



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 000020/2017	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 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 397.623,40	Valor do Empenho 146,38	Saldo Atual 397.477,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF DOCS E NFC-e NR 111314 SERIE 16.	146,38	146,38

Local da Entrega	Valor Líquido	146,38
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conferidos, 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 (cento e quarenta e seis 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 ____/____/____
-------------------------------	---

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	AROMATZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	2	R\$ 11,98	R\$ 23,96
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO		R\$ 6,15	R\$ -
17	CERA INCOLOR- 750ML	BRILHO FACIL	02	R\$ 10,45	R\$ 20,90
18	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	02	R\$ 4,93	R\$ 9,86
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\$ 4,98	R\$ 9,96
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		R\$ 11,49	R\$ -
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/CHEIRO	CASA PERFUME		R\$ 3,48	R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	03	R\$ 5,96	R\$ 17,88
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR		R\$ 9,89	R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	EVA	01	R\$ 8,96	R\$ 8,96
32	RODO ESPUMA	SUPRA	01	R\$ 6,94	R\$ 6,94
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	03	R\$ 11,98	R\$ 35,94
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\$ 146,38

MOURO 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 000021/2017	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 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 397.477,02	Valor do Empenho 31,39	Saldo Atual 397.445,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF DOCS E NFC-e NR 111314 SERIE 16.	31,39	31,39

Local da Entrega	Valor Líquido	31,39
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Deiane 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 nove **** centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

MATERIAL DE COPA E COZINHA					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
59	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF		R\$ 9,99	R\$ -
60	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM		R\$ 3,67	R\$ -
61	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO		R\$ 1,50	R\$ -
62	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	01	R\$ 1,59	R\$ 1,59
63	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM		R\$ 3,24	R\$ -
64	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL		R\$ 1,62	R\$ -
65	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO		R\$ 2,75	R\$ -
66	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX		R\$ 2,69	R\$ -
67	GARFO COZINHA	MARTINAZZO		R\$ 1,50	R\$ -
68	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN		R\$ 49,90	R\$ -
69	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM		R\$ 1,18	R\$ -
70	PALITO DE DENTES CX	GINA		R\$ 1,15	R\$ -
71	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	05	R\$ 5,96	R\$ 29,80
72	PRATOS LOUÇA	MARINEX		R\$ 4,69	R\$ -
73	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA		R\$ 12,59	R\$ -
74	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA		R\$ 6,49	R\$ -
75	SAL REFINADO	CISNE		R\$ 1,20	R\$ -
TOTAL					R\$ 31,39

Mauro Bertoli
Presidente do Conselho Municipal de Apuração



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 000022/2017	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
Conta 00044



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 397.445,63	Valor do Empenho 38,94	Saldo Atual 397.406,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF DOCS E NFC-e NR 111314 SERIE 16.	38,94	38,94

Local da Entrega	Valor Líquido	38,94
------------------	----------------------	-------

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 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 (trinta e oito reais e noventa e quatro centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
76	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC		R\$ 12,25	R\$ -
77	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC		R\$ 8,18	R\$ -
78	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2		R\$ 5,98	R\$ -
79	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	3	R\$ 12,98	R\$ 38,94
TOTAL					R\$ 38,94

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 000023/2017	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 397.406,69	Valor do Empenho 39,80	Saldo Atual 397.366,89
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICOS (SUCOS E BOLACHAS) PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CONF DOCS E NFC-e NR 111314 SERIE 16.	39,80	39,80

Local da Entrega	Valor Líquido	39,80
------------------	----------------------	-------

<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 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 nove reais e oitenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
81	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA		R\$ 3,89	R\$ -
82	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA		R\$ 3,68	R\$ -
83	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO	5	R\$ 2,18	R\$ 10,90
	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	PASSATEMPO	5	R\$ 1,99	R\$ 9,95
84	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA		R\$ 3,49	R\$ -
85	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR PURITY	5	R\$ 3,79	R\$ 18,95
TOTAL					R\$ 39,80

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA							
CODIGO	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		
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		
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	PERFOR <i>Bulho Fácil</i>	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58	02	
18	CLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38		
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	03	2 (viam 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	03	
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	05	
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	03	
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56	02	
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35	01	
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		
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		

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	01 neutro	
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		
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	03	
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	10	
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	10	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$	2.761,88	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$	16.571,28	

Sal vole uva 03
 " " pêssego 02
 " " abacaxi 02
 " " laranja 03

Aprovado 17/01/17
 Olavo César Guides Pinheiro
 Secretário Administrativo



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 000033/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00034
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

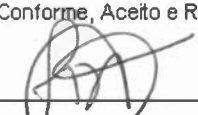

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 395.972,59	Valor do Empenho 201,22	Saldo Atual 395.771,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF DOS E NFC-e NR 96804.	201,22	201,22

Local da Entrega	Valor Líquido	201,22
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dalane 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 (duzentos e um reais e vinte e dois *** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA					
CÓD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	2	R\$ 13,85	R\$ 27,70
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\$ 10,98	R\$ 164,70
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR		R\$ 1,96	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	1	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\$ 6,49	R\$ -
10	SAL FINO 1KG	MOC		R\$ 1,20	R\$ -
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1	R\$ 1,87	R\$ 1,87
TOTAL					R\$ 201,22

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 000034/2017	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)

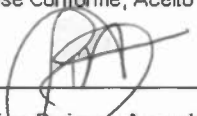
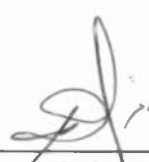
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 395.771,37	Valor do Empenho 176,89	Saldo Atual 395.594,48
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF DOS E NFC-e NR 96804.	176,89	176,89

Local da Entrega	Valor Líquido	176,89
------------------	----------------------	--------

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  <hr/> Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). <hr/> Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 <hr/> Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta e seis reais e ***** oitenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 02

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	AROMATZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR		R\$ 11,98	R\$ -
16	BALDE PARA LIMPEZA	PLASVALE	3	R\$ 19,95	R\$ 59,85
17	CERA INCOLOR- 750ML	BRILHO FACIL		R\$ 10,45	R\$ -
18	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	5	R\$ 4,93	R\$ 24,65
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA		R\$ 5,38	R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6	R\$ 2,98	R\$ 17,88
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	FLABOM XADREZ	12	R\$ 2,98	R\$ 35,76
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	5	R\$ 5,96	R\$ 29,80
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR		R\$ 9,89	R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	EVA		R\$ 8,96	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\$ 176,89

Mouro Bertoli
Presidente do Conselho Municipal de Apuradora



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 000035/2017	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 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 395.594,48	Valor do Empenho 20,96	Saldo Atual 395.573,52
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF DOS E NFC-e NR 96804.	20,96	20,96

Local da Entrega **Valor Líquido** 20,96

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 Dalane 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 (vinte reais e noventa e seis centavos*
 *) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 04

MATERIAL DE COPA E COZINHA					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
59	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF		R\$ 9,99	R\$ -
60	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM		R\$ 3,67	R\$ -
61	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO		R\$ 1,50	R\$ -
62	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	1	R\$ 1,59	R\$ 1,59
63	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM		R\$ 3,24	R\$ -
64	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	1	R\$ 1,97	R\$ 1,97
65	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO		R\$ 2,75	R\$ -
66	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX		R\$ 2,69	R\$ -
67	GARFO COZINHA	MARTINAZZO		R\$ 1,50	R\$ -
68	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN		R\$ 49,90	R\$ -
69	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	12	R\$ 1,45	R\$ 17,40
70	PALITO DE DENTES CX	GINA		R\$ 1,15	R\$ -
71	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS		R\$ 5,96	R\$ -
72	PRATOS LOUÇA	MARINEX		R\$ 4,69	R\$ -
73	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA		R\$ 12,59	R\$ -
74	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA		R\$ 6,49	R\$ -
75	SAL REFINADO	CISNE		R\$ 1,20	R\$ -
TOTAL					R\$ 20,96

Mouro 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 000036/2017	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/17	Vencimento 10/02/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 395.573,52	Valor do Empenho 99,56	Saldo Atual 395.473,96
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE GABINETE DA PRESIDENCIA CONF DOS E NFC-e NR 96804.	99,56	99,56

Local da Entrega	Valor Líquido	99,56
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica 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 (noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 07

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
81	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA	1	R\$ 4,83	R\$ 4,83
	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA	1	R\$ 4,79	R\$ 4,79
	BISCOITO ISABELA SALGADA	ISABELA	1	R\$ 4,19	R\$ 4,19
82	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO	5	R\$ 2,18	R\$ 10,90
	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	PASSATEMPO	5	R\$ 1,99	R\$ 9,95
83	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	10	R\$ 6,49	R\$ 64,90
TOTAL					R\$ 99,56

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Molicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS. 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703599
 Data=25/01/2017 Hora=13:13 DrwDpn
 LOJA: 0005 PDU: 018

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896022023324	Bisc Isabela 400	1	un X	4.79	4.79
002	7896022027322	Bisc Isabela Ger	1	un X	4.83	4.83
003	7896022054328	Bisc Isabela a S	1	un X	4.19	4.19
004	7891000241295	Passatempo 130g	1	un X	1.99	1.99
005	7891000241295	Passatempo 130g	1	un X	1.99	1.99
006	7891000241295	Passatempo 130g	1	un X	1.99	1.99
007	7891000241295	Passatempo 130g	1	un X	1.99	1.99
008	7891000241295	Passatempo 130g	1	un X	1.99	1.99
009	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
010	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
011	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
012	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
013	7891000051351	Passatempo 140g	1	un X	2.18	2.18
014	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	15	un X	10.98	164.70
015	7896026850070	Guard Pap Maxim	12	un X	1.45	17.40
016	7896274801312	Desinf Alpes Lav	5	un X	4.93	24.65
017	7891022101003	Esp Aco Bombril	1	un X	1.97	1.97
018	7891038009300	Sabao Po 1kg Omo	1	un X	8.95	8.95
019	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.95	6.95
020	7896048200051	Vinagre Castelo	1	un X	1.87	1.87
021	7891035215001	Limp Veja 500ml	5	un X	5.96	29.80
022	7896098900208	Det Ype 500ml He	1	un X	1.59	1.59
023	7891115001623	Balde Plasvale 1	1	un X	19.95	19.95
024	7891115001623	Balde Plasvale 1	1	un X	19.95	19.95
025	7891115001623	Balde Plasvale 1	1	un X	19.95	19.95
026	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	13.85	13.85
027	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	13.85	13.85
028	7897071211281	Flanela Martina	6	un X	2.98	17.88
029	7898578481184	Saco Flabom Xadr	12	un X	2.98	35.76
030	7898341430098	Del Valle 11 Uva	1	un X	6.49	6.49
031	7898341430098	Del Valle 11 Uva	1	un X	6.49	6.49
032	7898341430098	Del Valle 11 Uva	1	un X	6.49	6.49

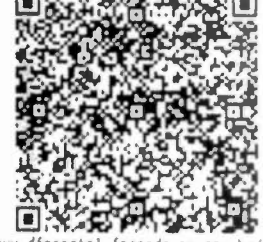
033	7898341430111	Del Valle 11 Lar	1	un X	6.49	6.49
034	7898341430111	Del Valle 11 Lar	1	un X	6.49	6.49
035	7898341430111	Del Valle 11 Lar	1	un X	6.49	6.49
036	7898164662669	Del Valle 11 Aba	1	un X	6.49	6.49
037	7898164662669	Del Valle 11 Aba	1	un X	6.49	6.49
038	7898341430036	Del Valle 11 Pes	1	un X	6.49	6.49
039	7898341430036	Del Valle 11 Pes	1	un X	6.49	6.49

QTD. TOTAL DE ITENS 86
 VALOR TOTAL R\$ 498.63
 VALOR A PAGAR R\$ 498.63
 FORMA DE PAGAMENTO OR PAGO
 OUTROS 498.63

NFC-e n. 96804 Serie 18 Emissao 25/01/2017 13:13:09
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/nfceConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO
 4117 0175 3974 5500 0353 6501 8000 0968 0410 1815 127
 Protocolo de Autorizacao:
 141170097192530 2017-01-25 13:13:11

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulte via leitor de QR Code



<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/1st/servico/consulta/nfce?chNfe=411701753974550003536501000968041018151270&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=7829981500100&dhEmit=323031372d30312d32355431333a31333a30392d30323030&vNF=498.63&vICMS=17.40&digVal=484b4e3175596878334cd685252352b4e4b2f59503249707a75343d&cIdfoken=000001&cHe>

163 - Isabela de Jesus PDU:018 CP:083908
 Trib aprox R\$:144.03 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9013nC



PREMIOS E GATILHOS
 CARTAO MOLICENTER
 SUPERMERCADOS
 Molice



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	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	01
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	03
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	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	06
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	12
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	04
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	-
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	-

MATERIAL DE COPA E COZINHA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARGA	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 <i>neutro</i>	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30		01
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		01
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		12
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\$ 11,98		
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		01
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80		01
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		01
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

3 Suco uva
 3 " laranja
 2 " abacaxi
 2 " perseg

Antonio 25/01/17
 Olavo César Guides Pinheiro
 Secretário Administrativo

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10860.603173 3 70660000075514

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/02/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário	3409-67 100120-5
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/02/2017	150466	DM	N	01/02/2017	17273260010860603	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$	1	755,14	755,14	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/02/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 15,10 APOS 10/02/2017, COBRAR MORA DE R\$ 2,27 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MINICIPAL 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 10860.603173 3 70660000075514

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/02/2017
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário	3409-67 100120-5
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/02/2017	150466	DM	N	01/02/2017	17273260010860603	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$	1	755,14	755,14	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/02/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 15,10 APOS 10/02/2017, COBRAR MORA DE R\$ 2,27 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MINICIPAL 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	

PAGO
DATA 02/02/17



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 10860.603173 3 70660000075514

Data do vencimento: 10/02/2017**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 755,14**Identificação da operação:** MOLICENTER REF JANEIRO**Data de débito:** 02/02/2017**Data/hora da operação:** 02/02/2017 14:12:14**Código da operação:** 00511604**Chave de segurança:** J5K6QJ7YKTVAUT4Y

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana