



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
000085/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	394.546,25	218,01	394.328,24

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 115960.	218,01	218,01

Local da Entrega	Valor Líquido	218,01
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e dezoito reais e um centavo*
 *****) 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: 86602-970

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
000085/2017	09.02.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	218,01

Dados da Liquidação

Número: 3293	Data: 09.02.2017	Valor: 218,01
NF NR 115960		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	218,01

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
218,01	218,01	218,01	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

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA - CÓDIGO 34					
CÓD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 115960		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	02	R\$ 10,98	R\$ 21,96
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO		R\$ 2,19	R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO		R\$ 5,28	R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	15	R\$ 11,68	R\$ 175,20
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR		R\$ 1,96	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	03	R\$ 6,95	R\$ 20,85
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\$ 218,01


 Moura 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
000086/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	394.328,24	368,65	393.959,59

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 115960.	368,65	368,65

Local da Entrega	Valor Líquido	368,65
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> 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 (trezentos e sessenta e oito reais e ** sessenta 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
000086/2017	09.02.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	368,65

Dados da Liquidação

Número:	3300	Data:	09.02.2017	Valor:	368,65
NF NF 115960					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				368,65	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
368,65	368,65	368,65	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: _____

Manoel Bertoni
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 115960		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	04	R\$ 2,79	R\$ 11,16
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	05	R\$ 5,94	R\$ 29,70
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	02	R\$ 10,45	R\$ 20,90
18	CORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	05	R\$ 4,93	R\$ 24,65
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	02	R\$ 5,98	R\$ 11,96
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/BIANCO	16	R\$ 13,98	R\$ 223,68
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/CHEIRO	CASA PERFUME		R\$ 3,48	R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	05	R\$ 5,96	R\$ 29,80
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR		R\$ 9,89	R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA		R\$ 11,98	R\$ -
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1	R\$ 7,85	R\$ 7,85
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ		R\$ 1,20	R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	01	R\$ 8,95	R\$ 8,95
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		R\$ 11,98	R\$ -
TOTAL					R\$ 368,65


Moura 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 000087/2017	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 325.344,66	Valor do Empenho 75,67	Saldo Atual 325.268,99
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 06/02/2017 CONF NR 115960.	75,67	75,67

Local da Entrega	Valor Líquido	75,67
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-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 (setenta e cinco 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
000087/2017	09.02.17	01	31	001	20013	390394100	0001	75,67

Dados da Liquidação

Número:	3307	Data:	09.02.2017	Valor:	75,67
NF NR 115960					
Deduções					Valor
Valor Liquidado					75,67

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
75,67	75,67	75,67	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: _____

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 03

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES - CÓDIGO 75					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 115960		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
40	ALHO EXTRA KG	CEASA		R\$ 19,90	R\$ -
41	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/Salsicha Perd/Presunto	QUALITY		R\$ 16,98	R\$ -
42	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA		R\$ 1,98	R\$ -
43	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA		R\$ 0,99	R\$ -
44	KETCHUP	ZAELI	01	R\$ 5,44	R\$ 5,44
45	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S		R\$ 5,49	R\$ -
46	MILHO VERDE 200GR	QUERO		R\$ 1,99	R\$ -
47	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA		R\$ 2,18	R\$ -
48	MORTADELA KG	PERDIGÃO		R\$ 15,99	R\$ -
49	MOSTARDA 200GR	DAJUDA		R\$ 2,97	R\$ -
50	MOZZARELLA QUEIJO KG	FRIMESA	1,216	R\$ 23,90	R\$ 29,06
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	1,778	R\$ 15,90	R\$ 28,27
54	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA		R\$ 4,96	R\$ -
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA		R\$ 4,93	R\$ -
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	2	R\$ 6,45	R\$ 12,90
55	SALSINHA MAÇO	CEASA		R\$ 1,10	R\$ -
56	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON		R\$ 2,94	R\$ -
57	TOMATE KG	CEASA		R\$ 3,98	R\$ -
TOTAL					R\$ 75,67


 Mauro Berchi
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarang



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
000088/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	393.959,59	23,05	393.936,54

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 115960.	23,05	23,05

Local da Entrega	Valor Líquido	23,05
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e tres reais 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
000088/2017	09.02.17	01	31	001	2001	3390302100	0001	23,05

Dados da Liquidação			
Número:	3314	Data:	09.02.2017
	NF NR 115960	Valor:	23,05
Deduções		Valor	
Valor Liquidado		23,05	

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
23,05	23,05	23,05	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: _____	

Maura Bertol
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 115960		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
58	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF		R\$ 9,99	R\$ -
59	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	02	R\$ 3,48	R\$ 6,96
60	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO		R\$ 1,50	R\$ -
61	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	01	R\$ 1,59	R\$ 1,59
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	10	R\$ 1,45	R\$ 14,50
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\$	23,05


 MOURO BERTOLLI
 Presidente do Conselho 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 000089/2017	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00033
 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 400.000,00	Saldo Anterior 393.936,54	Valor do Empenho 67,80	Saldo Atual 393.868,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTTIJA DE GAS DE COZINHA 13KG CONF NF NR 115960.	67,80	67,80

Local da Entrega	Valor Líquido	67,80
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e sete reais e oitenta ***** 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
000089/2017	09.02.17	01	31	001	2001	3390300400	0001	67,80

Dados da Liquidação

Número:	3321	Data:	09.02.2017	Valor:	67,80
NF NR 115960					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				67,80	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
67,80	67,80	67,80	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 Beñoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 06

GÁS ENGARRAFADO - CÓDIGO 33					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 115960		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
79	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1	R\$ 67,80	R\$ 67,80
TOTAL					R\$ 67,80


 MAURO BARROLI
 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
000090/2017	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				09/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	393.868,74	134,15	393.734,59

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 115960.	134,15	134,15

Local da Entrega	Valor Líquido	134,15
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dairane 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 (cento e trinta e quatro reais e ***** quinze 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
000090/2017	09.02.17	01	31	001	2001	3390300799	0001	134,15

Dados da Liquidação

Número:	3328	Data:	09.02.2017	Valor:	134,15
NF NR 115960					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				134,15	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
134,15	134,15	134,15	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 115960		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
80	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA	5	R\$ 4,83	R\$ 24,15 ✓
	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA	5	R\$ 4,19	R\$ 20,95 ✓
	BISCOITO DOCE	ISABELA	5	R\$ 4,79	R\$ 23,95 ✓
81	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO	10	R\$ 2,18	R\$ 21,80 ✓
	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	2	R\$ 6,49	R\$ 12,98 ✓
84	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR PURITY	8	R\$ 3,79	R\$ 30,32 ✓
TOTAL					R\$ 134,15


 Manoel Benício
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

mollicenter
3122 1420

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 04/2016- CONVITE Nº 2/2016/LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pela Servidora Efetiva: LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA

Data:

Luciana Paes

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		02
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		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		03
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95		-
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78		-
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98		-
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20		-
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53		-
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60		05
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60		05
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		02
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		05
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	LJVA 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		02
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		05
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		01
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		01
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/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		50 fatias
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		50 fatias
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		

01 Ketchup -

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	02
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	01 neutro
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	10
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	01
78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90	05
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	05
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	10
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	05
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00	10
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$	2.761,88
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$	16.571,28

03 Suco uva
 03 " laranja
 02 " perseg
 02 " abocaxi

Assinatura em 07/02/17
 Olavo César Guides Pinheiro
 Secretário Administrativo