



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 000204/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 1.225.750,00	Saldo Anterior 306.835,64	Valor do Empenho 124,44	Saldo Atual 306.711,20
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 20/03/2017 CONF NF NR 68846.	124,44	124,44

Local da Entrega	Valor Líquido	124,44
------------------	----------------------	--------

<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 (cento e vinte e quatro reais e ***** quarenta 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 68846		
			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	DAJUDA		R\$ 3,49	R\$ -
45	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S		R\$ 6,58	R\$ -
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		R\$ 6,18	R\$ -
50	MOZZARELLA QUEIJO KG	FRIMESA	1,726	R\$ 25,90	R\$ 44,70
51	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	3,242	R\$ 8,95	R\$ 29,02
52	PIMENTÃO AMARELO	CEASA		R\$ 6,59	R\$ -
	PIMENTÃO VERDE	CEASA		R\$ 6,59	R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO	CEASA		R\$ 6,59	R\$ -
53	PRESUNTO KG	SADIA	1,720	R\$ 14,90	R\$ 25,63
54	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA		R\$ 5,19	R\$ -
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	01	R\$ 5,74	R\$ 5,74
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	03	R\$ 6,45	R\$ 19,35
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\$ 124,44

[Assinatura]
 Presidente da Comissão Municipal de Apuração

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

PDU: 015 CP: 018195 DP: 5156-----

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.654	kg X	8.95	5.85
002	30465	Pao Frances Kg	0.632	kg X	8.95	5.66
003	30465	Pao Frances Kg	0.642	kg X	8.95	5.75
004	30465	Pao Frances Kg	0.648	kg X	8.95	5.80
005	30465	Pao Frances Kg	0.666	kg X	8.95	5.96
006	7894900031515	Fante 2l Laranja	1	un X	5.74	5.74
007	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.45	6.45
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	25317	Queij Mus Flora	1.726	kg X	25.90	44.70
011	7474	Presunto Kg Sear	1.720	kg X	14.90	25.63

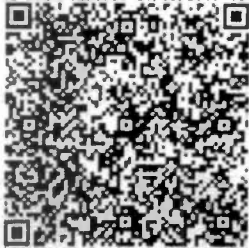
3242kg

QTD. TOTAL DE ITENS	11
VALOR TOTAL R\$	124.44
VALOR A PAGAR R\$	124.44
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	124.44

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
 4117 0375 3974 5500 0353 6501 5000 0688 4610 1523 6661

CONSUMIDOR - CPF: 78299815000100 -

NFC-e n. 68846 Serie 15 Emissao 21/03/2017 16:42:59
 Protocolo de Autorizacao: 141170331202633 2017-03-21 16:43:11
 Data de Autorizacao: 21/03/2017 16:42:59



Whhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
 co/consultaNFCe?chNFe=411703753974550003536501500006884610152366
 61&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031372d3033
 2d32315431363a34323a35392d30333a3030&nF=124.44&vICMS=0.00&digVa
 l=4e4f445a443861635961555177575173495a4a2b776d6a65714c553d&cIdTo

5156 - Lee Carol Murbach PDU:015 CP:018195
 Trib aprox R\$:41.60 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

Molicer Supermercado 05:
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=21/03/2017 Hora=16:43 UINC
 LOJA: 0005 PDU: 015

COMPROVANTE DE COMPRAS
 VENDA CONVENIO
 CUPOM: 018195

Identificacao: 150466
 Nome: S. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 124.44
 Saldo Atual 869.46

Declaro que reconhecio a divida aqui apresentada

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000178/2017	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				13/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	310.941,44	29,94	310.911,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,345KG DE PAES FRANCES AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,95 PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 13/03/2017 CONF NFC- E 123496.	29,94	29,94

Local da Entrega	Valor Líquido	29,94
------------------	----------------------	-------

<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 da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e nove 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 ____/____/____.

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

VENDA PDV: 016 CP: 108831 OP: 5142-----

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.664	kg X	8.95	5.94
002	30465	Pao Frances Kg	0.642	kg X	8.95	5.75
003	30465	Pao Frances Kg	0.638	kg X	8.95	5.71
004	30465	Pao Frances Kg	0.747	kg X	8.95	6.69
005	30465	Pao Frances Kg	0.654	kg X	8.95	5.85

3,345 kg

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	29.94
VALOR A PAGAR R\$	29.94
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAOO
OUTROS	29.94

NFC-e n. 123946 Serie 16 Emissao 13/03/2017 16:27:29

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4117 0375 3974 5500 0353 6501 6000 1239 4610 1648 5476

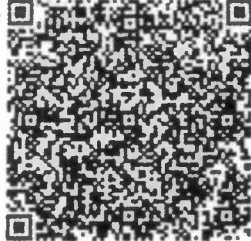
Protocolo de Autorizacao:

141170297746138 2017-03-13 16:27:31

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
v/consultaNFCe?chNFe=411703753974550003536501600012394610164854
&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEni=323031372d3033
31335431363a32373a32392d30333a3030&vNF=29.94&vICMS=0.00&digVal
251765379744d77414b444743754c2f6d68634e514b5a476866633d&cIdTok
000001&cHashQRCode=961E20E597C7CF4674BE9ABDEF3A785D7F48812B
tp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/
sultaNFCe?chNFe=411703753974550003536501600012394610164854
&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100
431363a32373a32392d30333a3030&vNF=29.94&vICMS=0.00&digVal
5379744d77414b444743754c2f6d68634e514b5a476866633d&cIdTok



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 000154/2017	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 02/03/17	Vencimento 31/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 387.457,77	Valor do Empenho 4,48	Saldo Atual 387.453,29
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NFE NR 121203 E DOCS ANEXO.	4,48	4,48

Local da Entrega	Valor Líquido	4,48
------------------	----------------------	------

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 (quatro reais e quarenta e oito ***** 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 04

MATERIAL DE COPA E COZINHA - CÓDIGO 40					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 121203		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
58	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF		R\$ 9,99	R\$ -
59	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	1	R\$ 4,48	R\$ 4,48
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		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	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\$	4,48

Alberlani
 Vereador Benedito
 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
000155/2017	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				02/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	316.564,06	53,26	316.510,80

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 SERVIODRES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/03/2017 CONF NFE NR 121203 E DOCS ANEXO.	53,26	53,26

Local da Entrega	Valor Líquido	53,26
------------------	----------------------	-------

<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 (cinquenta e tres reais e vinte 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 03

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES - CÓDIGO 75					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 121203		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
40	ALHO EXTRA KG	CEASA		R\$ 19,90	R\$ -
41	CARNES -Salsicha Perdigão	PERDIGÃO		R\$ 6,98	R\$ -
42	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA		R\$ 1,98	R\$ -
43	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	2	R\$ 0,99	R\$ 1,98
44	KETCHUP	ZAELI		R\$ 5,44	R\$ -
45	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S		R\$ 5,49	R\$ -
46	MILHO VERDE 200GR	QUERO		R\$ 1,76	R\$ -
47	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA		R\$ 2,97	R\$ -
48	MORTADELA KG	PERDIGÃO		R\$ 15,99	R\$ -
49	MOSTARDA 200GR	DAJUDA		R\$ 2,97	R\$ -
50	MOZZARELLA QUEIJO KG	FRIMESA		R\$ 23,90	R\$ -
51	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	3,255	R\$ 6,94	R\$ 22,59
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\$ 15,90	R\$ -
54	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	1	R\$ 5,19	R\$ 5,19
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	1	R\$ 5,19	R\$ 5,19
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	2	R\$ 6,45	R\$ 12,90
55	SALSINHA MAÇO	CEASA		R\$ 0,99	R\$ -
56	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	1	R\$ 3,79	R\$ 3,79
57	TOMATE SALADETE KG	CEASA	1,095	R\$ 1,48	R\$ 1,62
TOTAL					R\$ 53,26


 Mauro Berroni
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

VENDA PDV: 016 CP: 105802 OP: 5134-----

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7891991001342	Antarctica 2l Gu	1	un X	5.19	5.19
002	7898279230104	Coador Cafe Coab	1	un X	4.48	4.48
003	79	Cebolinha Maco	1	un X	0.99	0.99
004	79	Cebolinha Maco	1	un X	0.99	0.99
005	7891132019281	Temp Sazon Carne	1	un X	3.79	3.79
006	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.45	6.45
007	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un X	6.45	6.45
008	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1	un X	5.19	5.19
009	9485	Tonate Kg	1.095	kg X	1.48	1.62
010	30465	Pao Frances Kg	0.658	kg X	6.94	4.57
011	30465	Pao Frances Kg	0.658	kg X	6.94	4.57
012	30465	Pao Frances Kg	0.640	kg X	6.94	4.44
013	30465	Pao Frances Kg	0.638	kg X	6.94	4.43
014	30465	Pao Frances Kg	0.660	kg X	6.94	4.58

QTD. TOTAL DE ITENS 14
VALOR TOTAL R\$ 57.74
VALOR A PAGAR R\$ 57.74
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 57.74

3258kg
R\$ 2259

NFC-e n. 121203 Serie 16 Emissao 02/03/2017 14:45:29

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4117 0375 3974 5500 0353 6501 6000 1212 0310 1644 3116

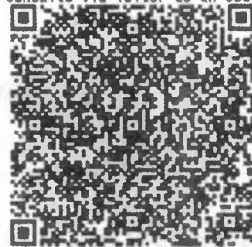
Protocolo de Autorizacao:

141170249279071 2017-03-02 14:45:32

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



! Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFe?chNFe=411703753974550003536501600012120310164431
16&nVersao=100&tpAnb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d3033
2d30325431343a34353a32392d30333a3030&vNF=57.74&vICMS=0.81&digVal
=4b58614c6f634745724b56666c66736b436435516d6459424a4e383d&cIdTok
en=000001&cHashQRCode=A9D4A601E0B91AEAAE2CEB0201BFE2784B7CC27
http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/
consultaNFe?chNFe=41170375397455000353650160001212031016443116&
nVersao=100&tpAnb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d30332d3
0325431343a34353a32392d30333a3030&vNF=57.74&vICMS=0.81&digVal=4b
58614c6f634745724b56666c66736b436435516d6459424a4e383d&cIdToken=

5134 - Maraisa PDV:016 CP:105802
Trib aprox R\$:22.12 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9a13aC

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: 02/03/2016

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/CPA E COZINHA						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS	COMPRAS		
				R\$	R\$	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 800ML	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	
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98	
26	PAÑO 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)	YPÉ	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\$ 10,82	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/ALMOO E DESPESAS GERAIS						
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	01 maço
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 QUEJO 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	50
	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	03
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	01
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60	
55	TEMPERO SABOR CARNE 80G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82	01
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 1,99	R\$ 36,72	01

Luciano Casarin

MATERIAL DE COZINHA E COZINHA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO POR MÊS			COMPRAS	
						QTDE	
57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99		
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34	02 grande	
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		
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86		
63	FAÇA 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\$ 39,92		
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		
CASA E ALMOZADO							
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	

Luciano Cabarin