



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 000103/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 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 15/02/17	Vencimento 28/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 392.961,05	Valor do Empenho 27,75	Saldo Atual 392.933,30
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 99591.	27,75	27,75

Local da Entrega	Valor Líquido	27,75
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e sete reais e setenta 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
000103/2017	15.02.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	27,75

Dados da Liquidação

Número:	3265	Data:	15.02.2017	Valor:	27,75
NF NR 99591					
Deduções					Valor
Valor Liquido					27,75

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
27,75	27,75	27,75	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: _____

Maguete Benetti
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA - CÓDIGO 34					
CÓD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 99591		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	01	R\$ 13,85	R\$ 13,85
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO		R\$ 2,19	R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO		R\$ 5,28	R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES		R\$ 11,68	R\$ -
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR		R\$ 1,96	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	2	R\$ 6,95	R\$ 13,90
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\$ 27,75


 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 000104/2017	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 15/02/17	Vencimento 28/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 392.933,30	Valor do Empenho 17,56	Saldo Atual 392.915,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 99591.	17,56	17,56

Local da Entrega	Valor Líquido	17,56
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daliane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). 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 (dezessete reais e cinquenta 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
000104/2017	15.02.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	17,56

Dados da Liquidação

Número:	3272	Data:	15.02.2017	Valor:	17,56
NF NR 99591					
Deduções					Valor
Valor Liquido					17,56

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
17,56	17,56	17,56	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 Benon
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 02

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 99591		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	02	R\$ 2,79	R\$ 5,58
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA		R\$ 5,94	R\$ -
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT		R\$ 8,98	R\$ -
15	AROMATZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR		R\$ 11,98	R\$ -
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		R\$ 4,93	R\$ -
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\$ 5,98	R\$ -
25	ÓLEO DE PEROPA FRASCO	KING		R\$ 9,98	R\$ -
26	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS		R\$ 5,59	R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI/BIANCO		R\$ 13,98	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	SUPRA		R\$ 11,98	R\$ -
32	RODO ESPUMA	SUPRA		R\$ 7,85	R\$ -
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ		R\$ 1,20	R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO		R\$ 8,95	R\$ -
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER		R\$ 10,62	R\$ -
36	SBP 360ML	SBP		R\$ 11,98	R\$ -
37	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES		R\$ 13,90	R\$ -
38	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT		R\$ 13,80	R\$ -
39	VASSOURA BETTANIN	NOVIÇA	01	R\$ 11,98	R\$ 11,98
TOTAL					R\$ 17,56


 Mauro Benfoni
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000105/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00029
 Conta 00040

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/17	Vencimento 28/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 392.915,74	Valor do Empenho 7,25	Saldo Atual 392.908,49
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

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 99591.	7,25	7,25

Local da Entrega	Valor Líquido	7,25
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dsiiane 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 (sete reais e vinte 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
000105/2017	15.02.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	7,25

Dados da Liquidação

Número:	3279	Data:	15.02.2017	Valor:	7,25
NF NR 99591					
Deduções					Valor
Valor Liquido					7,25

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
7,25	7,25	7,25	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 Benelli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 04

MATERIAL DE COPA E COZINHA - CÓDIGO 40					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 99591		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
58	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF		R\$ 9,99	R\$ -
59	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM		R\$ 3,48	R\$ -
60	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO		R\$ 1,50	R\$ -
61	DETERGENTE 500 ML	YPÊ		R\$ 1,59	R\$ -
62	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM		R\$ 3,92	R\$ -
63	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL		R\$ 1,62	R\$ -
64	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO		R\$ 2,75	R\$ -
65	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX		R\$ 2,69	R\$ -
66	GARFO COZINHA	MARTINAZZO		R\$ 1,50	R\$ -
67	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN		R\$ 49,90	R\$ -
68	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	05	R\$ 1,45	R\$ 7,25
69	PALITO DE DENTES CX	GINA		R\$ 1,15	R\$ -
70	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS		R\$ 5,96	R\$ -
71	PRATOS LOUÇA	MARINEX		R\$ 4,69	R\$ -
72	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA		R\$ 12,59	R\$ -
73	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA		R\$ 6,49	R\$ -
74	SAL REFINADO	CISNE		R\$ 1,20	R\$ -
TOTAL				R\$	7,25


 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
000106/2017	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 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI
 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				15/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	392.908,49	97,35	392.811,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GABINETE DE PRESIDENCIA CONF NF NR 99591.	97,35	97,35

Local da Entrega	Valor Líquido	97,35
------------------	---------------	-------

<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 Jéssica Baiane 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 (noventa e sete 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	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000106/2017	15.02.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	97,35

Dados da Liquidação

Número: 3286	Data: 15.02.2017	Valor: 97,35
NF NR 99591		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 97,35	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
97,35	97,35	97,35	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 Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 07

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓD 35					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 99591		
			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		R\$ 2,18	R\$ -
	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	15	R\$ 6,49	R\$ 97,35
84	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR PURITY		R\$ 3,79	R\$ -
TOTAL					R\$ 97,35


 Mauro Bortolli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

VENDA PDV: 018 CP: 086957 OP: 5142

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7898341430012	Del Valle 11 Man 6.49	1	un X	6.49	6.49
002	7898341430036	Del Valle 11 Pes 6.49	1	un X	6.49	6.49
003	7898341430098	Del Valle 11 Uva 6.49	1	un X	6.49	6.49
004	7898164662669	Del Valle 11 Aba 6.49	1	un X	6.49	6.49
005	7898341430012	Del Valle 11 Man 6.49	1	un X	6.49	6.49
006	7896026850070	Guard Pap Maxin 1.45	1	un X	1.45	1.45
007	7898341430012	Del Valle 11 Man 6.49	1	un X	6.49	6.49
008	7898341430012	Del Valle 11 Man 6.49	1	un X	6.49	6.49
009	7898164662669	Del Valle 11 Aba 6.49	1	un X	6.49	6.49
010	7898341430098	Del Valle 11 Uva 6.49	1	un X	6.49	6.49
011	7898341430098	Del Valle 11 Uva 6.49	1	un X	6.49	6.49
012	7898341430036	Del Valle 11 Pes 6.49	1	un X	6.49	6.49
013	7898341430111	Del Valle 11 Lar 6.49	1	un X	6.49	6.49
014	7898341430036	Del Valle 11 Pes 6.49	1	un X	6.49	6.49
015	7896083800018	Agua Sanit Qboa 2.79	1	un X	2.79	2.79
016	7896083800018	Agua Sanit Qboa 2.79	1	un X	2.79	2.79
017	7898341430036	Del Valle 11 Pes 6.49	1	un X	6.49	6.49
018	7898341430036	Del Valle 11 Pes 6.49	1	un X	6.49	6.49
019	7896026850070	Guard Pap Maxin 1.45	1	un X	1.45	1.45
020	7896026850070	Guard Pap Maxin 1.45	1	un X	1.45	1.45
021	7896026850070	Guard Pap Maxin 1.45	1	un X	1.45	1.45
022	7896026850070	Guard Pap Maxin 1.45	1	un X	1.45	1.45
023	7896001016712	Vas Bettanin Nov 11.98	1	un X	11.98	11.98
024	7896508200010	Acuc Alto Alegre 13.85	1	un X	13.85	13.85
025	7891098038456	Matte Leao 250g 6.95	1	un X	6.95	6.95
026	7891098038456	Matte Leao 250g 6.95	1	un X	6.95	6.95

QTD. TOTAL DE ITENS	26	
VALOR TOTAL R\$	149.91	
VALOR A PAGAR R\$	149.91	
FORMA DE PAGAMENTO	OR PAGO	VAL
OUTROS	149.91	

NFC-e n. 99591 Serie 18 Emissao 15/02/2017 09:40:05

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4117 0275 3974 5500 0353 6501 8000 0995 9110 1619 3351

Protocolo de Autorizacao:

141170185529563 2017-02-15 09:40:07

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



Http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce?chNFe=4117027539745500035365018000995911018193351&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEni=323031372d30322d31355430393a34303a30352d30323e3030&vNF=149.91&vICMS=3.10&digVal=30495663714e6a4a3361524576394352754438724b68454e654c513d&cIdToken=000001&cHashQRCode=AA4966AE038A202167E18C995223D48186F88DA http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce?chNFe=41170275397455000353650180000995911018193351&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEni=323031372d30322d31355430393a34303a30352d30323e3030&vNF=149.91&vICMS=3.10&digVal=30495663714e6a4a3361524576394352754438724b68454e654c513d&cIdToken=000001&cHashQRCode=AA4

5142 - Mirian PDV:018 CP:086957

Trib aprox R\$:59.03 Federal e R\$:0.00 Estadual

Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9a13aC

Até 40 dias para pagar!



Paga já ou sem juros. GRATIS.

MECOP/UR - Fone: (41) 3663-7979 - contem 75

15/02/17

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	01
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\$ 5,49	R\$ 32,94	-
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95	02
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	02
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	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	-
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	03
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	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	01
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	-
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 0,98	R\$ 29,94	-
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	-
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	-
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	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	-
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	-

Luciana Basain.

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	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		0,5
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		—
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	

58 Suco de manga
 5 Suco de pessego
 2 Suco de abacaxi
 2 Suco de laranja
 2 Suco de uva