



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
000285/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	377.357,06	20,85	377.336,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF NF NR 109887.	20,85	20,85

Local da Entrega	Valor Líquido	20,85
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 (vinte reais e oitenta e cinco centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE 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
000285/2017	10.04.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	20,85

Dados da Liquidação

Número:	8196	Data:	10.04.2017	Valor:	20,85
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				20,85	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
20,85	20,85	20,85	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.04.2017

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 01

NOTA FISCAL NR

109887

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		R\$ 9,98	R\$ -
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	03	R\$ 6,95	R\$ 20,85
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY			R\$ -
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA			R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	MOC		R\$ 1,49	R\$ -
10	VINAGRE 750ML	CASTELO			R\$ -
TOTAL					R\$ 20,85



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
000286/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 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				10/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	377.336,21	31,83	377.304,38

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 109887.	31,83	31,83

Local da Entrega	Valor Líquido	31,83
------------------	----------------------	-------

<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
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE 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
000286/2017	10.04.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	31,83

Dados da Liquidação

Número:	8189	Data:	10.04.2017	Valor:	31,83
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				31,83	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
31,83	31,83	31,83	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

(Handwritten Signature)
 Mauro Bertoni
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 02

NOTA FISCAL NR

109887

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	05	R\$ 2,79	R\$ 13,95
12	ÁLCOOL 1L	DA ILHA			R\$ -
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT			R\$ -
14	AROMATIZADOR GLADE 360ML NEUTRO	GLADE		R\$ 10,98	R\$ -
15	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO			R\$ -
16	CERA INCOLOR- 750ML	BRILHO FÁCIL		R\$ 10,45	R\$ -
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA			R\$ -
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES		R\$ 3,99	R\$ -
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA			R\$ -
20	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS		R\$ 2,98	R\$ -
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		R\$ 4,68	R\$ -
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		R\$ 9,96	R\$ -
33	SBP 360ML	SBP			R\$ -
34	VASSOURA BETTANIN	NOVIÇA			R\$ -
TOTAL					R\$ 31,83



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
000287/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	296.640,55	117,41	296.523,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/04/2017 CONF NF NR 109887.	117,41	117,41

Local da Entrega	Valor Líquido	117,41
------------------	----------------------	--------

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 dezessete reais e quarenta e um centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE 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
000287/2017	10.04.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	117,41

Dados da Liquidação

Número:	8182	Data:	10.04.2017	Valor:	117,41
Deduções					Valor
Valor Liquidado					117,41

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
117,41	117,41	117,41	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.04.2017

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

109887

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	2,188	R\$ 16,98	R\$ 37,15
37	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA	0,865	R\$ 1,98	R\$ 1,71
38	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	2	R\$ 0,99	R\$ 1,98
39	KETCHUP	HELLMANN'S	1	R\$ 8,98	R\$ 8,98
40	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S		R\$ 6,58	R\$ -
41	MILHO VERDE 200GR	QUERO			R\$ -
42	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	05	R\$ 2,97	R\$ 14,85
43	MORTADELA/GRAMAS	PERDIGÃO			R\$ -
44	MOSTARDA 200GR	HELLMANN'S		R\$ 3,98	R\$ -
45	MOZZARELLA QUEIJO/GRAMAS	FRIMESA			R\$ -
46	PÃO FRANCÊS KG - 200 PÃES	MOLICENTER	3,675	R\$ 8,95	R\$ 32,89
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		R\$ 5,19	R\$ -
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA		R\$ 5,19	R\$ -
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	02	R\$ 6,29	R\$ 12,58
50	SALSICHA -KG	PERDIGÃO			R\$ -
51	SALSINHA MAÇO	CEASA			R\$ -
52	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON		R\$ 2,99	R\$ -
53	TOMATE SALADETE KG	CEASA	1,215	R\$ 5,98	R\$ 7,27
TOTAL					R\$ 117,41



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
000288/2017	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 00029
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00040
 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				10/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	377.304,38	8,70	377.295,68

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 109887.	8,70	8,70

Local da Entrega	Valor Líquido	8,70
------------------	----------------------	------

<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
Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oito reais e setenta 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
000288/2017	10.04.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	8,70

Dados da Liquidação

Número:	8175	Data:	10.04.2017	Valor:	8,70
Deduções					Valor
Valor Liquidado					8,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
8,70	8,70	8,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.04.2017


Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Proble: Manoel Ribas
le Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 04

NOTA FISCAL NR

109887

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	BOMBRIL			R\$ -
60	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO			R\$ -
61	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX			R\$ -
62	GARFO COZINHA	MARTINAZZO			R\$ -
63	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	06	R\$ 1,45	R\$ 8,70
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\$ 8,70



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 000289/2017	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 10/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 377.295,68	Valor do Empenho 104,21	Saldo Atual 377.191,47
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCOS E BOLACHAS) PARA SUPRIMENTO DO GABIENTE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 109887.	104,21	104,21

Local da Entrega	Valor Líquido	104,21
------------------	----------------------	--------

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 quatro reais e vinte 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 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
000289/2017	10.04.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	104,21

Dados da Liquidação

Número:	8168	Data:	10.04.2017	Valor:	104,21
Deduções					Valor
Valor Liquidado					104,21

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
104,21	104,21	104,21	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 10.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 07

NOTA FISCAL NR

109887

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	2	4,83	R\$ 9,66
75	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA			R\$ -
76	BISCOITO DOCE	ISABELA			R\$ -
77	BISCOITO 400G ÁGUA E SAL	MARILAN	1	4,79	R\$ 4,79
78	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO			R\$ -
79	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	PASSATEMPO	16	2,18	R\$ 34,88
80	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA			R\$ -
81	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	8	5,94	R\$ 47,52
		DEL VALLE	1	7,36	R\$ 7,36
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR SERIGY			R\$ -
TOTAL					R\$ 104,21

VENDA PDV: 018 CP: 098352 OP: 143

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	79	Cebolinha Maco	1	un	X 0.99	0.99
002	79	Cebolinha Maco	1	un	X 0.99	0.99
003	8143	Cebola Kg	0.865	kg	X 1.98	1.71
004	9485	Tomate Kg	1.215	kg	X 5.98	7.27
005	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un	X 1.45	1.45
006	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un	X 1.45	1.45
007	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un	X 1.45	1.45
008	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un	X 1.45	1.45
009	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un	X 1.45	1.45
010	7896026850070	Guard Pap Maxin	1	un	X 1.45	1.45
011	7891150027848	Ketchup Hellmann	1	un	X 8.98	8.98
012	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un	X 6.29	6.29
013	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un	X 6.29	6.29
014	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un	X 6.95	6.95
015	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un	X 6.95	6.95
016	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un	X 6.95	6.95
017	2028	Musculo Bov Kg	2.188	kg	X 16.98	37.15
018	7898341430050	Del Valle 1l Goi	1	un	X 5.94	5.94
019	7898341430050	Del Valle 1l Goi	1	un	X 5.94	5.94
020	7898341430777	Del Valle 1l Lig	1	un	X 7.36	7.36
021	7898341430081	Del Valle 1l Caj	1	un	X 5.94	5.94
022	7898341430036	Del Valle 1l Pes	1	un	X 5.94	5.94
023	7898341430081	Del Valle 1l Caj	1	un	X 5.94	5.94
024	7898341430036	Del Valle 1l Pes	1	un	X 5.94	5.94
025	7891035215001	Limp Ueja 500ml	1	un	X 5.96	5.96
026	7891035215001	Limp Ueja 500ml	1	un	X 5.96	5.96
027	7891035215001	Limp Ueja 500ml	1	un	X 5.96	5.96
028	7898164662669	Del Valle 1l Aba	1	un	X 5.94	5.94
029	7898164662669	Del Valle 1l Aba	1	un	X 5.94	5.94
030	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1	un	X 2.79	2.79
031	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1	un	X 2.79	2.79
032	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1	un	X 2.79	2.79
033	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1	un	X 2.79	2.79
034	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1	un	X 2.79	2.79
035	7896036096062	Pomarola 300g Sa	1	un	X 2.97	2.97
036	7896036096062	Pomarola 300g Sa	1	un	X 2.97	2.97
037	7896036096062	Pomarola 300g Sa	1	un	X 2.97	2.97
038	7896036096062	Pomarola 300g Sa	1	un	X 2.97	2.97
039	7896036096079	Pomarola 300g Sa	1	un	X 2.97	2.97
040	7896022027322	Bisc Isabela Ber	1	un	X 4.83	4.83
041	7896022027322	Bisc Isabela Ber	1	un	X 4.83	4.83
042	7896003703177	Marilan 420g Int	1	un	X 4.79	4.79
043	7891000241356	Passatempo 130g	16	un	X 2.18	34.88
044	30465	Pao Frances Kg	1.086	kg	X 8.95	9.72
045	30465	Pao Frances Kg	0.854	kg	X 8.95	7.64
046	30465	Pao Frances Kg	0.947	kg	X 8.95	8.48
047	30465	Pao Frances Kg	0.788	kg	X 8.95	7.05

3,675 kg
32,89

QTD. TOTAL DE ITENS 62
 VALOR TOTAL R\$ 283.00
 VALOR A PAGAR R\$ 283.00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 OUTROS 283.00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
 4117 0475 3974 5500 0353 6501 8000 1098 8710 1835 1691

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -

NFC-e n. 109887 Serie 18 Emissao 10/04/2017 14:39:03 /
 Protocolo de Autorizacao: 141170417736337 2017-04-10 14:39:05
 Data de Autorizacao: 10/04/2017 14:39:03



PROCESSO LICITAÇÃO Nº 04/2018- CONVITE Nº 2/2018/LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pela Servidora Efetiva: LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA

Data: 10/04/2018

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COZA E COZINHA						
CODIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS			COMPRAS
						Q/DE
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	
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	
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,40	R\$ 32,94	03
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	
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	05
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\$ 6,15	R\$ 6,15	
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58	04
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	
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	
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	
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)	YPÉ	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/ALIMENTOS SECS/DOCE						
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	02 kg
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	
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	03
46	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99	
47	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25	
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	30
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	ANTARTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	02 cdo
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60	
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82	
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 1,99	R\$ 36,72	04

1 Kitcup

B

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	YPÉ	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	BOMBRIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86		
63	FACA 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	06	
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 P/ 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\$ 48,00		
	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	04 UNID	R\$ 9,98	R\$ 39,32		
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,16	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 MERCEARIA							
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	02	
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	01	
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	16	
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	09	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$	2.761,88	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$	16.571,28	

Del. cab. uva 1
 Del. vade - Guaiabo 2
 " " abacaxi 2
 " " caqui 2
 " " laranja 2

Luciana Casarin.