



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
000254/2017	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				31/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	303.340,79	30,78	303.310,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,439KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 06/03/2017 CONF NF NR 122126.	30,78	30,78

Local da Entrega	Valor Líquido	30,78
------------------	----------------------	-------

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

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

Supermercado Afiança
PC INTERVENTOR NADDEL RIBEIRO, J - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 09.524.455/0001-11 (0494201598)

VENHA POU: 016 CP: 106624

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Final

Detalhamento de Produtos

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VAL. UNIT	VAL. TOTAL (R\$)
001	30465	Paqueta de...	1	X	8,95	8,95
002	30465	Paqueta de...	1	X	8,95	8,95
003	30465	Paqueta de...	1	X	8,95	8,95
004	30465	Paqueta de...	1	X	8,95	8,95

Handwritten signature: *ZH3sky*

QTD TOTAL DE ITENS: 4
VALOR TOTAL R\$: 30,78
VALOR A PAGAR R\$: 30,78
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO 30,78
OUTROS: 0,00

Handwritten text: NF 122126

NF-e n. 12212610164574

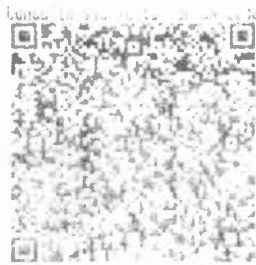
Contato: 4117 0375

atendimento: 4117 0375

4117 0375 3971

1411

Handwritten date: 06/03/17



URLs for digital receipt verification:
http://www.dfe.com.br/.../rest/consulta/nf/12212610164574...
http://www.dfe.com.br/.../rest/consulta/nf/12212610164574...
http://www.dfe.com.br/.../rest/consulta/nf/12212610164574...

157 - Supermercado Afiança - 016 CP: 106624
Trib. Ampla de Imp. - Contribuição Estadual
Município de Apucarana - Paraná - 90130f



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 000210/2017	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 22/03/17	Vencimento 31/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 383.645,57	Valor do Empenho 41,55	Saldo Atual 383.604,02
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 79295.	41,55	41,55

Local da Entrega	Valor Líquido	41,55
------------------	----------------------	-------

<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 (quarenta e um reais e cinquenta e **** cinco 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 - CÓDIGO 34					
CÓD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 79295		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	03	R\$ 13,85	R\$ 41,55
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO		R\$ 2,19	R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO		R\$ 4,98	R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES		R\$ 9,99	R\$ -
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR		R\$ 1,96	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO		R\$ 6,95	R\$ -
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO		R\$ 3,59	R\$ -
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY		R\$ 4,99	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\$ 41,55

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

VENDA PDU: 017 CP: 061322 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	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	13.85	13.85
002	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	13.85	13.85
003	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	13.85	13.85
QTD. TOTAL DE ITENS						3
VALOR TOTAL R\$						41.55
VALOR A PAGAR R\$						41.55
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PARO
OUTROS						41.55

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NfeConsulta3>
4117 0375 3974 5500 0353 6501 7000 0792 9510 1784 4106

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -
NFC-e n. 79295 Serie 17 Emissao 22/03/2017 16:14:27
Protocolo de Autorizacao: 141170335338433 2017-03-22 16:14:33
Data de Autorizacao: 22/03/2017 16:14:27



| Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFCe?chNFe=411703753974550003536501700007929510178441
06&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d3033
2d32325431363a31343a32372d30333a3030&vNF=41.55&vICMS=0.00&digVal
=5462397a674b472b4872514c6d3639313750374a4b304e716a39343d&cIdTok

157 - Joao Henrique Oliveira PDU:017 CP:061322
Trib aprox R\$:14.24 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

*Molicenter Supermercado 05:
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=22/03/2017 Hora=16:14 VINC
LOJA: 0005 PDU: 017

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 061322

Identificacao: 150466
Nome: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra
Saldo Atual

41.55
655.86

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Luciano Pereira Jardim
Assinatura



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 000211/2017	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 22/03/17	Vencimento 31/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 383.604,02	Valor do Empenho 12,48	Saldo Atual 383.591,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 126231.	12,48	12,48

Local da Entrega	Valor Líquido	12,48
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze reais e quarenta e oito 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 02

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 126231		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA		R\$ 2,79	R\$ -
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA		R\$ 5,94	R\$ -
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT		R\$ 14,92	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	PRATIC		R\$ 12,48	R\$ -
18	COLOR LIMPEZA BANHEIRO	VEJA		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES		R\$ 4,93	R\$ -
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA		R\$ 5,38	R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS		R\$ 2,09	R\$ -
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP		R\$ 11,98	R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR		R\$ 11,48	R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO		R\$ 4,49	R\$ -
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	01	R\$ 12,48	R\$ 12,48
26	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS		R\$ 5,59	R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI/BIANCO		R\$ 13,98	R\$ -
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME		R\$ 3,48	R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA		R\$ 5,96	R\$ -
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR		R\$ 9,89	R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA		R\$ 11,98	R\$ -
32	RODO ESPUMA	SUPRA		R\$ 7,85	R\$ -
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ		R\$ 1,20	R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO		R\$ 8,95	R\$ -
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER		R\$ 10,62	R\$ -
36	SBP 360ML	SBP		R\$ 11,98	R\$ -
37	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES		R\$ 13,90	R\$ -
38	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT		R\$ 13,80	R\$ -
39	VASSOURA BETTANIN	NOVIÇA		R\$ 11,98	R\$ -
TOTAL				R\$	12,48


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

VENDA PDU: 016 CP: 111341 OP: 143-----

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896050500019	Dleo Peroba 200ml	1	un X	12.48	12.48
QTD. TOTAL DE ITENS					1	
VALOR TOTAL R\$						12.48
VALOR A PAGAR R\$						12.48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	12.48
OUTROS						12.48

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
4117 0375 3974 5500 0353 6501 6000 1262 3110 1651 9250

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -

NFC-e n. 126231 Serie 16 Emissao 22/03/2017 15:23:54/
Protocolo de Autorizacao: 141170335050172 2017-03-22 15:23:58
Data de Autorizacao: 22/03/2017 15:23:54



| <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi co/consultaNFe?chNFe=411703753974550003536501600012623110165192 50&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031372d3033 2d32325431353a32333a35342d30333a3030&vNF=12.48&vICMS=1.50&digVal =504347347a7646334e796377746d5a7971664f307a4a52527657493d&cIdfok>

143 - Parcela PDU:016 CP:111341
Trib aprox R\$:4.44 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9o13aC

#Molicenter Supermercado 05#
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=22/03/2017 Hora=15:24 VINC
LOJA: 0005 PDV: 016

COMPROVANTE DE COMPRAS
V E N D A C O N V E N I O
CUPOM: 111341

Identificacao: 150466
Nome: 5. Camera Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 12.48
Saldo Atual 697.41

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Lucineia Biazini Sartori
Assinatura