



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 000205/2017	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 383.768,90	Valor do Empenho 20,85	Saldo Atual 383.748,05
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 72576.	20,85	20,85

Local da Entrega	Valor Líquido	20,85
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceita e Recebidos Jéssica Dalane 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 (vinte reais e oitenta 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 72576		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE		R\$ 13,85	R\$ -
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	3	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\$ 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\$ 20,85


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000206/2017	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
Conta 00041

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				22/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	383.748,05	59,49	383.688,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 72576.	59,49	59,49

Local da Entrega	Valor Líquido	59,49
------------------	----------------------	-------

<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	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 (cinquenta e nove reais e quarenta e ** nove 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 72576		
			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	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES		R\$ 4,93	R\$ -
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA		R\$ 5,38	R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS		R\$ 2,09	R\$ -
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP		R\$ 11,98	R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR		R\$ 11,48	R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	01	R\$ 5,98	R\$ 5,98 ✓
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING		R\$ 12,48	R\$ -
26	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS		R\$ 5,59	R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI/BIANCO		R\$ 13,98	R\$ -
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/CHEIRO	CASA PERFUME		R\$ 3,48	R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	03	R\$ 4,25	R\$ 12,75 ✓
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR		R\$ 9,89	R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	01	R\$ 11,98	R\$ 11,98 ✓
32	RODO ESPUMA	SUPRA	01	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	01	R\$ 11,98	R\$ 11,98 ✓
TOTAL				R\$ 59,49	


 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 1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000207/2017	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				22/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	306.711,20	36,24	306.674,96

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 20/03/2017 CONF NR 72576.	36,24	36,24

Local da Entrega	Valor Líquido	36,24
------------------	---------------	-------

<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(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 seis reais e vinte e quatro 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 03

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES - CÓDIGO 75					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 72576		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
40	ALHO EXTRA KG	CEASA		R\$ 19,90	R\$ -
41	CARNE/MUSCULO BOVINO	PERDIGÃO		R\$ 16,98	R\$ -
42	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA		R\$ 1,98	R\$ -
43	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA		R\$ 0,99	R\$ -
44	KETCHUP	HELLMANN'S	02	R\$ 8,98	R\$ 17,96
45	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	01	R\$ 5,92	R\$ 5,92
46	MILHO VERDE 200GR	QUERO		R\$ 1,76	R\$ -
47	MOLHO REFOGADO 340GR	PREDILETA		R\$ 1,47	R\$ -
48	MORTADELA KG	PERDIGÃO		R\$ 15,99	R\$ -
49	MOSTARDA 200GR	HELLMANN'S	02	R\$ 6,18	R\$ 12,36
50	MOZZARELLA QUEIJO KG	FRIMESA		R\$ 25,90	R\$ -
51	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER		R\$ 8,95	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\$ 14,90	R\$ -
54	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA		R\$ 5,19	R\$ -
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA		R\$ 5,74	R\$ -
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA		R\$ 6,45	R\$ -
55	SALSINHA MAÇO	CEASA		R\$ 0,99	R\$ -
56	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON		R\$ 3,79	R\$ -
57	TOMATE SALADETE KG	CEASA		R\$ 3,98	R\$ -
TOTAL				R\$	36,24


 MAURO BERTI
 Presidente do Conselho Municipal de Adquirarano



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
000208/2017	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	383.688,56	5,07	383.683,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 72576.	5,07	5,07

Local da Entrega **Valor Líquido** 5,07

<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 (cinco reais e sete 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 - CÓDIGO 40					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 72576		
			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\$ 4,48	R\$ -
60	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO		R\$ 1,50	R\$ -
61	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	03	R\$ 1,69	R\$ 5,07
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		R\$ 1,45	R\$ -
69	PALITO DE DENTES CX	FIAT LUX		R\$ 0,65	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\$	5,07


 Mauro Bessoni
 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
000209/2017	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 Cidade APUCARANA
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	383.683,49	37,92	383.645,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 72576.	37,92	37,92

Local da Entrega	Valor Líquido	37,92
------------------	----------------------	-------

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 Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  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 sete 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 ____/____/____.

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 72576		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
80	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA		R\$ 4,83	R\$ -
	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA		R\$ 4,19	R\$ -
	BISCOITO DOCE	ISABELA		R\$ 4,79	R\$ -
81	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO		R\$ 1,49	R\$ -
	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	PASSATEMPO		R\$ 2,18	R\$ -
82	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA		R\$ 3,49	R\$ -
83	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	3	R\$ 6,49	R\$ 19,47 ✓
				R\$ 7,36	R\$ -
84	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR SERIGY	5	R\$ 3,69	R\$ 18,45 ✓
TOTAL					R\$ 37,92


 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

VENDA PDV: 020 CP: 068157 OP: 5155-----

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7898345300076	Rodo Supra Puxe	1	un X	11.98	11.98
002	7896001016712	Vas Bettanin Nov	1	un X	11.98	11.98
003	7898345300946	Rodo Esp Supra	1	un X	7.85	7.85
004	7896243101870	Luvas Sanro Gran	1	un X	5.98	5.98
005	7896098900208	Det Ype 500ml Ne	1	un X	1.69	1.69
006	7896098900208	Det Ype 500ml Ne	1	un X	1.69	1.69
007	7896098900208	Det Ype 500ml Ne	1	un X	1.69	1.69
008	7891035800214	Veja L500 P450ml	1	un X	4.25	4.25
009	7891035800214	Veja L500 P450ml	1	un X	4.25	4.25
010	7891035800214	Veja L500 P450ml	1	un X	4.25	4.25
011	7891038009300	Sabao Po 1kg Omo	1	un X	8.95	8.95
012	7898406782049	Nectar Serigy Go	1	un X	3.69	3.69
013	7898406782049	Nectar Serigy Go	1	un X	3.69	3.69
014	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.95	6.95
015	7891150027848	Ketchup Hellmann	1	un X	8.98	8.98
016	7891700205467	Hellmanns L500p4	1	un X	5.92	5.92
017	7891150027794	Mostarda Hellman	1	un X	6.18	6.18
018	7891150027794	Mostarda Hellman	1	un X	6.18	6.18
019	7891150027848	Ketchup Hellmann	1	un X	8.98	8.98
020	7898406782056	Nectar Serigy Ma	1	un X	3.69	3.69
021	7898406782056	Nectar Serigy Ma	1	un X	3.69	3.69
022	7898406782056	Nectar Serigy Ma	1	un X	3.69	3.69
023	7898341430081	Del Valle 1l Caj	1	un X	6.49	6.49
024	7898341430081	Del Valle 1l Caj	1	un X	6.49	6.49
025	7898341430081	Del Valle 1l Caj	1	un X	6.49	6.49
026	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.95	6.95
027	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.95	6.95

QTD. TOTAL DE ITENS 27
 VALOR TOTAL R\$ 159.57
 VALOR A PAGAR R\$ 159.57
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 OUTROS 159.57

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
 4117 0375 3974 5500 0353 6502 0000 0725 7610 2093 3599

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -
 NFC-e n. 72576 Serie 20 Emissao 22/03/2017 13:39:43 /
 Protocolo de Autorizacao: 141170334531193 2017-03-22 13:39:45
 Data de Autorizacao: 22/03/2017 13:39:43



http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
 co/consultaNFe?chNFe=411703753974550003536502000007257610209335
 99&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031372d3033
 2d32325431333a33393a34332d30333a3030&vNF=159.57&vICMS=8.22&digVa
 l=50715336506d68387077323277956794b4c6f71455846335434673d&cIdIo

5155 - Greice Santos PDV:020 CP:068157
 Trib aprox R\$:57.13 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte: IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

Supermercado Alianta
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=22/03/2017 Hora=13:39 VINC
 LOJA: 0005 PDV: 020

COMPROVANTE DE COMPRAS
 VENDA CONVENIO
 CUPON: 068157

Identificacao: 150466
 Nome: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 159.57
 Saldo Atual 709.89

Declaro que reconhecio a divida aqui apresentada

Guercia Casarin Sartori
 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:

25/03/17

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CERRA E DOZINER						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO POR MÊS			COMPRAS
			QTD	UNIT	VALOR	QTDE
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	3
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	3
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	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58	
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	
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	016
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	3 multi uso
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56	1 bacia grande
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35	1 grande
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19	
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO (com 05 unidades)	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00	
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78	
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24	
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90	
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40	
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CERRA E DOZINER						
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	2 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	03 coca
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,80	01 fanta
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	

Ketchup - 2 -
 Oleo peroba 1 -

MATERIAL DE SOPA E COZINHA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO POR MÊS				COMPRAS QTDE
57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		
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		3
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		
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		
MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO							
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		108
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$	2.761,88	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$	16.571,28	

2 B. saju
 2 maço
 2 B. manga
 2 geiaba