



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 000312/2017	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)

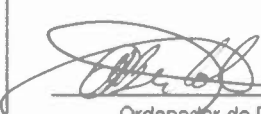

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 344.066,51	Valor do Empenho 273,88	Saldo Atual 343.792,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 132419.	273,88	273,88

Local da Entrega	Valor Líquido	273,88
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(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 (duzentos e setenta e tres reais e **** oitenta e oito 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
000312/2017	24.04.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	273,88

Dados da Liquidação

Número:	8711	Data:	24.04.2017	Valor:	273,88
NF 132419					
Deduções					Valor
Valor Liquido					273,88

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
273,88	273,88	273,88	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 01

NOTA FISCAL NR

132419

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	5	R\$ 12,99	R\$ 64,95
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO			R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	1	R\$ 4,98	R\$ 4,98
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	15	R\$ 11,68	R\$ 175,20
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR			R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	04	R\$ 5,94	R\$ 23,76
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	01	R\$ 4,99	R\$ 4,99
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA			R\$ -
9	SAL REFINADO 1KG	MOC			R\$ -
10	VINAGRE 750ML	CASTELO			R\$ -
TOTAL					R\$ 273,88

Mauro Bertoli
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000313/2017	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				24/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	343.792,63	125,10	343.667,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 132419.	125,10	125,10

Local da Entrega	Valor Líquido	125,10
------------------	---------------	--------

<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 (cento e vinte e cinco reais e dez **** 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
000313/2017	24.04.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	125,10

Dados da Liquidação

Número:	8725	Data:	24.04.2017	Valor:	125,10
NF NR 132419					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				125,10	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
125,10	125,10	125,10	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	24.04.2017
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 02

NOTA FISCAL NR

132419

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			R\$ -
15	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO			R\$ -
16	CERA INCOLOR- 750ML	BRILHO FÁCIL	8	R\$ 10,45	R\$ 83,60
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA			R\$ -
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	6	R\$ 4,93	R\$ 29,58
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 PEROPA 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	02	R\$ 5,96	R\$ 11,92
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\$ 125,10


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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000314/2017	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
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 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				24/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	290.116,10	94,06	290.022,04

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 24/04/2017 CONF NF NR 132419.	94,06	94,06

Local da Entrega	Valor Líquido	94,06
------------------	----------------------	-------

<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 (noventa e quatro reais e seis 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
000314/2017	24.04.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	94,06

Dados da Liquidação

Número: 8739	Data: 24.04.2017	Valor: 94,06
NF 132419		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 94,06	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
94,06	94,06	94,06	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

MOURA BASTOS
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

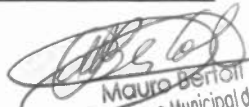
SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 03

NOTA FISCAL NR

132419

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	1,992	R\$ 16,98	R\$ 33,82
37	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA	0,830	R\$ 1,98	R\$ 1,64
38	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	2	R\$ 0,99	R\$ 1,98
39	KETCHUP	HELLMANN'S			R\$ -
40	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	02	R\$ 6,58	R\$ 13,16
41	MILHO VERDE 200GR	QUERO	02	R\$ 1,99	R\$ 3,98
42	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	06	R\$ 2,18	R\$ 13,08
43	MOLHO PIMENTA HENNER	HENNER			R\$ -
44	MOSTARDA 200GR	HELLMANN'S			R\$ -
45	MOZZARELLA QUEIJO/GRAMAS	FRIMESA			R\$ -
46	PÃO FRANCÊS KG - 200 PÃES	MOLICENTER			R\$ -
47	PIMENTÃO AMARELO - UNID	CEASA	0,220	R\$ 5,98	R\$ 1,32
	PIMENTÃO VERDE - UNID	CEASA			R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO - UNID	CEASA			R\$ -
48	PRESUNTO KG	SADIA			R\$ -
49	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	1	R\$ 5,39	R\$ 5,39
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	1	R\$ 4,92	R\$ 4,92
	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\$ -
53	TOMATE SALADETE KG	CEASA	0,550	R\$ 3,98	R\$ 2,19
TOTAL					R\$ 94,06


 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000315/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/04/17	30/04/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	343.667,53	31,62	343.635,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 132419.	31,62	31,62

Local da Entrega	Valor Líquido	31,62
------------------	----------------------	-------

<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 sessenta 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000315/2017	24.04.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	31,62

Dados da Liquidação

Número:	8753	Data:	24.04.2017	Valor:	31,62
NF 131642					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				31,62	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
31,62	31,62	31,62	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	24.04.2017
---------------------	------------

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 04

NOTA FISCAL NR


131642

LOTE 04 - MATERIAL PARA CÔPA 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	15	R\$ 1,45	R\$ 21,75
64	PALITO DE DENTES CX	FIAT LUX	2	R\$ 0,75	R\$ 1,50
65	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS			R\$ -
66	PRATOS LOUÇA	MARINEX			R\$ -
67	SACOS PARA LIXO AGROLIXO 15 LT	AGROLIXO	03	R\$ 2,79	R\$ 8,37
68	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA			R\$ -
TOTAL					R\$ 31,62


 MOURÃO BORGES
 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 000316/2017	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 24/04/17	Vencimento 30/04/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 343.635,91	Valor do Empenho 112,36	Saldo Atual 343.523,55
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 132419.	112,36	112,36

Local da Entrega **Valor Líquido** 112,36

<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 doze reais e trinta e seis *** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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
000316/2017	24.04.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	112,36

Dados da Liquidação

Número: 8767	Data: 24.04.2017	Valor: 112,36
NF NR 131642		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado	112,36

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
112,36	112,36	112,36	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.04.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Beroli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ALIANÇA - MOLICENTER

Folha 07

NOTA FISCAL NR

131642

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			R\$ -
75	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA	2	4,79	R\$ 9,58
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	9	2,18	R\$ 19,62
80	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA			R\$ -
81	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	14	5,94	R\$ 83,16
		DEL VALLE			R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR SERIGY			R\$ -
TOTAL					R\$ 112,36

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

VENDA PDV: 016 CP: 118153 OP: 143

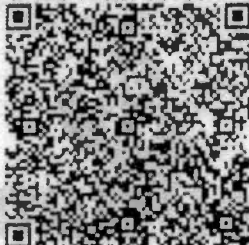
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	2028	Musculo Bov Kg	1.992	kg X	16.98	33.82
002	7896508200010	Acuc Alta Alegre	5	un X	12.99	64.95
003	7896292010000	Adoc Diet Negro	1	un X	4.98	4.98
004	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	15	un X	11.68	175.20
005	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	5.94	5.94
006	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	5.94	5.94
007	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	5.94	5.94
008	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	5.94	5.94
009	7896040701105	Cera Brilho Faci	8	un X	10.45	83.60
010	7896274801312	Desinf Alpes Lav	6	un X	4.93	29.58
011	7891035215001	Limp Vaja 500ml	2	un X	5.96	11.92
012	7893000394209	Marg Qualy 500g	1	un X	4.99	4.99
013	79	Cebolinha Meco	2	un X	0.99	1.98
014	7896026850070	Guard Pap Maxin	15	un X	1.45	21.75
015	8143	Cebola Kg	0.830	kg X	1.98	1.64
016	7894000050034	Hellmanns 500g	2	un X	6.58	13.16
017	7896102501155	Mil Verde Quero	2	un X	1.99	3.98
018	7896036095904	Pomaria 340g Sa	6	un X	2.18	13.08
019	8549	Pimentao Amarelo	0.220	kg X	5.98	1.32
020	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	2	un X	6.29	12.58
021	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1	un X	4.92	4.92
022	7891991001342	Antarctica 2l Gu	1	un X	5.39	5.39
023	7898242351164	Saco Agrolixo 15	3	un X	2.79	8.37
024	2875	Tomate Saladete	0.550	kg X	3.98	2.19
025	7896051020127	Pal Dente Gina 1	2	un X	0.75	1.50
026	7896022023324	Bisc Isabela 400	2	un X	4.79	9.58
027	7891000241356	Passatempo 130g	9	un X	2.18	19.62
028	7898164662669	Del Valle 1l Aba	2	un X	5.94	11.88
029	7898341430081	Del Valle 1l Caj	2	un X	5.94	11.88
030	7898341430098	Del Valle 1l Uva	2	un X	5.94	11.88
031	7898341430050	Del Valle 1l Goi	2	un X	5.94	11.88
032	7898341430036	Del Valle 1l Pes	2	un X	5.94	11.88
033	7898341430111	Del Valle 1l Lar	1	un X	5.94	5.94
034	7898341430074	Del Valle 1l Mar	1	un X	5.94	5.94
035	7898341430012	Del Valle 1l Man	2	un X	5.94	11.88
QTD. TOTAL DE ITENS					107	
VALOR TOTAL R\$					637.02	
VALOR A PAGAR R\$					637.02	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
OUTROS					637.02	

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
 4117 0475 3974 5500 0353 6501 6000 1324 1910 1661 3103

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -
 NFe e n. 132419 Serie 16 Emissao 24/04/2017 15:03:40
 Protocolo de Autorizacao: 141170476115070
 Data de Autorizacao: 24/04/2017 15:03:40



143 - Panela PDV:016 CP:118153
 Trib aprox R\$:154.63 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECONERCIO 9oi3aC

Mollicenter Supermercado 05:
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data:24/04/2017 Hora:15:03 VINC
 LOJA: 0005 PDV: 016

COMPROVANTE DE COMPRAS
 VENDA CONVENIO
 CUPOM: 118153

Identificacao: 150466
 Nome: S. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 637.02
 Saldo Atual 421.83

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

MOLLICENTER
 SUPERMERCADO

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: 24/04/2017

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA 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	05
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	01 Stuvia
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	15
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	04
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,58	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	
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	08
18	COLORO 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	
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	02
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	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/COZINHA						
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 19,80	R\$ 12,00	
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/ Subst por saísicha	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 saísicha
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	02
44	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30	02
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	06
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	50 pães
50	PIMENTÃO AMARELO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	01
	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
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	02 laranja, guaraná
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 =

Sacode Dino 15 lt - 03

manteiga Quady - 01

Guarnição Casain

MATERIAL DE COPA 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\$ 3,87	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		15
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30		02
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 COZINHA							
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		02
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40		09
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		15
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$	2.761,88
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$	16.571,28

2 abacaxi
 2 goiaba
 2 maracujá
 2 café
 2 Pessego
 2 manga
 1 laranja
 2 uva

Lucineia Cabarin