



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
000091/2017	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				13/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	393.734,59	25,95	393.708,64

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 56048.	25,95	25,95

Local da Entrega	Valor Líquido	25,95
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Ordenador de 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 cinco reais e noventa 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. 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
000091/2017	13.02.17	01	31	001	2001	3390300712	0001	25,95

Dados da Liquidação

Número:	3349	Data:	13.02.2017	Valor:	25,95
NF NR 56048					
Deduções					Valor
Valor Liquido					25,95

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
25,95	25,95	25,95	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 Beserra
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA - CÓDIGO 34					
CÓD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 56048		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	2	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		R\$ 7,99	R\$ -
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR		R\$ 1,96	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO		R\$ 5,49	R\$ -
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	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99
10	SAL FINO 1KG	MOC		R\$ 1,20	R\$ -
11	VINAGRE 750ML	CASTELO		R\$ 1,53	R\$ -
TOTAL					R\$ 25,95


 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
000092/2017	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)

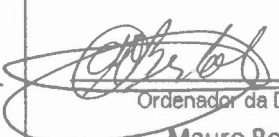

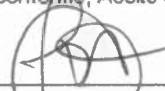
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	393.708,64	87,87	393.620,77

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 56048.	87,87	87,87

Local da Entrega	Valor Líquido	87,87
------------------	----------------------	-------

<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
 Jéssica Dafano Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e sete reais e oitenta 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
000092/2017	13.02.17	01	31	001	2001	3390302200	0001	87,87

Dados da Liquidação

Número:	3356	Data:	13.02.2017	Valor:	87,87
NF NR 56048					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				87,87	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
87,87	87,87	87,87	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 02

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 56048		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA		R\$ 2,28	R\$ -
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	2	R\$ 5,94	R\$ 11,88
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	5	R\$ 10,45	R\$ 52,25
18	CORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	03	R\$ 4,93	R\$ 14,79
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	SUPRA		R\$ 11,98	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	1	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\$ 87,87


 Presidente do Conselho Municipal de Aplicação



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
000093/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/02/17	28/02/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	325.268,99	89,83	325.179,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO E LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 13/02/2017 CONF NF NR 56048.	89,83	89,83

Local da Entrega	Valor Líquido	89,83
------------------	----------------------	-------

<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 Driane 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 (oitenta e nove reais e oitenta e tres 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
000093/2017	13.02.17	01	31	001	2001	3390394100	0001	89,83

Dados da Liquidação

Número:	3363	Data:	13.02.2017	Valor:	89,83
NF NR 56048					

Deduções	Valor
Valor Liquidado	89,83

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
89,83	89,83	89,83	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 Ribas
 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 56048		
			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	2,542	R\$ 16,98	R\$ 43,16
42	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	1,215	R\$ 1,98	R\$ 2,41
43	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	2	R\$ 0,99	R\$ 1,98
44	KETCHUP	DAJUDA	1	R\$ 3,49	R\$ 3,49
45	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S		R\$ 5,49	R\$ -
46	MILHO VERDE 200GR	QUERO	1	R\$ 1,99	R\$ 1,99
47	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	3	R\$ 2,18	R\$ 6,54
48	MORTADELA KG	PERDIGÃO		R\$ 15,99	R\$ -
49	MOSTARDA 200GR	DAJUDA	1	R\$ 2,97	R\$ 2,97
50	MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK		R\$ 24,90	R\$ -
51	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER		R\$ 6,99	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\$ 18,98	R\$ -
54	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	1	R\$ 4,96	R\$ 4,96
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	1	R\$ 4,93	R\$ 4,93
	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	1,130	R\$ 3,98	R\$ 4,50
TOTAL					R\$ 89,83


 Mauro Bertoldi
 Presidente do Conselho Municipal de Apicoronia



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 000094/2017	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/02/17	Vencimento 28/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 393.620,77	Valor do Empenho 3,92	Saldo Atual 393.616,85
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

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 56048.	3,92	3,92

Local da Entrega	Valor Líquido	3,92
------------------	----------------------	------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 (tres reais e noventa 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
000094/2017	13.02.17	01	31	001	20013390302100	0001		3,92

Dados da Liquidação

Número:	3370	Data:	13.02.2017	Valor:	3,92
NF NR 56048					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				3,92	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3,92	3,92	3,92	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 Verioli
 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 56048		
			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\$ 3,67	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	1	R\$ 3,92	R\$ 3,92
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		R\$ 1,18	R\$ -
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\$ 3,92


 MOULO BELO
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

PDU: 019 CP: 044804 OP: 157

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896001045446	Esp Esfregão L4p	1	un X	3.92	3.92
002	7891991001342	Antarctica 2l Gu	1	un X	4.96	4.96
003	79	Cebolinha Maco	1	un X	0.99	0.99
004	79	Cebolinha Maco	1	un X	0.99	0.99
005	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	1	un X	5.94	5.94
006	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	1	un X	5.94	5.94
007	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1	un X	4.93	4.93
008	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.45	6.45
009	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.45	6.45
010	2028	Musculo Bov Kg	0.404	kg X	16.98	6.86
011	2028	Musculo Bov Kg	2.138	kg X	16.98	36.30
012	7896054904677	Mostarda Dajuda	1	un X	2.97	2.97
013	7896054900044	Catchup Dajuda 4	1	un X	3.49	3.49
014	7896018900035	Óleo Soja Leve 9	1	un X	3.99	3.99
015	8143	Cebola Kg	1.215	kg X	1.98	2.41
016	7896036095904	Pomarola 340g Sa	1	un X	2.18	2.18
017	7896036095904	Pomarola 340g Sa	1	un X	2.18	2.18
018	7896036095904	Pomarola 340g Sa	1	un X	2.18	2.18
019	7896102501155	Mil Verde Quero	1	un X	1.99	1.99
020	7891038009300	Sabao Po 1kg Omo	1	un X	8.95	8.95
021	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	10.98	10.98
022	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	10.98	10.98
023	2875	Tomate Saladete	1.130	kg X	3.98	4.50
024	7896040701105	Cera Brilho Faci	1	un X	10.45	10.45
025	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	un X	4.93	4.93
026	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	un X	4.93	4.93
027	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	un X	4.93	4.93
028	7896040701105	Cera Brilho Faci	1	un X	10.45	10.45
029	7896040701105	Cera Brilho Faci	1	un X	10.45	10.45
030	7896040701105	Cera Brilho Faci	1	un X	10.45	10.45
031	7896040701105	Cera Brilho Faci	1	un X	10.45	10.45

QTD. TOTAL DE ITENS 31
 VALOR TOTAL R\$ 207.57
 VALOR A PAGAR R\$ 207.57
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 OUTROS 207.57

EMITIDA EM CONTINGENCIA
 NFC-e n. 56048 Serie 19 Emissao 13/02/2017 11:06:39
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO
 4117 0275 3974 5500 0353 6501 9000 0560 4890 1961 8416

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
 co/consultaNFCe?chNFe=411702753974550003536501900005604890196184
 16&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d3032
 2d31335431313a30363a33392d30323a3030&vNF=207.57&vICMS=8.02&digVa
 l=714b4a33337651667a4169565471702b73396c32714e6b5a5256343d&cIdTo
 ken=000001&cHashQRCode=48084DCF989211ED6B311046181002DBE6FA5DC0
 http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico
 /consultaNFCe?chNFe=41170275397455000353650190000560489019618416
 &nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d30322d
 31335431313a30363a33392d30323a3030&vNF=207.57&vICMS=8.02&digVal=
 714b4a33337651667a4169565471702b73396c32714e6b5a5256343d&cIdToke

Mollicenter Supermercado 05:
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=13/02/2017 Hora=11:06 UINC
 LOJA: 0005 PDU: 019

COMPROVANTE DE COMPRAS
 VENDA CONVENIO
 CUPOM: 044804

Identificacao: 150466
 None: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 207.57
 Saldo Atual 687.53

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

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:

13/02/2017

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	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	-
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20	-
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	-
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95	-
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78	-
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98	01
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	02
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	05
18	COLOR LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38	-
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	02
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38	-
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54	-
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45	-
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48	-
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60	02 AA
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	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	02
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	1 kg
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	8 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	02
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	01
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	3
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	1
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	1 kg

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		01
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRILO	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		—
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35		—
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00		—
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$	2.761,88	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$	16.571,28	

Aprovado em 13/06/17

Olavo César Guides Pinheiro
Secretário Administrativo

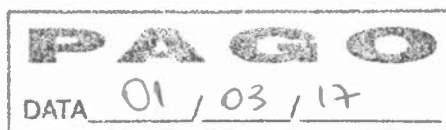
BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10874.264178 1 70940000204621**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 24/02/2017	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2017	Nosso Número 17273260010874264
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.046,21	(=) Valor do Documento 2.046,21
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/03/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 40,92 APOS 10/03/2017, COBRAR MORA DE R\$ 6,14 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10874.264178 1 70940000204621**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 24/02/2017	Número do Documento 150466	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2017	Nosso Número 17273260010874264
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.046,21	(=) Valor do Documento 2.046,21
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/03/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 40,92 APOS 10/03/2017, COBRAR MORA DE R\$ 6,14 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA					Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA				
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0				
Representação numérica do código de barras:	00190.00009	01727.326009	10874.264178	1	70940000204621
Data do vencimento:	10/03/2017				
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A				
Valor (R\$):	2.046,21				
Identificação da operação:	MERCADO MOLICENTER				
Data de débito:	01/03/2017				
Data/hora da operação:	01/03/2017 16:34:35				
Código da operação:	00179042				
Chave de segurança:	VF54J0V6VM578724				

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA