG500	FRASCO	R\$ -	R\$ -
67			VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO	R\$ -	
68			COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID	R\$ -	
69			CESTO AROPLAST TELADO	UNIDADE	R\$ -	
70	MAT ELÉTRICO Código 47		FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$ -	R\$ -
71			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$ -	
72			PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$ -	
73			PALITO PARA DENTES	CX	R\$ -	
74			PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$ -	
75			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$ -	R\$ -
76			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$ -	
77			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$ -	
78			PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$ -	
79			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ -	R\$ -
80			BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO	R\$ -	

VALOR TOTAL SUGERIDO

R\$ 268,08

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

VENDA PDU: 018 CP: 013315 OP: 155

SEM VALOR FISCAL
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
Data: 29/03/2016 Hora: 15:10 VINC
Lôto: 0005 PDU: 018

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 013315

Identificação: 150466
Nome: 5. Câmara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 268.08
Saldo Atual 743.93

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

NF-e - Documento Auxiliar
do Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Detalhe de Venda

QTD.	UN.	ITEM CODIGO	DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001		2028	Musculo Bov	3.112kg	15.98
002		2075	Tomate Salad	1.790kg	2.49
003		8549	Pimentao Am	0.165kg	7.98
004		8532	Pimentao Ver	0.130kg	7.98
005		8190	Alho Kg	0.065kg	19.00
006		8143	Cebola Kg	1.210kg	2.96
007		86	Salsinha Maco	1un	1.39
008		79	Cebolinha Maco	1un	1.49
009		7896102509410	Molho Ref Quera	1un	1.65
010		7896102503708	Ketchup Heinz 39	1un	8.76
011		7896102509410	Molho Ref Quera	1un	1.65
012		7896102509410	Molho Ref Quera	1un	1.65
013		7896699200020	Cafe Jandaia 500	1un	7.66
014		7896699200020	Cafe Jandaia 500	1un	7.66
015		7896699200020	Cafe Jandaia 500	1un	7.66
016		7896699200020	Cafe Jandaia 500	1un	7.66
017		7896699200020	Cafe Jandaia 500	1un	7.66
018		7896699200020	Cafe Jandaia 500	1un	7.66
019		7896699200020	Cafe Jandaia 500	1un	7.66
020		7896699200020	Cafe Jandaia 500	1un	7.66
021		7896699200020	Cafe Jandaia 500	1un	7.66
022		7896699200020	Cafe Jandaia 500	1un	7.66
023		7896218200416	Chá Matto Prenda	1un	5.94
024		7891098038380	Mate Leão 25g e	1un	5.96
025		7894000050034	Heilmanns 500g	1un	6.48
026		7898905153258	Milho v Gelas v	1un	1.79
027		7896508200010	Água Alta Almgre	1un	11.98
028		7896098900200	Det Yoo 500ml Ma	1un	1.76
029		7896098900200	Det Yoo 500ml Ma	1un	1.76
030		7896274801312	Desinf Alpas Lav	1un	4.63
031		7896274801312	Desinf Alpas Lav	1un	4.63
032		7896274801466	Desinf Alpas Lav	1un	4.63
033		7896274801312	Desinf Alpas Lav	1un	4.63
034		7896017200693	Alcool De Ilha 1	1un	5.94
035		7896274801312	Desinf Alpas Lav	1un	4.63
036		7896003800018	Água Sanit Oboa	1un	2.79
037		7896017200693	Alcool De Ilha 1	1un	5.94
038		7896017200693	Alcool De Ilha 1	1un	5.94
039		7896017200693	Alcool De Ilha 1	1un	5.94
040		7896003800018	Água Sanit Oboa	1un	2.79
041		7896003800018	Água Sanit Oboa	1un	2.79
042		7896003800018	Água Sanit Oboa	1un	2.79
043		7896003800018	Água Sanit Oboa	1un	2.79
044		7891991001342	Antarctica 2l Gu	1un	4.96
045		7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1un	5.99
046		7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1un	5.99

QTD. TOTAL DE ITENS 46
VALOR TOTAL R\$ 268.08
VALOR A PAGAR R\$ 268.08
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 268.08

NF-e n. 32337 Serie 18 Emissao 29/03/2016 15:10
:46

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

CHAVE DE ACESSO
4116 0375 3974 5500 0353 6501 8000 0323 3710 1818 3693
Protocolo de Autorização:
141160164404156 2016-03-29 15:10:51

CONSUMIDOR
CPF: 78299815000100

Consulte via leitor de QR Code





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000267/2016	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				31/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	500.838,50	34,01	500.804,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 4,278KG PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 29/03/2016 CONF NFE NR 39753 EMITIDA EM 29/03/2016 ANEXA.	34,01	34,01

Local da Entrega

Valor Líquido

34,01

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

Ordendedor da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTEDuciana de Souza
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VL R UNIT	VL T PROD	VL DOTAÇÃO
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Código 36		AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 05 KG	PACOTE	R\$	-	R\$ -
2			ADOÇANTE STEVIA PLUS LIQ 80 ML	PACOTE	R\$	-	
3			BISCOITO CLUB SOCIAL/CLUB SOCIAL MANT	PACOTE	R\$	-	
4			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE	R\$	-	
5			BISCOITO PASSA TEMPO	PACOTE	R\$	-	
6			BISCOITO PASSA TEMPO JR 140G	PACOTE	R\$	-	
7			BISCOITO WAFER BAUDUCCO	PACOTE	R\$	-	
8			BISCOITO ISABELLA COQUETEL	PACOTE	R\$	-	
9			CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	R\$	-	
10			CANELA EM RAMA - CANELA E SABOR	PACOTE	R\$	-	
11			CHÁ MATTE PRENDA	CAIXA	R\$	-	
12			CHÁ MATE LEÃO 25G	CAIXA	R\$	-	
13			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	R\$	-	
14			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	R\$	-	
15			ÓLEO LIZA 900ML	PET PLASTICO	R\$	-	
16			SUCOS DEL VALLE 1 LT LIQ VARIOS SABORES	CAIXA	R\$	-	
17			SUCOS MAGUARY 1 LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$	-	
18			SUCOS PURITY 1LT VARIOS SABORES	CAIXA	R\$	-	
19	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES Código 85		ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	R\$	-	R\$ 34,01
20			CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	KILO	R\$	-	
21			CATCHUP/KETCHUP HEINZ 397 GR	VIDRO	R\$	-	
22			CÉBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	R\$	-	
23			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	R\$	-	
24			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	R\$	-	
25			MILHO VERDE GOIAS	LATA	R\$	-	
26			MOLHO REFOGADO QUERO 340GR	LATA	R\$	-	
27			MORTADELA PERDIGÃO BOLONHEZA	KG	R\$	-	
28			MOSTARDA HEINZ 255GR	VIDRO	R\$	-	
29			MOZZARELLA QUEIJO	FATIAS/KG	R\$	-	
30		4,278	PÃO FRANCES	KILO/GRAMAS	R\$ 7,95	R\$ 34,01	
31			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS	R\$	-	
32			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	R\$	-	
33			PRESUNTO	FATIAS/KG	R\$	-	
34			REFRIGERANTES (CÓCA-COLA PET 2 LT)	LITRO	R\$	-	
35			REFRIGERANTES (FANTA 2 LT)	LITRO	R\$	-	
36			REFRIGERANTES (GUARANA ANTÁRTICA)	LITRO	R\$	-	
37			ÓLEO SOJA CÔCAMAR 900ML	LITRO	R\$	-	
38			QUEIJO MUSSARELA	KILO	R\$	-	
39			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	R\$	-	
40			TEMPERO SAZON CARNE 60G	PACOTE	R\$	-	
41			TOMATE SALADETE	KILO/GRAMAS	R\$	-	
42			SALSICHA PERDIGÃO HOT DOG	KG	R\$	-	
43	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Código 43		AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2 LT	LITRO	R\$	-	R\$ -
44			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	R\$	-	
45			ÁLCOOL CANDURA CLEAN 1 LITRO	LITRO	R\$	-	
46			ÁLCOOL DA ILHA 1 LITRO	LITRO	R\$	-	
47			BOM AR 360ML GTS	UNID	R\$	-	
48			BOMBRIL	UNID	R\$	-	
49			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	UNID	R\$	-	
50			DESINF ALPES 2L LAVANDA	LITRO	R\$	-	
51			DESINFETANTE SUPER CLEAN 2L	LITRO	R\$	-	
52			DESINFETANTE CANDURA 2LT	LITRO	R\$	-	
53			DETERGENTE YPE 500 ML	PACOTE	R\$	-	
54			ESPONJA SCOTH BRITE C3	UNID	R\$	-	
55			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	R\$	-	
56			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	R\$	-	
57			M INSENTICIDA SBP AERO PROMOÇÃO	VIDRO	R\$	-	
58			RÓDO DUPLO EVA	UNIDADE	R\$	-	
59			RÓDO ESPUMA LOCAT 0144	UNIDADE	R\$	-	
60			SABÃO EM PEDRA YPE NEUTRO 500ML	PACOTE	R\$	-	
61			SABÃO EM PÓ - OMO 1KG	CAIXA	R\$	-	
62	MAT COPA COZINHA Código 42		PANO DE PRATO MARTINPANOS	UNID	R\$	-	R\$ -
63			PANO DE PARATO XADRES MARTINPANOS	UNID	R\$	-	
64			PROTECTOR DE FOGÃO TERMICA	UNID	R\$	-	
65			VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE	R\$	-	
66			VEJA LV600PG500	FRASCO	R\$	-	
67			VEJA LIMPEZA 500 ML	FRASCO	R\$	-	
68			COADOR DE PANO CAFÉ COA BEM	UNID	R\$	-	
69			CESTO ARQPLAST TELADO	UNIDADE	R\$	-	
70			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	R\$	-	
71			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	R\$	-	
72	MAT ELETRICO Código 47		PANO DE LIMPEZA OBER COLOR	UNID	R\$	-	R\$ -
73			PALITO PARA DENTES	CX	R\$	-	
74			PROTECTOR FOGÃO TERMICA	UNID	R\$	-	
75			TOALHA COPA XADRES - COZINHA	UNID	R\$	-	
76			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	R\$	-	R\$ -
77			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	R\$	-	
78			PILHA RAYOVAC	PACOTE	R\$	-	
79			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$	-	
80			BOTILHO DE GÁS 13 KG	BOTILHO	R\$	-	R\$ -

VALOR TOTAL NOTAFISCAL

R\$ 34,01

Convenio

SEN VALOR FISCAL
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data: 29/03/2016 Hora: 16:42 VINC
L.D.A.R: 0005 PDU: 016

COMPROMENTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 016419

Identificacao: 150466
Nome: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 34.01
Saldo Atual 709.92

Declaro que reconheço a dívida aqui representada

[Assinatura]
Assinatura

3503503507mercado alfama
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598

VENDA PDU: 016 CP: 016419 OP: 144

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica Consumidor Final
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Detalhe da Venda

QTD.	ITEN	COO180	DESCRICAO	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances	1.041kg	7.95	8.28
002	30465	Pao Frances	0.950kg	7.95	7.55
003	30465	Pao Frances	1.143kg	7.95	9.09
004	30465	Pao Frances	1.143kg	7.95	9.09

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 34.01
VALOR A PAGAR R\$ 34.01
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 34.01

NFC-e n. 39793 Serie 16 Emissao 29/03/2016 16:42:32

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0375 3974 5500 0353 6501 6000 0397 5310 1622 5059

Protocolo de Autorizacao:

141160164651900 2016-03-29 16:42:34

CONSUMIDOR
CPF: 78299015000100

Consulta via leitor de QR Code



144 - Sandra alves
Trib aprox R\$:12.41 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECONERCIO 9oi3eC



PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE:

Luciano Paes

DATA DO PEDIDO:

29-03-16

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	-	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	01	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	-	SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4	-	TEMPERO SAZON	PACOTE
5	-	CANELA EM RAMA	PACOTE
6	01 kg	CEBOLA	KILO/GRAMAS
7	1,5	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	-	CATCHUP	VIDRO
17	01	MILHO VERDE	LATA
18	03	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	02	DETERGENTE	LITRO
20	-	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21	-	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
22	05	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
23	04	ÁLCOOL	VIDRO
24	05	DESINFETANTE	LITRO
25	-	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	-	RODO 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	55	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	03	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	-	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	10	CAFÉ	PACOTE
47	01	CHÁ MATTE	CAIXA
48	-	NESCAU OU TODDY	VIDRO
49	-	MANTEIGA	POTE

01 - chá saquinho

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) •	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	—	BOMBRIL	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	—	GÁS DE COZINHA	BOTIÃO

Informacoes Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.108215 20012.970016 2 67610000129008

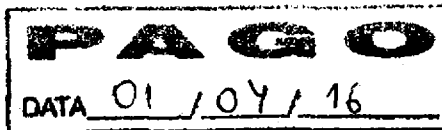
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	11/04/2016
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANCA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0001082
Data de Emissão	31/03/2016	Número do Documento	150466	Espécie Doc.	DM	
				Aceite	N	
				Data Processamento	31/03/2016	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	1	R\$	1	1.290,08		
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
APOS 11/04/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 25,80						(-) Outras Deduções (Abatimento)
APOS 11/04/2016, COBRAR MORA DE R\$ 3,87 AO DIA.						(+) Mora/Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
					Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.108215 20012.970016 2 67610000129008

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	11/04/2016
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANCA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0001082
Data de Emissão	31/03/2016	Número do Documento	150466	Espécie Doc.	DM	
				Aceite	N	
				Data Processamento	31/03/2016	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	1	R\$	1	1.290,08		
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
APOS 11/04/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 25,80						(-) Outras Deduções (Abatimento)
APOS 11/04/2016, COBRAR MORA DE R\$ 3,87 AO DIA.						(+) Mora/Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
					Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.108215 20012.970016 2 67610000129008

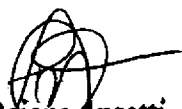
Data do vencimento:	11/04/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.290,08
Identificação da operação:	MERCADO MOLICENTER

Data de débito:	01/04/2016
Data/hora da operação:	01/04/2016 14:51:53

Código da operação:	00517321
Chave de segurança:	MFM0WWAF3Z0XPQQV

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


Jessica Doriane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE