



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
000295/2017	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				17/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	377.093,47	70,08	377.023,39

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 131642.	70,08	70,08

Local da Entrega

Valor Líquido

70,08

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

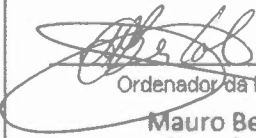
☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira


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 (setenta reais 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 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
000295/2017	17.04.17	01	31	001	20013	390300712	0001	70,08

Dados da Liquidação

Número:	8489	Data:	17.04.2017	Valor:	70,08
Deduções					Valor
Valor Liquidado					70,08

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
70,08	70,08	70,08	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.04.2017

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

131642

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\$ -
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO			R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO			R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	06	R\$ 11,68	R\$ 70,08
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR			R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO			R\$ -
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY			R\$ -
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA			R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	MOC			R\$ -
10	VINAGRE 750ML	CASTELO			R\$ -
TOTAL					R\$ 70,08

**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

000296/2017

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

17/04/17

Vencimento

30/04/17

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

377.023,39

Valor do Empenho

21,67

Saldo Atual

377.001,72

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 131642.	21,67	21,67

Local da Entrega

Valor Líquido

21,67

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(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira


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 e um reais e sessenta e sete *** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE 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
000296/2017	17.04.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	21,67

Dados da Liquidação

Número:	8482	Data:	17.04.2017	Valor:	21,67
Deduções					Valor
Valor Liquidado					21,67

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
21,67	21,67	21,67	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 02

NOTA FISCAL NR

131642

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	06	R\$ 2,79	R\$ 16,74
12	ÁLCOOL 1L	DA ILHA			R\$ -
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT			R\$ -
14	AROMATIZADOR GLADE 360ML NEUTRO	GLADE			R\$ -
15	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO			R\$ -
16	CERA INCOLOR- 750ML	BRILHO FÁCIL			R\$ -
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA			R\$ -
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	01	R\$ 4,93	R\$ 4,93
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA			R\$ -
20	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS			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\$ -
28	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA			R\$ -
29	RODO DE BORRACHA	SUPRA			R\$ -
30	RODO ESPUMA	SUPRA			R\$ -
31	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ			R\$ -
32	SACO SERT LIXO	SERT			R\$ -
33	SBP 360ML	SBP			R\$ -
34	VASSOURA BETTANIN	NOVIÇA			R\$ -
TOTAL					R\$ 21,67



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

000297/2017

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

17/04/17

Vencimento

30/04/17

Valor Orçado

1.225.750,00

Saldo Anterior

296.295,65

Valor do Empenho

53,22

Saldo Atual

296.242,43

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 PLENA'RIA DO DIA 17/04/2017 CONF NF NR 131642.	53,22	53,22

Local da Entrega

Valor Líquido

53,22

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(a).

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 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 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000297/2017	17.04.17	01	31	001	20013390394100	0001		53,22

Dados da Liquidação

Número:	8475	Data:	17.04.2017	Valor:	53,22
Deduções					Valor
Valor Liquidado					53,22

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
53,22	53,22	53,22	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.04.2017

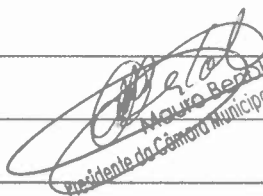
Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Benedito
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 03

NOTA FISCAL NR

131642

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			R\$ -
37	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA	0,570	R\$ 1,98	R\$ 1,13
38	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	01	R\$ 0,99	R\$ 0,99
39	KETCHUP	HELLMANN'S	01	R\$ 8,98	R\$ 8,98
40	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S			R\$ -
41	MILHO VERDE 200GR	QUERO			R\$ -
42	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA			R\$ -
43	MOLHO PIMENTA HENNER	HENNER	01	R\$ 2,59	R\$ 2,59
44	MOSTARDA 200GR	HELLMANN'S	01	R\$ 6,18	R\$ 6,18
45	MOZZARELLA QUEIJO/GRAMAS	FRIMESA			R\$ -
46	PÃO FRANCÊS KG - 200 PÃES	MOLICENTER			R\$ -
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\$ -
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	01	R\$ 5,19	R\$ 5,19
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	02	R\$ 6,29	R\$ 12,58
50	SALSICHA -KG	PERDIGÃO	1,998	R\$ 5,95	R\$ 11,89
51	SALSINHA MAÇO	CEASA			R\$ -
52	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON			R\$ -
53	TOMATE SALADETE KG	CEASA	0,740	R\$ 4,98	R\$ 3,69
TOTAL					R\$ 53,22



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
000298/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	377.001,72	43,21	376.958,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCOS E BOLACHAS) PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 131642.	43,21	43,21

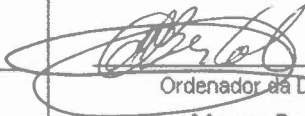
Local da Entrega	Valor Líquido
	43,21

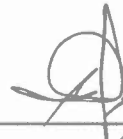
Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira


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 (quarenta e tres 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
000298/2017	17.04.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	43,21

Dados da Liquidação

Número:	8468	Data:	17.04.2017	Valor:	43,21
Deduções					Valor
Valor Liquidado					43,21

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
43,21	43,21	43,21	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Benício
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 07

NOTA FISCAL NR

131642

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA CÔPA 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	3	4,83	R\$ 14,49
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	5	2,18	R\$ 10,90
80	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA			R\$ -
81	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	3	5,94	R\$ 17,82
		DEL VALLE			R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR SERIGY			R\$ -
TOTAL					R\$ 43,21

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

VENDA PDV: 016 CP: 117293 OP: 143

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7898341430111	Del Valle 1l Lar	1	un X	5.94	5.94
002	7898341430111	Del Valle 1l Lar	1	un X	5.94	5.94
003	4527	Salsicha Perdiga	1.998	kg X	5.95	11.89
004	7891031403013	Molho Pin Heuer	1	un X	2.59	2.59
005	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
006	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
007	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
008	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
009	7891000241356	Passatempo 130g	1	un X	2.18	2.18
010	79	Cebolinha Meco	1	un X	0.99	0.99
011	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1	un X	4.83	4.83
012	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1	un X	4.83	4.83
013	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1	un X	4.83	4.83
014	8143	Cebola Kg	0.570	kg X	1.98	1.13
015	9485	Tomate Kg	0.740	kg X	4.98	3.69
016	7898164662669	Del Valle 1l Aba	1	un X	5.94	5.94
017	7891150027794	Mostarda Hellman	1	un X	6.18	6.18
018	7891150027848	Ketchup Hellmann	1	un X	8.98	8.98
019	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1	un X	5.19	5.19
020	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.29	6.29
021	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.29	6.29
022	7896005800188	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
023	7896005800188	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
024	7896005800188	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
025	7896005800188	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
026	7896005800188	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
027	7896005800188	Cafe 3 Coracoes	1	un X	11.68	11.68
028	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1	un X	2.79	2.79
029	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1	un X	2.79	2.79
030	7896274801312	Desinf Alpes Lau	1	un X	4.93	4.93
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

QTD. TOTAL DE ITENS 34
VALOR TOTAL R\$ 188.18
VALOR A PAGAR R\$ 188.18
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 188.18

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
4117 0475 3974 5500 0353 6501 6000 1316 4210 1660 1100

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -
NFC-e n. 131642 Serie 16 Emitida 17/04/2017 14:59:03
Protocolo de Autorizacao: 141170448293856
Data de Autorizacao: 17/04/2017 14:59:03



143 - Ponto PDV: 016 CP: 117293
Trib aprox R\$: 43.95 Federal e R\$: 0.00 Estadual
Municipal: 0.00 Font: IBPT/FECONERACIO 9a13aC

Solicitação efetuada pela Servidora Efetiva: LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA

Data:

17/04/2017

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS / COZINHA						
	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO POR MÊS			
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	06
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20	
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	
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	06
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	
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	02
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	
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)	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	TAPETÊ 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 / PRESSÃO DE FRIOS						
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 salsicha -
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 maço -
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	
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	01
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	01
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	02 sacos -
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	01
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

06 sacos

1 Ketchup
1 Pimenta

Luciana Casarin

MATERIAL DE COZINHA							
CODIGO	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	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
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\$	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
CASA E BARRIO							
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
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$	3,68	R\$	36,80
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$	1,78	R\$	53,40
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
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$	2.761,88	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$	16.571,28	

2 Bul vade Lavarjo
1 " " abacaxi

Lucineia Basarin