



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 |
| 000167/2017 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

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

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 13/03/17 | 31/03/17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 400.000,00 | 386.022,63 | 136,83 | 385.885,80 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF NF NR 70951. | 136,83 | 136,83 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 136,83 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| <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 (cento e trinta e seis reais e oitenta e tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

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

| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA - CÓDIGO 34 | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| CÓD | DESCRIÇÃO | MARCA | COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 70951 | | |
| | | | QTDE MENSAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR COMPRA DO MÊS |
| 1 | AÇÚCAR CRISTAL 5KG | GLOBO | 02 | R\$ 9,98 | R\$ 19,96 |
| 2 | AÇÚCAR REFINADO 1KG | UNIÃO | | R\$ 2,19 | R\$ - |
| 3 | ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML | MAGRO | | R\$ 4,98 | R\$ - |
| 4 | CAFÉ 500GR | 3 CORAÇÕES | 10 | R\$ 9,99 | R\$ 99,90 |
| 5 | CANELA 10GR EM RAMA | SWEET SABOR | | R\$ 1,96 | R\$ - |
| 6 | CHÁ MATTE 250GR | LEÃO | 02 | R\$ 5,99 | R\$ 11,98 |
| 7 | CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR | LEÃO | | R\$ 3,59 | R\$ - |
| 8 | MARGARINA C/ SAL 500GR | QUALY | 01 | R\$ 4,99 | R\$ 4,99 |
| 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\$ 136,83 |



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 |
| 000168/2017 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 13/03/17 | 31/03/17 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 400.000,00 | 385.885,80 | 141,08 | 385.744,72 |

| 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 70951. | 141,08 | 141,08 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 141,08 |
|------------------|----------------------|--------|

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e um reais 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 70951 | | |
| | | | QTDE MENSAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR COMPRA DO MÊS |
| 12 | ÁGUA SANITÁRIA 1L | Q'BOA | 05 | R\$ 2,79 | R\$ 13,95 |
| 13 | ÁLCOOL 1L | DA ILHA | 04 | R\$ 5,94 | R\$ 23,76 |
| 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 | 02 | R\$ 12,48 | R\$ 24,96 |
| 18 | COLORO LIMPEZA BANHEIRO | VEJA | | R\$ 16,38 | R\$ - |
| 19 | DESINFETANTE 2L LAVANDA | ALPES | 05 | R\$ 4,93 | R\$ 24,65 |
| 20 | ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO | SUPRA | | R\$ 5,38 | R\$ - |
| 21 | FLANELA PARA LIMPEZA | MARTINPANOS | | R\$ 2,09 | R\$ - |
| 22 | INSETICIDA AEROSOL | SBP | 02 | R\$ 11,98 | R\$ 23,96 |
| 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 | | R\$ 9,98 | 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 | 05 | R\$ 5,96 | R\$ 29,80 |
| 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\$ 141,08 |

**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 000169/2017 | 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 13/03/17 | Vencimento 31/03/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.225.750,00 | Saldo Anterior 310.986,60 | Valor do Empenho 45,16 | Saldo Atual 310.941,44 |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARCAO DE LANCHES OFERECIDOS A ASERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 13/03/2017 CONF NF NR 70951. | 45,16 | 45,16 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 45,16 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|---|---|--|
| 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 (quarenta e cinco reais e dezesseis *** 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 70951 | | |
| | | | QTDE MENSAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR COMPRA DO MÊS |
| 40 | ALHO EXTRA KG | CEASA | | R\$ 19,90 | R\$ - |
| 41 | CARNE/MUSCULO BOVINO | PERDIGÃO | 2,020 | R\$ 16,98 | R\$ 34,30 |
| 42 | CEBOLA EXTRA CABEÇA | CEASA | 0,995 | R\$ 1,98 | R\$ 1,97 |
| 43 | CEBOLINHA CHEIRO | CEASA | 01 | R\$ 0,99 | R\$ 0,99 |
| 44 | KETCHUP | DAJUDA | | R\$ 3,49 | R\$ - |
| 45 | MAIONESE 500GR | HELLMANN'S | | R\$ 6,58 | R\$ - |
| 46 | MILHO VERDE 200GR | QUERO | 1 | R\$ 1,76 | R\$ 1,76 |
| 47 | MOLHO REFOGADO 340GR | PREDILETA | 03 | R\$ 1,47 | R\$ 4,41 |
| 48 | MORTADELA KG | PERDIGÃO | | R\$ 15,99 | R\$ - |
| 49 | MOSTARDA 200GR | HELLMANN'S | | R\$ 6,18 | R\$ - |
| 50 | MOZZARELLA QUEIJO KG | FRIMESA | | R\$ 22,90 | R\$ - |
| 51 | PÃO FRANCÊS KG | MOLICENTER | | R\$ 6,94 | 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\$ 15,90 | 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 | 0,435 | R\$ 3,98 | R\$ 1,73 |
| TOTAL | | | | R\$ | 45,16 |



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 000170/2017 | 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 | Numero | Solicitação | Contrato | Emissão 13/03/17 | Vencimento 31/03/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 400.000,00 | Saldo Anterior 385.744,72 | Valor do Empenho 15,80 | Saldo Atual 385.728,92 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 70951. | 15,80 | 15,80 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 15,80 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| 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 (quinze reais e oitenta 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 70951 | | |
| | | | 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 | | 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 | 10 | R\$ 1,45 | R\$ 14,50 |
| 69 | PALITO DE DENTES CX | FIAT LUX | 02 | R\$ 0,65 | R\$ 1,30 |
| 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\$ 15,80 |



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 000171/2017 | 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 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
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420
Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 13/03/17 | Vencimento 31/03/17 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 400.000,00 | Saldo Anterior 385.728,92 | Valor do Empenho 67,10 | Saldo Atual 385.661,82 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| 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 70951. | 67,10 | 67,10 |

| | | |
|------------------|----------------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 67,10 |
|------------------|----------------------|-------|

| | | |
|---|---|--|
| 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 (sessenta e sete reais e dez 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 70951 | | |
| | | | 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 | 10 | R\$ 2,18 | R\$ 21,80 |
| 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 | 7 | R\$ 3,69 | R\$ 25,83 |
| TOTAL | | | | | R\$ 67,10 |

QTD. TOTAL DE ITENS
 VALOR TOTAL R\$ 405.97
 VALOR A PAGAR R\$ 405.97
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 OUTROS 405.97

NFC-e n. 70951 Serie 20 Emissao 13/03/2017 13:14:09

Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFCEConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO
 4117 0375 3974 5500 0353 6502 0000 0709 5110 2090 8300
 Protocolo de Autorizacao:
 141170296748980 2017-03-13 13:14:11

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCE?chNFCE=41170375397455000353650200000709511020908300&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d30332d31335431333a31343a30392d30333a3030&vNF=405.97&vICMS=11.95&digUal=484a367563574236675834597548476944436931454759717151553d&cIdTken=000001&cHashQRCode=CB0F3D8CCCE15C2A76A0F364268FD6810922ACA>
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCE?chNFCE=41170375397455000353650200000709511020908300&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031372d30332d31335431333a31343a30392d30333a3030&vNF=405.97&vICMS=11.95&digUal=484a367563574236675834597548476944436931454759717151553d&cIdTken=000001&cHashQRCode=CB0F3D8CCCE15C2A76A0F364268FD6810922ACA>

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

VENDA PDV: 020 CP: 066338 OP: 5156-----

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD. | UN. | VL. UNIT(R\$) | VL.TOTAL(R\$) |
|------|---------------|------------------|-------|-----|---------------|---------------|
| 001 | 2028 | Musculo Bov Kg | 2.020 | kg | X 16.98 | 34.30 |
| 002 | 7896026850070 | Guard Pap Maxin | 1 | un | X 1.45 | 1.45 |
| 003 | 7896026850070 | Guard Pap Maxin | 1 | un | X 1.45 | 1.45 |
| 004 | 7896026850070 | Guard Pap Maxin | 8 | un | X 1.45 | 11.60 |
| 005 | 79 | Cabolinha Maco | 1 | un | X 0.99 | 0.99 |
| 006 | 8143 | Cebola Kg | 0.995 | kg | X 1.98 | 1.97 |
| 007 | 7891098038456 | Matta Leao 250g | 1 | un | X 5.99 | 5.99 |
| 008 | 7891098038456 | Matta Leao 250g | 1 | un | X 5.99 | 5.99 |
| 009 | 7898920238060 | Palito Dent Natu | 1 | un | X 0.65 | 0.65 |
| 010 | 7898920238060 | Palito Dent Natu | 1 | un | X 0.65 | 0.65 |
| 011 | 7896005800188 | Cafe 3 Coracoes | 10 | un | X 9.99 | 99.90 |
| 012 | 7898930141015 | Milho Verde 20g | 1 | un | X 1.76 | 1.76 |
| 013 | 7891000241295 | Passatempo 130g | 5 | un | X 2.18 | 10.90 |
| 014 | 7891000241356 | Passatempo 130g | 5 | un | X 2.18 | 10.90 |
| 015 | 7898406782094 | Nectar Serigy Pa | 1 | un | X 3.69 | 3.69 |
| 016 | 7898406782094 | Nectar Serigy Pa | 1 | un | X 3.69 | 3.69 |
| 017 | 7898406782087 | Nectar Serigy La | 1 | un | X 3.69 | 3.69 |
| 018 | 7898406782087 | Nectar Serigy La | 1 | un | X 3.69 | 3.69 |
| 019 | 7898406782063 | Nectar Serigy Uv | 1 | un | X 3.69 | 3.69 |
| 020 | 7898406782063 | Nectar Serigy Uv | 1 | un | X 3.69 | 3.69 |
| 021 | 7898406782063 | Nectar Serigy Uv | 1 | un | X 3.69 | 3.69 |
| 022 | 7898341430074 | Del Valle 1l Mar | 1 | un | X 6.49 | 6.49 |
| 023 | 7898341430074 | Del Valle 1l Mar | 1 | un | X 6.49 | 6.49 |
| 024 | 7898341430074 | Del Valle 1l Mar | 1 | un | X 6.49 | 6.49 |
| 025 | 7893000394209 | Merg Quely 500g | 1 | un | X 4.99 | 4.99 |
| 026 | 2875 | Tomate Saladete | 0.435 | kg | X 3.98 | 1.73 |
| 027 | 7896508200010 | Acuc Alto Alegre | 1 | un | X 9.98 | 9.98 |
| 028 | 7896508200010 | Acuc Alto Alegre | 1 | un | X 9.98 | 9.98 |
| 029 | 7891035215001 | Limp Veja 500ml | 1 | un | X 5.96 | 5.96 |
| 030 | 7891035215001 | Limp Veja 500ml | 1 | un | X 5.96 | 5.96 |
| 031 | 7891035215001 | Limp Veja 500ml | 1 | un | X 5.96 | 5.96 |
| 032 | 7891035215001 | Limp Veja 500ml | 1 | un | X 5.96 | 5.96 |
| 033 | 7891035215001 | Limp Veja 500ml | 1 | un | X 5.96 | 5.96 |
| 034 | 7896017200693 | Alcool Da Ilha 1 | 4 | un | X 5.94 | 23.76 |
| 035 | 7891035617959 | Sbp 300ml Gts 15 | 1 | un | X 11.98 | 11.98 |
| 036 | 7891035617959 | Sbp 300ml Gts 15 | 1 | un | X 11.98 | 11.98 |
| 037 | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa | 1 | un | X 2.79 | 2.79 |
| 038 | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa | 1 | un | X 2.79 | 2.79 |
| 039 | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa | 1 | un | X 2.79 | 2.79 |
| 040 | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa | 1 | un | X 2.79 | 2.79 |
| 041 | 7896083800018 | Agua Sanit Qboa | 1 | un | X 2.79 | 2.79 |
| 042 | 7891035320309 | Cara Pratic Inco | 1 | un | X 12.48 | 12.48 |
| 043 | 7891035320309 | Cara Pratic Inco | 1 | un | X 12.48 | 12.48 |
| 044 | 7896292303003 | Molho Tom Predil | 1 | un | X 1.47 | 1.47 |
| 045 | 7896292303003 | Molho Tom Predil | 1 | un | X 1.47 | 1.47 |
| 046 | 7896292303003 | Molho Tom Predil | 1 | un | X 1.47 | 1.47 |
| 047 | 7896274801465 | Desinf Alpes Oce | 1 | un | X 4.93 | 4.93 |
| 048 | 7896274801465 | Desinf Alpes Lav | 1 | un | X 4.93 | 4.93 |
| 049 | 7896274801465 | Desinf Alpes Lav | 1 | un | X 4.93 | 4.93 |
| 050 | 7896274801465 | Desinf Alpes Lav | 1 | un | X 4.93 | 4.93 |
| 051 | 7896274801465 | Desinf Alpes Lav | 1 | un | X 4.93 | 4.93 |

5156 - Lee Card Murbach PDV:020 CP:066338
 Trib aprox R\$:119.81 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECONERCIO 9oi3aC

Até 70 dias para pagar!

Pega já o seu, é GRÁTIS.

CARTÃO MOLICENTER

48/0001-96 - 10/2018

MEDIANER - Fone: (41) 3688-7979 - contim 79x4

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:

Luciana Paes 13-03-17

| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPIA E COZINHA | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-----------|------------|-------|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARCA | APROVADO EM LICITAÇÃO POR MÊS | | | | |
| 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 | 10 | / |
| 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 | 02 | / |
| 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 | 01 | / |
| 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 | 05 | / |
| 13 | ÁLCOOL 1L | DA ILHA | 20 LTS | R\$ 4,88 | R\$ 97,60 | 04 | / |
| 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 | 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 | 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 | - | / |
| 22 | INSETICIDA AEROSOL | SBP | 1 FR | R\$ 11,45 | R\$ 11,45 | 02 | / |
| 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 | - | / |
| 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 | 05 | / |
| 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 | - | / |
| 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 PARA 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 | 02 | / |
| 41 | CEBOLA EXTRA CABEÇA | CEASA | 6 KG | R\$ 0,98 | R\$ 29,94 | 01 | / |
| 42 | CEBOLINHA CHEIRO | CEASA | 6 MAÇOS | R\$ 1,39 | R\$ 8,34 | 01 | / |
| 43 | MAIONESE 500GR | HELLMANN'S | 2 FR | R\$ 5,49 | R\$ 10,98 | - | / |
| 44 | MILHO VERDE 200GR | QUERO | 2 LATA | R\$ 1,65 | R\$ 3,30 | 01 | / |
| 45 | MOLHO REFOGADO 340GR | POMAROLA | 10 FR | R\$ 1,69 | R\$ 16,90 | 03 | / |
| 46 | MORTADELA KG | PERDIGÃO | 1 KG | R\$ 15,99 | R\$ 15,99 | - | / |
| 47 | MOSTARDA 200GR | HEMMER | 1 FR | R\$ 3,25 | R\$ 3,25 | - | / |
| 48 | MOZZARELLA QUEIJO KG | FLORAMILK | 1 KG | R\$ 24,90 | R\$ 24,90 | - | / |
| 49 | PÃO FRANCÊS KG | MOLICENTER | 10 KG | R\$ 6,99 | R\$ 69,90 | 50 | / |
| 50 | PIMENTÃO AMARELO | CEASA | 6 KG | R\$ 6,59 | R\$ 39,54 | | |
| | PIMENTÃO VERDE | | | R\$ 6,59 | | | |
| | PIMENTÃO VERMELHO | | | R\$ 6,59 | | | |
| 51 | PRESUNTO KG | SADIA | 1 KG | R\$ 18,98 | R\$ 18,98 | - | / |
| 52 | REFRIGERANTES 2LTS | ANTARCTICA | 10 LTS | R\$ 4,08 | R\$ 40,80 | - | / |
| 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 | 04 UN | / |

| MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|------------|------------------|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | MARCA | APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS | | | COMPRAS | |
| | | | | | | QTDE | |
| 57 | BRILHO PARA FOGÃO | EASY OFF | 1 FR | R\$ 9,99 | R\$ 9,99 | | |
| 58 | COADOR DE PANO CAFÉ | COABEM | 2 UNID | R\$ 3,67 | R\$ 7,34 | | |
| 59 | COLHER DE SOPA | MARTINAZZO | 4 UNID | R\$ 1,50 | R\$ 6,00 | | |
| 60 | DETERGENTE 500 ML | YPÊ | 5 FR | R\$ 1,46 | R\$ 7,30 | | |
| 61 | ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4 | ESFREBOM | 2 PCT | R\$ 3,24 | R\$ 6,48 | | |
| 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 | 10 | / |
| 68 | PALITO DE DENTES CX | GINA | 2 CX | R\$ 1,15 | R\$ 2,30 | 02 | / |
| 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 | | |
| 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 | |

Suco uva 03
 " laranja 02
 pessego 02
 maracujá 03

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10893.283175 5 71250000202594

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 10/04/2017 |
| Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO | | | | | Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão 31/03/2017 | Número do Documento 150466 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 31/03/2017 | Nosso Número 17273260010893283 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Valor 2.025,94 | (=) Valor do Documento 2.025,94 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/04/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 40,52 APOS 10/04/2017, COBRAR MORA DE R\$ 6,08 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 Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | | | | | CPF/CNPJ: 78299815000100 |

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10893.283175 5 71250000202594

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 10/04/2017 |
| Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO | | | | | Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão 31/03/2017 | Número do Documento 150466 | Espécie Documento. DM | Aceite N | Data Processamento 31/03/2017 | Nosso Número 17273260010893283 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Valor 2.025,94 | (=) Valor do Documento 2.025,94 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/04/2017, COBRAR MULTA DE R\$ 40,52 APOS 10/04/2017, COBRAR MORA DE R\$ 6,08 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 Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | | | | | CPF/CNPJ: 78299815000100 |
| | | | | | Cód. baixa |

PAGO
DATA 03/04/17

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 | 10893.283175 | 5 | 71250000202594 |
|--|-------------|--------------|--------------|---|----------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Data do vencimento: | 10/04/2017 |
| Nome do banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor (R\$): | 2.025,94 |
| Identificação da operação: | MERCADO MOLICENTER |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/04/2017 |
| Data/hora da operação: | 03/04/2017 17:47:11 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00066969 |
| Chave de segurança: | RUY1WK5G7PZLT1M6 |

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 Bertoni
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana