



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

000082/2017

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

09/02/17

Vencimento

28/02/17

Valor Orçado

1.225.750,00

Saldo Anterior

325.376,04

Valor do Empenho

31,38

Saldo Atual

325.344,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,506KG DE PAO FRANCES AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,95 PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 06/02/2017 CONF NF NR 64125.	31,38	31,38

Local da Entrega

Valor Líquido

31,38

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

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 (trinta e um reais e trinta e oito **** centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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
000082/2017	09.02.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	31,38

Dados da Liquidação

Número:	3230	Data:	09.02.2017	Valor:	31,38
NF NR 64125					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				31,38	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
31,38	31,38	31,38	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


Mauro Berto
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Código 75

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

VENDA PDV: 015 CP: 013031 OP: 5148-----

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	3.506	kg X	8.95	31.38
QTD. TOTAL DE ITENS						1
VALOR TOTAL R\$						31.38
VALOR A PAGAR R\$						31.38
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
OUTROS						31.38

NFC-e n. 64125 Serie 15 Emissao 06/02/2017 16:27:05

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4117 0275 3974 5500 0353 6501 5000 0641 2510 1517 0598

Protocolo de Autorizacao:

141170148621761 2017-02-06 16:27:06

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



| Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFce?chNFce=411702753974550003536501500006412510151705
98&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d3032
2d30365431363a32373a30352d30323a3030&vNF=31.38&vICMS=0.00&digVal
=487048655a64596d35505959765a345144704f363574716d6458303d&cIdTok
en=000001&cHashQRCode=0388A4C1339410A5F7CD61815F5CE3DE40D4CE1C
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/
consultaNFce?chNFce=41170275397455000353650150000641251015170598&
nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d30322d3
0365431363a32373a30352d30323a3030&vNF=31.38&vICMS=0.00&digVal=48
7048655a64596d35505959765a345144704f363574716d6458303d&cIdToken=

5148 - Jaqueline Licurgo PDV:015 CP:013031

Trib aprox R\$:11.45 Federal e R\$:0.00 Estadual

Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC



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

000067/2017

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

01/02/17

Vencimento

28/02/17

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

394.927,81

Valor do Empenho

35,70

Saldo Atual

394.892,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NFC-e 114781.	35,70	35,70

Local da Entrega

Valor Líquido

35,70

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 (trinta e cinco reais e setenta ***** 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
000067/2017	01.02.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	35,70

Dados da Liquidação

Número:	3237	Data:	01.02.2017	Valor:	35,70
NF NR 114781					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				35,70	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
35,70	35,70	35,70	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

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

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA		R\$ 2,28	R\$ -
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA		R\$ 4,88	R\$ -
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT		R\$ 8,98	R\$ -
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	02	R\$ 7,99	R\$ 15,98
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO		R\$ 6,15	R\$ -
17	CERA INCOLOR- 750ML	BRILHO FACIL		R\$ 10,45	R\$ -
18	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	4	R\$ 4,93	R\$ 19,72
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA		R\$ 5,38	R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS		R\$ 2,09	R\$ -
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP		R\$ 11,45	R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR		R\$ 11,48	R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO		R\$ 4,98	R\$ -
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING		R\$ 9,98	R\$ -
26	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS		R\$ 5,59	R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI		R\$ 11,49	R\$ -
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/CHEIRO	CASA PERFUME		R\$ 3,48	R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA		R\$ 5,96	R\$ -
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR		R\$ 9,89	R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	EVA		R\$ 8,26	R\$ -
32	RODO ESPUMA	SUPRA		R\$ 6,94	R\$ -
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ		R\$ 1,20	R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO		R\$ 7,39	R\$ -
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER		R\$ 10,62	R\$ -
36	SBP 360ML	SBP		R\$ 11,98	R\$ -
37	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEAPES		R\$ 13,90	R\$ -
38	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT		R\$ 13,80	R\$ -
39	VASSOURA BETTANIN	NOVIÇA		R\$ 11,98	R\$ -
TOTAL				R\$	35,70


 Marcos Bortoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=01/02/2017 Hora=12:05 DrwOpn
LOJA: 0005 PDV: 016

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7894650001561	Desod Glade 360m	1	un X	7.99	7.99
002	7894650001561	Desod Glade 360m	1	un X	7.99	7.99
003	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	un X	4.93	4.93
004	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	un X	4.93	4.93
005	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	un X	4.93	4.93
006	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	un X	4.93	4.93

QTD. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R\$ 35.70
VALOR A PAGAR R\$ 35.70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 35.70

NFC-e n. 114781 Serie 16 Emissao 01/02/2017 12:05:46

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4117 0275 3974 5500 0353 6501 6000 1147 8110 1634 6048

Protocolo de Autorizacao:

141170125373746 2017-02-01 12:05:47

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



! Whhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFce?chNFce=411702753974550003536501600011478110163460
48&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031372d3032
2d30315431323a30353a34362d30323a303030&vNF=35.70&vICMS=4.28&digVal
=45715266333554356a504f524f3954702b41714f446b424f6d44673d&cIdTok

5147 - Priscila Nascimento PDV:016 CP:098702
Trib aprox R\$:14.51 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9o13aC

Molicenter Supermercado 05+
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=01/02/2017 Hora=12:05 VINC
LOJA: 0005 PDV: 016

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 098702

Identificacao: 150466
Nome: 5. Câmara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 35.70
Saldo Atual 1209.16

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Luciana Paes
Assinatura

Mouro 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
000116/2017	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				20/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	390.538,93	65,35	390.473,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTOO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF NF NR 118764.	65,35	65,35

Local da Entrega

Valor Líquido

65,35

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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 (sessenta e cinco reais e trinta 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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000116/2017	20.02.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	65,35

Dados da Liquidação

Número:	3244	Data:	20.02.2017	Valor:	65,35
NF NR 118764					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				65,35	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
65,35	65,35	65,35	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Mauro Bordini
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA - CÓDIGO 34					
CÓD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 118764		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE		R\$ 13,85	R\$ -
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO		R\$ 2,19	R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO		R\$ 5,28	R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	5	R\$ 11,68	R\$ 58,40
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR		R\$ 1,96	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	01	R\$ 6,95	R\$ 6,95
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO		R\$ 3,59	R\$ -
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY		R\$ 3,89	R\$ -
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA		R\$ 3,99	R\$ -
10	SAL FINO 1KG	MOC		R\$ 1,20	R\$ -
11	VINAGRE 750ML	CASTELO		R\$ 1,53	R\$ -
TOTAL				R\$	65,35


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

000117/2017

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

20/02/17

Vencimento

28/02/17

Valor Orçado

1.225.750,00

Saldo Anterior

322.162,98

Valor do Empenho

57,74

Saldo Atual

322.105,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTOO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA CONF NF NR 118764.	57,74	57,74

Local da Entrega

Valor Líquido

57,74

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Dajane Angotti
Tesoureira

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 sete reais e setenta e *** quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP. 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE 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
000117/2017	20.02.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	57,74

Dados da Liquidação

Número:	3251	Data:	20.02.2017	Valor:	57,74
NF NR 118764					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				57,74	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
57,74	57,74	57,74	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBODeclaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual
Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____

Mauro Benoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

0,00

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 03

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES - CÓDIGO 75					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 118764		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
40	ALHO EXTRA KG	CEASA		R\$ 19,90	R\$ -
41	CARNES -Salsicha Perdigão	PERDIGÃO	2,696	R\$ 6,98	R\$ 18,82
42	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA		R\$ 1,98	R\$ -
43	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	01	R\$ 0,99	R\$ 0,99
44	KETCHUP	ZAELI		R\$ 5,44	R\$ -
45	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S		R\$ 5,49	R\$ -
46	MILHO VERDE 200GR	QUERO	01	R\$ 1,76	R\$ 1,76
47	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	03	R\$ 2,97	R\$ 8,91
48	MORTADELA KG	PERDIGÃO		R\$ 15,99	R\$ -
49	MOSTARDA 200GR	DAJUDA		R\$ 2,97	R\$ -
50	MOZZARELLA QUEIJO KG	FRIMESA		R\$ 23,90	R\$ -
51	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER		R\$ 23,90	R\$ -
52	PIMENTÃO AMARELO	CEASA		R\$ 6,59	R\$ -
	PIMENTÃO VERDE	CEASA		R\$ 6,59	R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO	CEASA		R\$ 6,59	R\$ -
53	PRESUNTO KG	SADIA		R\$ 15,90	R\$ -
54	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	01	R\$ 5,19	R\$ 5,19
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	01	R\$ 4,93	R\$ 4,93
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	02	R\$ 6,45	R\$ 12,90
55	SALSINHA MAÇO	CEASA	01	R\$ 0,99	R\$ 0,99
56	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON		R\$ 2,94	R\$ -
57	TOMATE SALADETE KG	CEASA	1,640	R\$ 1,98	R\$ 3,25
TOTAL				R\$	57,74


Mauro Benon
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

000118/2017

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

20/02/17

Vencimento

20/02/17

Valor Orçado

400.000,00

Saldo Anterior

390.473,58

Valor do Empenho

46,39

Saldo Atual

390.427,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTOO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 118764.	46,39	46,39

Local da Entrega

Valor Líquido

46,39

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jéssica Delane Angotti
Tesoureira

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 (quarenta e seis reais e trinta e nove 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
000118/2017	20.02.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	46,39

Dados da Liquidação

Número:	3258	Data:	20.02.2017	Valor:	46,39
NF NR 118764					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				46,39	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
46,39	46,39	46,39	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 24.02.2017

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 07

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÔD 35					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 118764		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
80	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA		R\$ 4,83	R\$ -
	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA		R\$ 4,19	R\$ -
	BISCOITO DOCE	ISABELA		R\$ 4,79	R\$ -
81	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO	5	R\$ 1,49	R\$ 7,45
	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	PASSATEMPO		R\$ 1,99	R\$ -
82	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA		R\$ 3,49	R\$ -
83	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	6	R\$ 6,49	R\$ 38,94
84	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR PURITY		R\$ 3,79	R\$ -
TOTAL				R\$	46,39


 Mauro Berron
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

VENDA PDV: 016 CP: 103105 OP: 5134-----

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	4527	Salsicha Perdiga	2.696	kg X	6.98	18.82
002	79	Cebolinha Maco	1	un X	0.99	0.99
003	2875	Tomate Saladete	1.640	kg X	1.98	3.25
004	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	5	un X	11.68	58.40
005	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.95	6.95
006	86	Salsinha Maco	1	un X	0.99	0.99
007	7896036096062	Pomarola 300g Sa	1	un X	2.97	2.97
008	7896036096079	Pomarola 300g Sa	1	un X	2.97	2.97
009	7896036096079	Pomarola 300g Sa	1	un X	2.97	2.97
010	7898930141015	Milho Verde 20g	1	un X	1.76	1.76
011	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	1.49	1.49
012	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	1.49	1.49
013	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	1.49	1.49
014	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	1.49	1.49
015	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	1.49	1.49
016	7898341430098	Del Valle 1l Uva	1	un X	6.49	6.49
017	7898341430074	Del Valle 1l Mar	1	un X	6.49	6.49
018	7898341430111	Del Valle 1l Lar	1	un X	6.49	6.49
019	7898341430036	Del Valle 1l Pes	1	un X	6.49	6.49
020	7898341430050	Del Valle 1l Goi	1	un X	6.49	6.49
021	7898341430036	Del Valle 1l Pes	1	un X	6.49	6.49
022	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.45	6.45
023	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.45	6.45
024	7891991001342	Antarctica 2l Gu	1	un X	5.19	5.19
025	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1	un X	4.93	4.93
QTD. TOTAL DE ITENS			29			
VALOR TOTAL R\$			169.48			
VALOR A PAGAR R\$			169.48			
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO			
OUTROS			169.48			

NFC-e n. 118764 Serie 16 Emissao 20/02/2017 09:59:18

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4117 0275 3974 5500 0353 6501 6000 1187 6410 1640 6595

Protocolo de Autorizacao:

141170206583107 2017-02-20 09:59:20

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFce?chNFe=411702753974550003536501600011876410164065
95&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d3032
2d32305430393a35393a31382d30333a3030&vNF=169.48&vICMS=0.83&digVal
=3372712f394a50733382b67345362305a7057436d5641333674453d&cIdTo
ken=000001&cHashQRCode=C0B7229A679A734BB4884DFAC3652FAC08F032A9
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico
NFce?chNFe=41170275397455000353650160001187641016406595
&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d30322d
3a31382d30333a3030&vNF=169.48&vICMS=0.83&digVal=
b67345362305a7057436d5641333674453d&cIdToke

Nota PDV: 016 CP: 103105

e R\$: 0.00 Estadual

RECIBO 9013aC

Wolicenter Supermercado 05:
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=20/02/2017 Hora=09:59 VINC
LOJA: 0005 PDV: 016

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 103105

Identificacao: 150466
Nome: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 169.48
Saldo Atual 233.51

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

20/02/2017

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	
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	05
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	01
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	
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	CORO 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	
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	NOVÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES						
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	2,5 kg
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 0,98	R\$ 29,94	
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,38	R\$ 8,34	2 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	01
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	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	03
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	03
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60	01
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	21 kg

Lucineia Gasolin.

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\$ 3,67	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	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	
GÁS ENGARRAFADO						
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	05
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	05
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 2.761,88	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 16.571,28	

Luciméa Gasarin