



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 000268/2017	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 00029
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00034
 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 03/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 377.914,51	Valor do Empenho 56,80	Saldo Atual 377.857,71
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 80882.	56,80	56,80

Local da Entrega	Valor Líquido	56,80
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000268/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	56,80

Dados da Liquidação

Número: 7784 NF 80882	Data: 03.04.2017	Valor: 56,80
Deduções		Valor
Valor Liquidado		56,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
56,80	56,80	56,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual Apucarana, ___/___/___ 0,00
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

[Handwritten Signature]
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 01

NOTA FISCAL NR

80882

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 34

DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.12.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	04	R\$ 9,98	R\$ 39,92
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO			R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO			R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES			R\$ -
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR			R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	02	R\$ 6,95	R\$ 13,90
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY			R\$ -
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA			R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	MOC	02	R\$ 1,49	R\$ 2,98
10	VINAGRE 750ML	CASTELO			R\$ -
TOTAL					R\$ 56,80



MAURO BERTONI
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000269/2017	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 00029
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

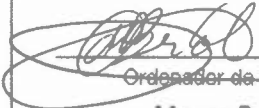

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 377.857,71	Valor do Empenho 139,80	Saldo Atual 377.717,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 80882.	139,80	139,80

Local da Entrega **Valor Líquido** 139,80

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e nove reais e oitenta 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000269/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	139,80

Dados da Liquidação

Número: 7791	Data: 03.04.2017	Valor: 139,80
NR 80882.		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 139,80	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
139,80	139,80	139,80	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____


Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 02

NOTA FISCAL NR

80882

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41

DOTAÇÃO

3.3.90.30.22.00.00

CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA			R\$ -
12	ÁLCOOL 1L	DA ILHA			R\$ -
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT			R\$ -
14	AROMATIZADOR GLADE 360ML NEUTRO	GLADE	02	R\$ 10,98	R\$ 21,96
15	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO			R\$ -
16	CERA INCOLOR- 750ML	BRILHO FÁCIL	04	R\$ 10,45	R\$ 41,80
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA			R\$ -
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	06	R\$ 3,99	R\$ 23,94
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA			R\$ -
20	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	05	R\$ 2,98	R\$ 14,90
21	INSETICIDA AEROSOL	SBP			R\$ -
22	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR			R\$ -
23	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO			R\$ -
24	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING			R\$ -
25	PÁ DE LIXO	CLIPPA R1			R\$ -
26	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS			R\$ -
27	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	VEJA	02	R\$ 4,68	R\$ 9,36
28	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	03	R\$ 5,96	R\$ 17,88
29	RODO DE BORRACHA	SUPRA			R\$ -
30	RODO ESPUMA	SUPRA			R\$ -
31	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ			R\$ -
32	SACO SERT LIXO	SERT	01	R\$ 9,96	R\$ 9,96
33	SBP 360ML	SBP			R\$ -
34	VASSOURA BETTANIN	NOVIÇA			R\$ -
TOTAL					R\$ 139,80


Mauro Bertelli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000270/2017	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 00063
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00075
 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 03/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 301.794,73	Valor do Empenho 134,23	Saldo Atual 301.660,50
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAC~]AO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 03/04/2017 CONF NF NR 80882.	134,23	134,23

Local da Entrega	Valor Líquido	134,23
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000270/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	134,23

Dados da Liquidação

Número: 7798 NF 80882	Data: 03.04.2017	Valor: 134,23
Deduções		Valor
Valor Liquidado		134,23

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
134,23	134,23	134,23	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 03

NOTA FISCAL NR

80882

LOTE 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHES SERVIDORES - CÓDIGO 75

DOTAÇÃO			3.3.90.39.41.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
35	ALHO EXTRA GRAMAS	CEASA			R\$ -
36	CARNE/MUSCULO BOVINO -KILO	PERDIGÃO	2,076	R\$ 16,98	R\$ 35,25
37	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA	0,600	R\$ 1,98	R\$ 1,19
38	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	02	R\$ 0,99	R\$ 1,98
39	KETCHUP	HELLMANN'S	01	R\$ 8,98	R\$ 8,98
40	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	1	R\$ 6,58	R\$ 6,58
41	MILHO VERDE 200GR	QUERO			R\$ -
42	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	5	R\$ 2,18	R\$ 10,90
43	MORTADELA/GRAMAS	PERDIGÃO			R\$ -
44	MOSTARDA 200GR	HELLMANN'S	1	R\$ 3,98	R\$ 3,98
45	MOZZARELLA QUEIJO/GRAMAS	FRIMESA			R\$ -
46	PÃO FRANCÊS KG - 200 PÃES	MOLICENTER	3,459	R\$ 8,95	R\$ 30,96
47	PIMENTÃO AMARELO -UNID	CEASA			R\$ -
	PIMENTÃO VERDE -UNID	CEASA			R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO - UNID	CEASA			R\$ -
48	PRESUNTO KG	SADIA			R\$ -
49	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	1	R\$ 5,19	R\$ 5,19
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	1	R\$ 5,19	R\$ 5,19
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	2	R\$ 6,29	R\$ 12,58
50	SALSICHA -KG	PERDIGÃO			R\$ -
51	SALSINHA MAÇO	CEASA			R\$ -
52	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON	03	R\$ 2,99	R\$ 8,97
53	TOMATE SALADETE KG	CEASA	0,415	R\$ 5,98	R\$ 2,48
TOTAL					R\$ 134,23


Mauro Benfoni
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000271/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00029
Conta 00040

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 03/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 377.717,91	Valor do Empenho 14,50	Saldo Atual 377.703,41
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 80882.	14,50	14,50

Local da Entrega	Valor Líquido	14,50
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatorze reais e cinquenta 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREADOR

75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000271/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	14,50

Dados da Liquidação

Número: 7805 NF 80882	Data: 03.04.2017	Valor: 14,50
Deduções		Valor
Valor Liquido		14,50

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
14,50	14,50	14,50	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ____/____/____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____


 Mauro Berio
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER


Folha 04

NOTA FISCAL NR

80882

LOTE 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 40

DOTAÇÃO			3.3.90.30.21.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
54	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF			R\$ -
55	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM			R\$ -
56	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO			R\$ -
57	DETERGENTE 500 ML	YPÊ			R\$ -
58	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM			R\$ -
59	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL			R\$ -
60	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO			R\$ -
61	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX			R\$ -
62	GARFO COZINHA	MARTINAZZO			R\$ -
63	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	10	R\$ 1,45	R\$ 14,50
64	PALITO DE DENTES CX	FIAT LUX			R\$ -
65	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS			R\$ -
66	PRATOS LOUÇA	MARINEX			R\$ -
67	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA			R\$ -
68	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA			R\$ -
TOTAL					R\$ 14,50



MAURO BEIRÃO
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



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 000272/2017	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 00029
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 377.703,41	Valor do Empenho 91,04	Saldo Atual 377.612,37
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SUCOS E BOLACHAS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 80882.	91,04	91,04

Local da Entrega	Valor Líquido	91,04
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000272/2017	03.04.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	91,04

Dados da Liquidação

Número: 7812 NF 80882	Data: 03.04.2017	Valor: 91,04
Deduções		Valor
Valor Liquidado		91,04

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
91,04	91,04	91,04	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
 Apucarana, ____/____/____
 Nome: _____
 Documento: _____
 Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Benfatti
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 07

NOTA FISCAL NR

80882

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 35

DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.99.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
74	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA	1	4,83	R\$ 4,83
75	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA			R\$ -
76	BISCOITO DOCE	ISABELA			R\$ -
77	BISCOITO 400G ÁGUA E SAL	MARILAN			R\$ -
78	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO			R\$ -
79	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	PASSATEMPO	6	2,18	R\$ 13,08
80	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA			R\$ -
81	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	9	6,49	R\$ 58,41
		DEL VALLE	2	7,36	R\$ 14,72
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR SERIGY			R\$ -
TOTAL					R\$ 91,04


 MOURA BEPICH
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7891991001342	Antarctica 2l Gu	1	un X	5.19	5.19
002	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1	un X	5.19	5.19
003	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.29	6.29
004	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.29	6.29
005	7898341430777	Del Valle 1l Lig	1	un X	7.36	7.36
006	7898341430081	Del Valle 1l Caj	1	un X	6.49	6.49
007	7898164662669	Del Valle 1l Aba	1	un X	6.49	6.49
008	7898341430050	Del Valle 1l Goi	1	un X	6.49	6.49
009	7898341430050	Del Valle 1l Goi	1	un X	6.49	6.49
010	7898341430777	Del Valle 1l Lig	1	un X	7.36	7.36
011	7898341430074	Del Valle 1l Mar	1	un X	6.49	6.49
012	7898341430074	Del Valle 1l Mar	1	un X	6.49	6.49
013	7898164662669	Del Valle 1l Aba	1	un X	6.49	6.49
014	7898341430081	Del Valle 1l Caj	1	un X	6.49	6.49
015	7898341430036	Del Valle 1l Pes	1	un X	6.49	6.49
016	2875	Tomate Saladete	0.415	kg X	5.98	2.48
017	7896026850070	Guard Pap Maxin	10	un X	1.45	14.50
018	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.95	6.95
019	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.95	6.95
020	79	Cebolinha Maco	1	un X	0.99	0.99
021	79	Cebolinha Maco	1	un X	0.99	0.99
022	7897071211281	Flanels Martinpa	5	un X	2.98	14.90
023	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1	un X	4.83	4.83
024	8143	Cebola Kg	0.600	kg X	1.98	1.19
025	2028	Musculo Bov Kg	2.076	kg X	16.98	35.25
026	7896036095904	Pomaraola 340g Sa	5	un X	2.18	10.90
027	7891132019281	Temp Sazon Carne	1	un X	2.99	2.99
028	7891132019281	Temp Sazon Carne	1	un X	2.99	2.99
029	7891132019281	Temp Sazon Carne	1	un X	2.99	2.99
030	7891000241356	Passatempo 130g	6	un X	2.18	13.08
031	7894000050034	Hellmanns 500g	1	un X	6.58	6.58
032	7891031405017	Mostarda Hemmer	1	un X	3.98	3.98
033	7891150027848	Ketchup Hellmann	1	un X	8.98	8.98
034	7896100013018	Sal Refinado Moc	2	un X	1.49	2.98
035	7896508200010	Acuc Alto Alegre	4	un X	9.98	39.92
036	7894650003381	Glade 360ml Neut	1	un X	10.98	10.98
037	7894650003381	Glade 360ml Neut	1	un X	10.98	10.98
038	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.96	5.96
039	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.96	5.96
040	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.96	5.96
041	7898242350013	Saco Sert Lixo 1	1	un X	9.96	9.96
042	7896040701105	Cera Brilho Faci	1	un X	10.45	10.45
043	7896040701105	Cera Brilho Faci	1	un X	10.45	10.45
044	7896040701105	Cera Brilho Faci	1	un X	10.45	10.45
045	7896040701105	Cera Brilho Faci	1	un X	10.45	10.45
046	7896274801312	Desinf Alpes Lav	6	un X	3.99	23.94
047	7891035210242	Limp Veja 500ml	1	un X	4.68	4.68
048	7891035210242	Limp Veja 500ml	1	un X	4.68	4.68
049	30465	Pao Frances Kg	0.930	kg X	8.95	8.32
050	30465	Pao Frances Kg	0.848	kg X	8.95	7.59
051	30465	Pao Frances Kg	0.836	kg X	8.95	7.48
052	30465	Pao Frances Kg	0.846	kg X	8.95	7.57

QTD. TOTAL DE ITENS	83
VALOR TOTAL R\$	436.37
VALOR A PAGAR R\$	436.37
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	436.37

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
 4117 0475 3974 5500 0353 6501 7000 0808 8210 1786 8588

CONSUMIDOR - CPF: 7829815000100 -
NFC e n. 80882 Serie 17 Emissao 03/04/2017 14:46:29
 Protocolo de Autorizacao: 141170386006500 2017-04-03 14:46:31
 Data de Autorizacao: 03/04/2017 14:46:29



pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
 1700008088210178685

Molicenter Supermercado 05:
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=03/04/2017 Hora=14:46 VINC
 LOJA: 0005 PDU: 017

COMPROVANTE DE COMPRAS
 VENDA CONVENIO
 CUPOM: 063083

Identificacao: 150466
 Nome: S. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 436.37
 Saldo Atual -462.31

Declaro que reconheco a divida aqui apresentada

Assinatura

346K
 rd 3096

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 04/2016 - CONVITE Nº 2/2016/LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pela Servidora Efetiva: LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA

Data: 03/04/2017

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / C/OPA E COZINHA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO POR MÊS			COMPRAS
						QTDE
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	04
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38	
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56	
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20	
8	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	02
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95	
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78	
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98	
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20	02
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98	
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89	
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 8,15	R\$ 8,15	
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58	05
18	CLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38	
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	06
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38	
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54	05 grande
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45	
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48	
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60	
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98	
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95	
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48	
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	03
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56	02
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35	
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19	
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO (com 05 unidades)	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00	
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78	
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24	
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90	
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40	
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / LANCHES / BEBIDAS						
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 19,80	R\$ 12,00	
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/ Subst por salsicha	QUALITY	6 KG	R\$ 6,98	R\$ 89,94	2kg
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 0,98	R\$ 29,94	04
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	02
43	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98	01
44	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30	
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	05
46	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99	
47	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25	01
48	MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90	
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	50
50	PIMENTÃO AMARELO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	
	PIMENTÃO VERDE			R\$ 6,59		
	PIMENTÃO VERMELHO			R\$ 6,59		
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	02 Coca-Cola
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	01 Fanta - 1 Guarani
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 8,60	
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82	03
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 1,99	R\$ 36,72	04

pacote de lixo 15l. 1 unidade.
2 multi uso - laranja.
1 ketchup.

Aprovado em 03/04/17

Olavo César Guides Pinheiro
Secretário Administrativo

MATERIAL DE SOPA E COZINHA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO POR MÊS				COMPRAS
							QTDE
57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99		
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34		
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		
60	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30		
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48		
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86		
63	FAÇA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00		
64	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69		
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		
66	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90		
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20		10
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30		
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40		
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76		
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59		
72	XÍCARAS PI/CAFÉ C/PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00		
	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	04 UNID	R\$ 9,98	R\$ 39,32		
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72		
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96		
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50		
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO							
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90		
78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90		01
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80		
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40		06
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35		
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00		10
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$	2.761,88	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$	16.571,28	

2 Sucos Guaiab
 2 Sucos maracujá
 2 " laranja
 2 " uva
 2 " caqui

Assinado em 03/04/11

Olavo César Guides Pinheiro
 Secretário Administrativo