

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000542/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390394100	0001	2.866,80

Dados da Liquidação

Número:	19735	Data:	06.07.2016	Valor:	21,92
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	21,92

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	219,61	21,92	2.647,19

Programação Financeira

Data do Vencimento: 17.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 04/2016- CONVITE Nº 2/2016/LICITAÇÃO
PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 03

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO			
	85 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES EMPENHO 542			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO		COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO
22/06/2016	R\$	2.866,80	R\$ -	R\$ 2.866,80
02/08/2016	R\$	2.866,80	R\$ 95,32	R\$ 2.771,48
08/08/2016	R\$	2.771,48	R\$ 33,08	R\$ 2.738,40
16/08/2016	R\$	2.738,40	R\$ 69,29	R\$ 2.669,11
16/08/2016	R\$	2.669,11	R\$ 21,92	R\$ 2.647,19
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 04/2016- CONVITE Nº 2/2016/LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 03

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES									
RUBRICA DOTAÇÃO - 85							NFC-e 32968 Dia 16/08/2016		
COD	RUBRICA DOTAÇÃO (85)	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO			COMPRA EFETUADA NO MÊS		
				QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
39	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00		R\$ 24,00	R\$ -
40		CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94		R\$ 14,99	R\$ -
41		CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94		R\$ 4,99	R\$ -
42		CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34		R\$ 1,39	R\$ -
43		MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98		R\$ 5,49	R\$ -
44		MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30		R\$ 1,65	R\$ -
45		MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90		R\$ 1,69	R\$ -
46		MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99		R\$ 15,99	R\$ -
47		MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		R\$ 3,25	R\$ -
48		MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90		R\$ 24,90	R\$ -
49		PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	R\$ 3,14	R\$ 6,99	R\$ 21,92
50		PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ 6,59	R\$ -
51		PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98		R\$ 18,98	R\$ -
52		REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80		R\$ 4,08	R\$ -
53		REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90		R\$ 4,09	R\$ -
54		SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60		R\$ 1,10	R\$ -
55		TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82		R\$ 2,94	R\$ -
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72		R\$ 4,59	R\$ -	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 477,80			R\$ 21,92
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 2.866,80			

Wolicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=16/08/2016 Hora=16:40 Drw0pn
LOJA: 0005 PDV: 020

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	3.136	kg X	7.95	24.93
Desconto no item 1 - 3.01						

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	24.93
DESCONTO R\$	3.01
VALOR A PAGAR R\$	21.92
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	21.92

NFC-e n. 32968 Serie 20 Emissao 16/08/2016 16:40:47

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0875 3974 5500 0353 6502 0000 0329 6810 2033 7920

Protocolo de Autorizacao:

141160486753042 2016-08-16 16:40:49

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



144 - Sandra alves
Trib aprox R\$:9.09 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000542/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390394100	0001	2.866,80

Dados da Liquidação

Número:	20897	Data:	06.07.2016	Valor:	26,36
Deduções				Valor	
Valor Liquido				26,36	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	387,10	26,36	2.479,70

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 04/2016- CONVITE Nº 2/2016/LICITAÇÃO
PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 03

[illegible]

Jose Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=30/08/2016 Hora=16:26 DrwDpn
LOJA: 0005 PDV: 013

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	1.092	kg X	7.95	8.68
002	30465	Pao Frances Kg	1.142	kg X	7.95	9.08
003	30465	Pao Frances Kg	1.082	kg X	7.95	8.60

QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 26.36
VALOR A PAGAR R\$ 26.36
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 26.36

NFC-e n. 96828 Serie 13 Emissao 30/08/2016 16:26:21

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4116 0875 3974 5500 0353 6501 3000 0968 2810 1389 3425

Protocolo de Autorizacao:

141160522555304 2016-08-30 16:26:24

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5152 - Regiane
Trib aprox R\$:9.62 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

3,316kg

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000540/2016	06.07.16	01	31	001	20013390300712		0001	4.418,70

Dados da Liquidação

Número:	19459	Data:	06.07.2016	Valor:	107,97
Licitação 02/2016					

Deduções	Valor
Valor Liquidado	107,97

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	746,65	107,97	3.672,05

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual

0,00

Apucarana, ____/____/____

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Folha 01

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO			
	36 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA EMPENHO 540			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	
22/06/2016	R\$ 4.418,70	R\$ 130,65	R\$ 4.288,05	
13/07/2016	R\$ 4.288,05	R\$ 116,25	R\$ 4.171,80	
20/07/2016	R\$ 4.171,80	R\$ 112,66	R\$ 4.059,14	
26/07/2016	R\$ 4.059,14	R\$ 164,70	R\$ 3.894,44	
02/08/2016	R\$ 3.894,44	R\$ 114,42	R\$ 3.780,02	
08/08/2016	R\$ 3.780,02	R\$ 107,97	R\$ 3.672,05	
			R\$ -	
			R\$ -	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 36								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS			COMPRAS		
						QTDE	VLR	
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	2	R\$ 22,58	
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38		R\$ -	
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56		R\$ -	
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	10	R\$ 79,90	
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20		R\$ -	
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	1	R\$ 5,49	
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95		R\$ -	
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78		R\$ -	
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98		R\$ -	
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20		R\$ -	
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53		R\$ -	
SUB-TOTAL						R\$	107,97	

Dados da Liquidação

Número: 19466	Data: 06.07.2016	Valor: 56,71
Liciitacao 02/2016		
Deduções		Valor
Valor Liquido		56,71

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	424,86	56,71	3.738,18

Programação Financeira

Data do Vencimento:	09.08.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual	0,00
Apucarana, ____/____/____	
Nome: _____	
Documento: _____	
Numero: _____	Assinatura: _____

JOSE ALAN DECO DO ARAUJO
PRESIDENTE

Folha 02

DATA	43 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EMPENHO 541			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	
	R\$	R\$	R\$	R\$
	4.163,04	61,03	4.102,01	
22/06/2016	4.102,01	60,33	4.041,68	
13/07/2016	4.041,68	63,43	3.978,25	
20/07/2016	3.978,25	119,56	3.858,69	
26/07/2016	3.858,69	63,80	3.794,89	
08/08/2016	3.794,89	56,71	3.738,18	
			-	
			-	

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										
RUBRICA DOTAÇÃO - 43										
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$	2,28	R\$	45,60	4	R\$	9,12
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$	4,88	R\$	97,60	1	R\$	4,88
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$	8,98	R\$	8,98		R\$	-
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$	9,89	R\$	9,89		R\$	-
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$	6,15	R\$	6,15		R\$	-
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$	12,29	R\$	24,58		R\$	-
18	CLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$	16,38	R\$	16,38		R\$	-
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$	3,95	R\$	79,00	4	R\$	15,80
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$	5,38	R\$	5,38		R\$	-
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$	2,09	R\$	12,54		R\$	-
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$	11,45	R\$	11,45		R\$	-
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$	11,48	R\$	11,48		R\$	-
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$	4,90	R\$	19,60		R\$	-
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$	9,98	R\$	9,98		R\$	-
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$	5,59	R\$	27,95		R\$	-
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$	11,49	R\$	45,96		R\$	-
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$	3,48	R\$	3,48		R\$	-
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$	4,88	R\$	97,60	4	R\$	19,52
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$	9,89	R\$	39,56		R\$	-
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$	7,35	R\$	7,35		R\$	-
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$	6,19	R\$	6,19		R\$	-
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO (com 05 unidades)	YPÊ	5 UNID	R\$	1,20	R\$	6,00		R\$	-
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$	7,39	R\$	14,78	1	R\$	7,39
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$	10,62	R\$	21,24		R\$	-
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$	13,90	R\$	13,90		R\$	-
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$	13,80	R\$	41,40		R\$	-
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$	9,82	R\$	9,82		R\$	-
SUB-TOTAL									R\$	56,71

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000542/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390394100	0001	2.866,80

Dados da Liquidação

Número:	20888	Data:	06.07.2016	Valor:	0,74
Deduções					Valor
Valor Liquidado					0,74

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	360,74	0,74	2.506,06

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000542/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390394100	0001	2.866,80

Dados da Liquidação

Número:	19473	Data:	06.07.2016	Valor:	33,08
Licitação 02/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				33,08	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	128,40	33,08	2.738,40

Programação Financeira

Data do Vencimento:	09.08.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 04/2016- CONVITE Nº 2/2016/LICITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 03

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES

RUBRICA DOTAÇÃO - 85

NFC-e 37748 Dia 09/08/2016

COD	RUBRICA DOTAÇÃO (85)	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO			COMPRA EFETUADA NO MÊS		
				QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
39	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00	0,06	R\$ 19,90	R\$ 1,19
40		CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/PERDIGÃO	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	1,506	R\$ 6,98	R\$ 10,51
41		CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	1,140	R\$ 0,96	R\$ 1,09
42		CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	1	R\$ 1,39	R\$ 1,39
43		MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98		R\$ 5,49	R\$ -
44		MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30		R\$ 1,65	R\$ -
45		MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	2	R\$ 1,69	R\$ 3,38
46		MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99		R\$ 15,99	R\$ -
47		MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		R\$ 3,25	R\$ -
48		MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90		R\$ 24,90	R\$ -
49		PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90		R\$ 6,99	R\$ -
50		PIMENTÃO AMARELO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ 6,59	R\$ -
		PIMENTÃO VERDE	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ 1,86	R\$ -
		PIMENTÃO VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ 6,59	R\$ -
51		PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98		R\$ 17,90	R\$ -
52		REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	2	R\$ 4,08	R\$ 8,16
53		REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	1	R\$ 3,76	R\$ 3,76
54		SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60	1	R\$ 1,10	R\$ 1,10
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82		R\$ 2,94	R\$ -	
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72	1,255	R\$ 2,58	R\$ 3,24	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 556,88			R\$ 33,82
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 3.341,28			

Folha 03

[illegible]

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000543/2016	06.07.16	01	31	001	20013390302100	0001		1.495,56

Dados da Liquidação

Número: 19482	Data: 06.07.2016	Valor: 3,24
Licitação 02/2016		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		3,24

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	61,20	3,24	1.434,36

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Folha 04

DATA	42 - MATERIAL DE COPA E COZINHA EMPENHO 543		
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO
	R\$ 1.495,56	R\$ 38,77	R\$ 1.456,79
22/06/2016	R\$ 1.456,79	R\$ 1,46	R\$ 1.455,33
02/08/2016	R\$ 1.455,33	R\$ 1,46	R\$ 1.453,87
02/08/2016	R\$ 1.453,87	R\$ 16,27	R\$ 1.437,60
08/08/2016	R\$ 1.437,60	R\$ 3,24	R\$ 1.434,36
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -

MATERIAL DE COPA E COZINHA							
RUBRICA DOTAÇÃO - 42							
57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99		R\$ -
58	COADOR DE PAÑO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34		R\$ -
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ -
60	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30		R\$ -
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48	1	R\$ 3,24
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86		R\$ -
63	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00		R\$ -
64	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69		R\$ -
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ -
66	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90		R\$ -
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20		R\$ -
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30		R\$ -
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40		R\$ -
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76		R\$ -
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59		R\$ -
72	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45		R\$ -
						SUB-TOTAL	R\$ 3,24

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMITENTE**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal**CREDOR**75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000546/2016	06.07.16	01	31	001	20013	390300799	0001	2.546,70

Dados da Liquidação

Número:	19489	Data:	06.07.2016	Valor:	70,78
Licitacao 02/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				70,78	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.546,70	153,92	70,78	2.392,78

Programação Financeira

Data do Vencimento: 09.08.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Folha 07

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO		
	128 - OUTRAS DESP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/GABINETE DA PRESIDÊNCIA		
	EMPENHO 546		
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO
22/06/2016	R\$ 2.546,70	R\$ -	R\$ 2.546,70
02/08/2016	R\$ 2.546,70	R\$ 83,14	R\$ 2.463,56
08/08/2016	R\$ 2.463,56	R\$ 70,78	R\$ 2.392,78
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 128								
78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$	3,89	R\$	38,90	R\$ -
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$	3,68	R\$	36,80	R\$ -
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$	1,78	R\$	53,40	R\$ 12,46
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$	3,49	R\$	52,35	R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$	4,86	R\$	243,00	R\$ 58,32
							SUB-TOTAL	R\$ 70,78

NFC-e n. 37748 Serie 19 Emissao 09/08/2016 12:37:30
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO
 4116 0875 3974 5500 0353 6501 9000 0377 4810 1933 9002
 Protocolo de Autorizacao:
 141160467625094 2016-08-09 12:38:03

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



Molicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
 Data=09/08/2016 Hora=12:38 Dv00n
 LOJA: 0005 PDV: 019

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

EM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
1	8143	Cebola Kg	1.140	kg X	0.96	1.09
2	9485	Tomate Kg	1.255	kg X	2.58	3.24
3	4527	Salsicha Pardiga	1.506	kg X	6.98	10.51
4	8198	Alho Kg	0.060	kg X	19.90	1.19
5	79	Cebolinha Maco	1	un X	1.49	1.49
		Desconto no item 5	-	0.10		
6	86	Salsinha Maco	1	un X	1.39	1.39
		Desconto no item 6	-	0.29		
7	7898341430111	Del Valle 11 Lar	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 7	-	1.07		
8	7898341430111	Del Valle 11 Lar	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 8	-	1.07		
9	7898341430111	Del Valle 11 Lar	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 9	-	1.07		
0	7898341430012	Del Valle 11 Man	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 10	-	1.07		
1	7898341430012	Del Valle 11 Man	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 11	-	1.07		
2	7898341430050	Del Valle 11 Goi.	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 12	-	1.07		
3	7898341430050	Del Valle 11 Goi	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 13	-	1.07		
4	7898341430036	Del Valle 11 Pes	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 14	-	1.07		
5	7898341430036	Del Valle 11 Pes	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 15	-	1.07		
6	7898341430098	Del Valle 11 Uva	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 16	-	1.07		
7	7898164662669	Del Valle 11 Aba	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 17	-	1.07		
8	7898164662669	Del Valle 11 Aba	1	un X	5.93	5.93
		Desconto no item 18	-	1.07		
9	7891000051375	Passatempo 140g	2	un X	2.18	4.36
		Desconto no item 19	-	0.80		
20	7891000051351	Passatempo 140g	5	un X	2.18	10.90
		Desconto no item 20	-	2.00		
21	78960390656004	Panneria 340g Sa	2	un X	2.18	4.36
		Desconto no item 21	-	0.98		
22	7896001045446	Esp Esfregon L4p	1	un X	3.92	3.92
		Desconto no item 22	-	0.68		
23	7891098038456	Matte Leno 250g	1	un X	6.49	6.49
		Desconto no item 23	-	1.00		
24	7891038009300	Sabao Po 1kg Odo	1	un X	8.95	8.95
		Desconto no item 24	-	1.56		
25	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1	un X	3.76	3.76
26	7895017200693	Alcool Da Ilha 1	1	un X	5.94	5.94
		Desconto no item 26	-	1.06		
27	7891035215001	Limp Vaja 500ml	4	un X	5.49	21.96
		Desconto no item 27	-	2.44		
28	7896083800018	Agua Sanit Qboa	4	un X	2.79	11.16
		Desconto no item 28	-	2.04		
29	7896274801312	Desinf Alpes Lav	4	un X	4.49	17.96
		Desconto no item 29	-	2.15		
30	7891991001342	Antarctica 2l Au	2	un X	4.86	9.72
		Desconto no item 30	-	1.56		
31	7896508200010	Acuc Alto Alegre	2	un X	12.98	25.96
		Desconto no item 31	-	3.38		
32	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	10	un X	9.98	99.80
		Desconto no item 32	-	19.90		

TOTAL DE ITENS
 ALOR TOTAL R\$
 DESCONTO R\$
 ALOR A PAGAR R\$
 ORMA DE PAGAMENTO
 ITENS

58
 325.31
 52.79
 272.52
 VALOR PAGO
 272.52

272.52

144 - Sandra alvas
 Trib aprox R\$:98.94 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:ICMS/FECONERCI0 90130C

MOLICENTER



Até 40 dias para pagar!



Paga já o seu, é GRÁTIS..
 CARTÃO MOLICENTER

MOLICENTER



Até 40 dias para pagar!

