

**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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000546/2016	06.07.16	01	31	001	20013390300799	0001		2.546,70

Dados da Liquidação

Número:	19496	Data:	06.07.2016	Valor:	30,89
Licitação 02/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				30,89	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.546,70	184,81	30,89	2.361,89

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 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	
08/08/2016	R\$ 2.392,78	R\$ 30,89	R\$ 2.361,89	
			R\$ -	
			R\$ -	

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES								
RUBRICA DOTAÇÃO - 88								
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 19,80	R\$ 12,00		R\$	-
40	CARNE MOÍDA BOV MÚSC TRAS/ Subst por salsicha	QUALITY	6 KG	R\$ 6,98	R\$ 89,94	0,995	R\$	6,95
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 0,98	R\$ 29,94		R\$	-
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34		R\$	-
43	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98		R\$	-
44	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30		R\$	-
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90		R\$	-
46	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99		R\$	-
47	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		R\$	-
48	MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90		R\$	-
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	3,42	R\$	23,94
50	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$	-
				R\$ 2,98			R\$	-
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98		R\$	-
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80		R\$	-
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90		R\$	-
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60		R\$	-
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82		R\$	-
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 1,99	R\$ 36,72		R\$	-
SUB-TOTAL							R\$	30,21

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data:09/08/2016 Hora:16:27 Drw0pn
LOJA: 0005 PDU: 018

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
------	--------	-----------	------	-----	--------------	---------------

001	4527	Salsicha Perdiga	0.995	kg	X 6.98	- 6,95
-----	------	------------------	-------	----	--------	--------

002	30465	Pao Frances Kg	3.424	kg	X 7.95	23,94
-----	-------	----------------	-------	----	--------	-------

Desconto no item 2 - 3.28

QTD. TOTAL DE ITENS

2

VALOR TOTAL R\$

34.17

DESCONTO R\$

3.28

VALOR A PAGAR R\$

30.89

FORMA DE PAGAMENTO

OR PAGO

VAL

OUTROS

30.89

EMITIDA EM CONTINGENCIA

NFC-e n. 60832 Serie 18 Emissao 09/08/2016 16:27:17

Via Estabelecimento

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0875 3974 5500 0353 6501 8000 0608 3290 1861 2760

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5153 - Amanda Carolina do Nascimento
Trib aprox R\$:12.16 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pelo Servidor(a):

Leuciana Lages

Data: 08/08/16

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS	COMPRA EFETUADA NA SEMANA
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	01
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

RUBRICA DOTAÇÃO - 43

12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L R\$ 2,28 R\$ 45,60	04
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS R\$ 4,88 R\$ 97,60	01
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	COLOR LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR R\$ 16,38 R\$ 16,38	-
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR R\$ 3,95 R\$ 79,00	04
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	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	04
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	YPÊ	5 UNID R\$ 1,20 R\$ 6,00	-
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG R\$ 7,39 R\$ 14,78	01
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/LANCHES SERVIDORES						
RUBRICA DOTAÇÃO - 85						
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00	01 cabeça
40	CARNE MOÍDA BOV-MUSC. TRAS <i>Salsicha</i>	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	2,5 kg
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	1 kg
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	
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	02
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	45
50	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	02
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	01
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60	01
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82	
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72	01
MATERIAL DE COPA E COZINHA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 42						
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	01
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	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						
RUBRICA DOTAÇÃO - 47						
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00	
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	
GÁS ENGARRAFADO						
RUBRICA DOTAÇÃO - 35						
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90	
OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 128						
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	7
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	

laranja 3

Uva 1

Pessego 2

Abacoxi 2

Manga 2

Goiabo 2

**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	20013	390300712	0001	4.418,70

Dados da Liquidação

Número:	19373	Data:	06.07.2016	Valor:	114,42
Licitacao 2/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				114,42	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	638,68	114,42	3.780,02

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.08.2016

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 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
			R\$	-
			R\$	-
			R\$	-

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pelo Servidor(a): LUCIANA PAES

Data: 02/08/2016

NFC-e 30625 E 88037 SÉRIE 20 E 13

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA									
RUBRICA DOTAÇÃO - 36									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS			COMPRAS		DESCONTO A MAIOR	VALOR A LIQUIDAR
						QTDE	VLR		
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	2	R\$ 22,58	R\$ 3,48	R\$ 114,42
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	15	R\$ 119,85	R\$ 33,82	
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	2	R\$ 10,98	R\$ 1,69	
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\$ 153,41	R\$ 38,89		

**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
000541/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302200	0001	4.163,04

Dados da Liquidação

Número:	19380	Data:	06.07.2016	Valor:	63,80
Licitação 2/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				63,80	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	368,15	63,80	3.794,89

Programação Financeira

Data do Vencimento:	08.08.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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

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\$	
	4.163,04	61,03	4.102,01	
22/06/2016	R\$ 4.102,01	R\$ 60,33	R\$ 4.041,68	
13/07/2016	R\$ 4.041,68	R\$ 63,43	R\$ 3.978,25	
20/07/2016	R\$ 3.978,25	R\$ 119,56	R\$ 3.858,69	
26/07/2016	R\$ 3.858,69	R\$ 63,80	R\$ 3.794,89	
02/08/2016			R\$ -	
			R\$ -	
			R\$ -	

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										DESCONTOS A MAIOR	VALOR A LIQUIDAR
RUBRICA DOTAÇÃO - 43											
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	4	R\$ 9,12	R\$ 1,41			
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	4	R\$ 19,52	R\$ 3,01			
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	1	R\$ 12,29	R\$ 2,58			
18	COLOR 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	R\$ 2,44			
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\$ -				R\$ 63,80
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	R\$ 3,01			
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)	YPÉ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		R\$ -				
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		R\$ -				
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\$ 76,26	R\$ 12,85						

**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:	19387	Data:	06.07.2016	Valor:	95,32
Licitação 02/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				95,32	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	95,32	95,32	2.771,48

Programação Financeira

Data do Vencimento:	08.08.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

Declaro(am) que recebi(emos) a importância supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/____
Nome: _____
Documento: _____
Número: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
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	2866,8	R\$ 95,32	R\$ 2.771,48
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -

Folha 02

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES										DESCONTOS A MAIOR	VALOR A LIQUIDAR
RUBRICA DOTAÇÃO - 85											
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 19,80	R\$ 12,00	0,05	R\$ 0,99	R\$ 0,15			R\$ 95,32
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	3,11	R\$ 46,68	R\$ 7,20			
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 0,98	R\$ 29,94	1,12	R\$ 1,10	R\$ 0,17			
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	1,00	R\$ 1,39	R\$ 0,21			
43	MAIONESE 500GR	HELLMAN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98	1,00	R\$ 5,49	R\$ 0,85			
44	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30	1,00	R\$ 1,65	R\$ 0,25			
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	3,00	R\$ 5,07	R\$ 0,78			
46	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99		R\$ -				
47	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		R\$ -				
48	MOZZARELLA QUEJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90		R\$ -				
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	3,54	R\$ 24,77	R\$ -			
50	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	0,25	R\$ 1,62	R\$ 0,25			
				R\$ 2,98		0,47	R\$ 1,40	R\$ 1,18			
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98		R\$ -				
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	1,00	R\$ 4,08	R\$ 0,63			
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	2,00	R\$ 7,96	R\$ 1,23			
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60	1,00	R\$ 1,10	R\$ 0,08			
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82	1,00	R\$ 2,94	R\$ 0,45			
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 1,99	R\$ 36,72	1,50	R\$ 2,98	R\$ 0,46			
				SUB-TOTAL		R\$	100,21	R\$ 28,00			

**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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000543/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302100	0001	1.495,56

Dados da Liquidação

Número:	19396	Data:	06.07.2016	Valor:	16,27
Licitação 02/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				16,27	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	57,96	16,27	1.437,60

Programação Financeira

Data do Vencimento:	08.08.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

José Milton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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

Folha 04

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

MATERIAL DE COPA E COZINHA								DESCONTOS A MAIOR	VALOR A LIQUIDAR
RUBRICA DOTAÇÃO - 42									
57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99		R\$ -		R\$ 16,27
58	COADOR DE PANO 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	2	R\$ 2,92	R\$ 0,45	
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48		R\$ -		
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	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	12	R\$ 14,16	R\$ 0,36	
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\$ 17,08	R\$ 0,81		

**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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000544/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302600	0001	685,08

Dados da Liquidação

Número:	19403	Data:	06.07.2016	Valor:	91,23
Licitacao 02/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				91,23	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
685,08	127,69	91,23	557,39

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.08.2016

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 05

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO		
	47 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO		EMPENHO 544
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO
22/06/2016	R\$ 685,08	R\$ 36,46	R\$ 648,62
02/08/2016	R\$ 648,62	R\$ 91,23	R\$ 557,39
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								DESCONTOS A MAIOR	VALOR A LIQUIDAR
RUBRICA DOTAÇÃO - 47									
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00	4,00	R\$ 49,00	R\$ 7,56	R\$ 91,23
	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	04 UNID	R\$ 9,98	R\$ 39,32	4,00	R\$ 39,32	R\$ 10,36	
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72		R\$ -		
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96	4,00	R\$ 23,92	R\$ 3,69	
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50		R\$ -		
SUB-TOTAL				R\$ 112,84	R\$ 21,61				

**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
000545/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	395,40

Dados da Liquidação

Número:	19410	Data:	06.07.2016	Valor:	55,73
Licitação 02/20/16					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				55,73	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
395,40	55,73	55,73	339,67

Programação Financeira

Data do Vencimento:	08.08.2016
---------------------	------------

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 06

DATA	35 - GÁS ENGARRAFADO EMPENHO 545		
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO
	R\$ 395,40	R\$ -	R\$ 395,40
22/06/2016	R\$ 395,40	R\$ 55,73	R\$ 339,67
02/08/2016			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -

GÁS ENGARRAFADO								DESCONTOS A MAIOR	VALOR A LIQUIDAR
RUBRICA DOTAÇÃO - 35									
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90	1,00	R\$ 65,90	R\$ 10,17	R\$ 55,73
SUB-TOTAL							R\$ 65,90	R\$ 10,17	

**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	2001	3390300799	0001	2.546,70

Dados da Liquidação

Número:	19417	Data:	06.07.2016	Valor:	83,14
Licitacao 002/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				83,14	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.546,70	83,14	83,14	2.463,56

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.08.2016

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 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
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA										DESCONTOS A MAIOR	VALOR A LIQUIDAR
RUBRICA DOTAÇÃO - 128											
78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90	2	R\$ 7,78	R\$ -			R\$ 83,14
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	2	R\$ 7,36	R\$ 0,38			
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	7	R\$ 12,46	R\$ -			
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	2	R\$ 6,98	R\$ 0,38			
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00	12	R\$ 58,32	R\$ 9,00			
SUB-TOTAL							R\$ 92,90	R\$ 9,76			
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL				R\$		2.761,88		R\$ 109,68			
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)				R\$		16.571,28					R\$ 519,91

3122 1420

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pelo Servidor(a): Lauriana PaesData: 01/08/16

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	EM LICITAÇÃO	EM LICITAÇÃO/POR MÊS	COMPRA EFETUADA NA SEMANA
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	15
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	—
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

RUBRICA DOTAÇÃO - 43

12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	04
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	—
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	04
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	01
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	04
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	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	—

Folha 02

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES						
RUBRICA DOTAÇÃO - 85						
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00	01 cabeça ok
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	03 kg ok
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	01 kg ok
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	01 ok
43	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98	01 ok
44	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30	01 ok
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	03 ok
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	45
50	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	03 → OK 1 verde / 1 Verm. 1 amarelo OK
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	-
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	01 ok
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	02 ok
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60	01 ok
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82	01 ok
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72	01 kg ok
MATERIAL DE COPA E COZINHA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 42						
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	02 ok
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48	-
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	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 02 x
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						
RUBRICA DOTAÇÃO - 47						
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00	
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	
GÁS ENGARRAFADO						
RUBRICA DOTAÇÃO - 35						
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90	01 ok
OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 128						
78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90	02
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	02
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	07
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	02
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	

OK
1 verde / 1 Verm.
1 amarelo OK

OK

x

OK

Falta

OK

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pelo Servidor(a):

Adriano Carlos dos Santos

Data:

01.08.2016

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 128						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS			COMPRA EFETUADA NA SEMANA
78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90	02
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	02
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	07
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	02
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00	

02 LARANJAS OK

02 LIMA OK

02 PESSEGO OK

02 ABACAXI OK

02 GOIABAS OK

02 MANGUEIRA OK

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

Folha 05

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

RUBRICA DOTAÇÃO - 47

COD	RUBRICA DOTAÇÃO (47)	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
73	MATERIAL ELÉTRICO	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00		R\$ 12,25	04 unids.
74		PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72		R\$ 8,18	04 unids.
75		PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96		R\$ 5,98	04 unids.
76		PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50		R\$ 10,25	04 unids.
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 114,18			
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 685,08			

OK
OK
OK
Faltou

GÁS ENGARRAFADO

RUBRICA DOTAÇÃO - 35

COD	RUBRICA DOTAÇÃO (35)	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
77	GÁS ENGAR.	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90		R\$ 65,90	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 65,90			
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 395,40			

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RUBRICA DOTAÇÃO - 128

COD	RUBRICA DOTAÇÃO (128)	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
78	OUTRAS DESP COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GABINETE DA PRESIDÊNCIA)	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\$ 424,45			
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 2.546,70			

RESUMO MOLICENTER

VALOR BOLETO MÊS DE JULHO/16

R\$	348,65	Compras efetuadas em Julho/2016
R\$	263,50	
R\$	179,24	
R\$	215,35	
R\$	1.006,74	Total Faturas sem Desconto

R\$	1.006,74	Vlr Boleto Julho/2016
R\$	906,76	Vlr Compras efetuadas em Julho/2016
R\$	99,98	Vlr Crédito a favor da Câmara Municipal

Compras efetuadas em 09/08/2016 Nota Fiscal 88037

R\$	38,99	Desconto Concedido
R\$	12,45	
R\$	13,89	
R\$	0,81	
R\$	21,61	
R\$	10,17	
R\$	9,76	
R\$	107,68	
R\$	99,98	Desconto a Conceder ref Mês Jul/16
R\$	0,74	Desconto a Conceder NF 37748
R\$	6,96	Crédito a favor do Sup Molicenter

Molicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
 Data: 02/08/2016 Hora: 08:39 DrwOpn
 LOJA: 0005 PDV: 013

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7891098038456	Matta Leao 250g	2	un X	6.49	12.98
		Desconto no item 1 - 3.69				
002	7898341430074	Del Valle 11 Mar	2	un X	5.93	11.86
		Desconto no item 2 - 3.64				
003	7898341430036	Del Valle 11 Pos	2	un X	5.93	11.86
		Desconto no item 3 - 3.64				
004	7898164662669	Del Valle 11 Aba	2	un X	5.93	11.86
		Desconto no item 4 - 3.64				
005	7898341430111	Del Valle 11 Lar	2	un X	5.93	11.86
		Desconto no item 5 - 3.64				
006	7898341430098	Del Valle 11 Uva	2	un X	5.93	11.86
		Desconto no item 6 - 3.64				
007	7898341430050	Del Valle 11 Goi	2	un X	5.93	11.86
		Desconto no item 7 - 3.64				
008	7896508200010	Acuc Alto Alegre	2	un X	12.98	25.96
		Desconto no item 8 - 6.86				
009	7894900031515	Fanta 21 Laranja	2	un X	3.98	7.96
		Desconto no item 9 - 1.23				
010	7891991001342	Antarctica 2l Gu	1	un X	4.86	4.86
		Desconto no item 10 - 1.41				
011	7896083800018	Agua Sanit Qboa	4	un X	2.79	11.16
		Desconto no item 11 - 3.45				
012	7891035215001	Limp Vaja 500ml	4	un X	5.49	21.96
		Desconto no item 12 - 5.45				
013	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	4	un X	5.94	23.76
		Desconto no item 13 - 7.25				
014	7891035502606	Poliflor 500ml L	1	un X	14.58	14.58
		Desconto no item 14 - 4.87				
015	7896274801312	Desinf Albas Lav	4	un X	4.93	19.72
		Desconto no item 15 - 6.36				
016	7896098900208	Det Ypa 500ml He	2	un X	1.76	3.52
		Desconto no item 16 - 1.05				
017	7896005800010	Cafe 3 Corecoes	15	un X	9.98	149.70
		Desconto no item 17 - 63.67				
018	7896036095904	Pammaria 340g Sa	3	un X	2.18	6.54
		Desconto no item 18 - 2.25				
019	7894000050034	Hellmanns 500g	1	un X	6.58	6.58
		Desconto no item 19 - 1.94				
020	7896102501155	Mil Verde Quero	1	un X	1.99	1.99
		Desconto no item 20 - 0.59				
021	7896026850070	Guard Pap Maxin	2	un X	1.45	2.90
		Desconto no item 21 - 0.90				
022	7891132019281	Temp Sazon Carne	1	un X	3.59	3.59
		Desconto no item 22 - 1.10				
023	8259	Pimentao Verde K	0.470	kg X	2.98	1.40
		Desconto no item 23 - 0.22				
024	8549	Pimentao Amarelo	0.245	kg X	13.90	3.41
		Desconto no item 24 - 2.04				

025	8198	Alho Kg	0.050	kg X	19.80	0.99
		Desconto no item 25 - 0.15				
026	8143	Cebola Kg	1.120	kg X	0.98	1.10
		Desconto no item 26 - 0.17				
027	9485	Tomate Kg	1.495	kg X	1.99	2.98
		Desconto no item 27 - 0.46				
028	79	Cebolinha Maco	1	un X	1.49	1.49
		Desconto no item 28 - 0.31				
029	86	Salsinha Maco	1	un X	1.39	1.39
		Desconto no item 29 - 0.21				
030	7896067203460	Bateria Panasonic	4	un X	14.90	59.60
		Desconto no item 30 - 18.16				
031	7896067200162	Panasonic 2un Al	4	un X	6.48	25.92
		Desconto no item 31 - 5.69				
032	7896067200551	Bateria Panasonic	4	un X	9.98	39.92
		Desconto no item 32 - 12.25				
033	2028	Musculo Bov Kg	3.114	kg X	16.98	52.88
		Desconto no item 33 - 13.40				
034	3633403	Gas Cozinha	1	un X	67.80	67.80
		Desconto no item 34 - 12.07				

QTD. TOTAL DE ITENS 82
 VALOR TOTAL R\$ 647.80
 DESCONTO R\$ 199.04
 VALOR A PAGAR R\$ 448.76
 FORMA DE PAGAMENTO
 OUTROS VALOR PAGO 448.76

NFC-e n. 88037 Serie 13 Emissao 02/08/2016 08:38:35
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/WfeConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO
 4116 0875 3974 5500 0353 6501 3000 0880 3710 1377 0979
 Protocolo de Autorizacao:
 141160448467645 2016-08-02 08:39:02

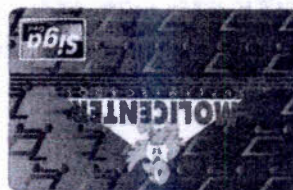
CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 7829815000100

Consulte via leitor de QR Code



5134 - Maraisa
 Trib aprox R\$:228.37 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECONERCI 9a13aC

Até 40 dias para pagar!



Paga já o seu, é GRATIS..

PER - Fone: (41) 3668-7979 - PARA USO EM ECF - CONT

NFC-e n. 37748 Serie 19 Emissão 09/08/2016 12:37:30

Consulta pela Chave de Acesso em:

https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/MFeConsulta3

CHAVE DE ACESSO

4116 0875 3974 5500 0353 6501 9000 0377 4810 1933 9002

Protocolo de Autorização:

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 DrvDon

LOJA: 0005 PDU: 019

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

EM CODIGO DESCRICAO QTD. UM. VL. UNIT(R\$) VL. TOTAL(R\$)

1	8143	Cabola Kg	1.140 kg X	0.96	1.09	1.09
2	9405	Tomate Kg	1.255 kg X	2.58	3.24	3.24
3	4527	Salsicha Perdiga	1.506 kg X	6.98	10.51	10.51
4	8198	Alho Kg	0.060 kg X	19.90	1.19	1.19
5	79	Cabolinha Heco	1 un X	1.49	1.49	1.49
6	86	Desconto no item 5	- 0.10			
		Salsinha Heco	1 un X	1.39	1.39	1.39
		Desconto no item 6	- 0.29			
7	7898341430111	Del Valle 11 Lar	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 7	- 1.07			
8	7898341430111	Del Valle 11 Lar	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 8	- 1.07			
9	7898341430111	Del Valle 11 Lar	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 9	- 1.07			
0	7898341430012	Del Valle 11 Man	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 10	- 1.07			
1	7898341430012	Del Valle 11 Man	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 11	- 1.07			
2	7898341430050	Del Valle 11 Goi	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 12	- 1.07			
3	7898341430050	Del Valle 11 Goi	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 13	- 1.07			
14	7898341430036	Del Valle 11 Pes	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 14	- 1.07			
15	7898341430036	Del Valle 11 Pes	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 15	- 1.07			
16	7898341430098	Del Valle 11 Uva	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 16	- 1.07			
17	7898164662669	Del Valle 11 Abe	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 17	- 1.07			
18	7898164662669	Del Valle 11 Abe	1 un X	5.93	5.93	5.93
		Desconto no item 18	- 1.07			
19	7891000051375	Passatempo 140g	2 un X	2.18	4.36	4.36
		Desconto no item 19	- 0.80			
20	7891000051351	Passatempo 140g	5 un X	2.18	10.90	10.90
		Desconto no item 20	- 2.00			
21	789780360595904	Pomaraia 340g Se	2 un X	2.18	4.36	4.36
		Desconto no item 21	- 0.98			
22	7896001045446	Esp Esfregon L4p	1 un X	3.92	3.92	3.92
		Desconto no item 22	- 0.68			
23	7891098038456	Netto Lano 250g	1 un X	6.49	6.49	6.49
		Desconto no item 23	- 1.00			
24	7891038009300	Sabeo Po 1kg Ova	1 un X	8.95	8.95	8.95
		Desconto no item 24	- 1.56			
25	7894900031515	Fanta 21 Laranja	1 un X	3.76	3.76	3.76
26	7896017200693	Alcool De Itha 1	1 un X	5.94	5.94	5.94
		Desconto no item 26	- 1.06			
27	7891035215001	Limo Vela 500ml	4 un X	5.49	21.96	21.96
		Desconto no item 27	- 2.44			
28	7896083800018	Agua Sanit Qboa	4 un X	2.79	11.16	11.16
		Desconto no item 28	- 2.04			
29	7896274801312	Desinf Alpes Lav	4 un X	4.49	17.96	17.96
		Desconto no item 29	- 2.15			
30	7891991001342	Antarctica 21 Su	2 un X	4.86	9.72	9.72
		Desconto no item 30	- 1.56			
31	7896508200010	Acuc Alto Alegre	2 un X	12.98	25.96	25.96
		Desconto no item 31	- 3.38			
32	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	10 un X	9.98	99.80	99.80
		Desconto no item 32	- 19.90			

TD. TOTAL DE ITENS

ALOR TOTAL R\$

ESCONTO R\$

ALOR A PAGAR R\$

ORNA DE PAGAMENTO

UTRAC

58

325.31

52.79

272.52

VALOR PAGO

144 - Sandra alves
Trib aprox R\$:98.34 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:TRF/RECNERCIO 90130C

Mais e rapidez de entrega para você pagar!

SUPERMERCADOS
MOLICENTER



Até 40 dias para pagar!



Pega já o seu, é GRÁTIS..

CARTÃO MOLICENTER

Mais e rapidez de entrega para você pagar!

SUPERMERCADOS
MOLICENTER



Até 40 dias para pagar!