



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

000632/2016

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 00031

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00042

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

25/08/16

Vencimento

31/08/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

182.154,27

Valor do Empenho

6,58

Saldo Atual

182.147,69

Item
01

Quant.

1

Especificação

VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
FORNECIMENTO DE 01 RODO SUPRA PARA
PIA DE COZINHA CONF NFC-E 65242
SERIE 18.

Valor Unitário

6,58

Valor Total

6,58

Local da Entrega

Valor Líquido

6,58

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Jéssica Daiane Angotti

Tesoureira

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

Presidente

Luciane Bossa

CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis reais e cinquenta e oito centavos
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**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
000632/2016	25.08.16	01	31	001	20013390302100	0001		6,58

Dados da Liquidação

Número:	20821	Data:	25.08.2016	Valor:	6,58
Deduções					Valor
Valor Liquidado					6,58

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
6,58	6,58	6,58	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.08.2016

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



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	2001	3390300712	0001	4.418,70

Dados da Liquidação

Número:	20828	Data:	06.07.2016	Valor:	133,07
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				133,07	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	1.173,52	133,07	3.245,18

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.08.2016

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 01

Jose Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 36

NFC-e 65242 Dia 30/08/2016

CÓDIGO	RUBRICA DOTAÇÃO (36)	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
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	2	R\$ 11,29	R\$ 22,58
2		AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38		R\$ 2,19	R\$ -
3		ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56	1	R\$ 5,23	R\$ 5,23
4		CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	12	R\$ 7,99	R\$ 95,88
5		CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20		R\$ 1,96	R\$ -
6		CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49
7		CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95		R\$ 3,59	R\$ -
8		MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78	01	R\$ 3,89	R\$ 3,89
9		ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98		R\$ 6,49	R\$ -
10		SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20		R\$ 1,20	R\$ -
11		VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53		R\$ 1,53	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 736,45			R\$ 133,07
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 4.418,70			

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**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:	20835	Data:	06.07.2016	Valor:	35,93
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				35,93	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	585,77	35,93	3.577,27

Programação Financeira

Data do Vencimento: 31.08.2016

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 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	
16/08/2016	3.738,18	73,06	3.665,12	
23/08/2016	3.665,12	51,92	3.613,20	
30/08/2016	3.613,20	35,93	3.577,27	

José Ailton Deco de Araújo

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										
RUBRICA DOTAÇÃO - 43							NFC-e 65242 Dia 30/08/2016			
COD	RUBRICA DOTAÇÃO (43)	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	
12	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	2	R\$ 2,28	R\$ 4,56	
13		ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	2	R\$ 4,88	R\$ 9,76	
14		AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98		R\$ 8,98	R\$ -	
15		AROMATZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89		R\$ 9,89	R\$ -	
16		BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15		R\$ 6,15	R\$ -	
17		CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58		R\$ 12,29	R\$ -	
18		CORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38		R\$ 16,38	R\$ -	
19		DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	3	R\$ 3,95	R\$ 11,85	
20		ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38		R\$ 5,38	R\$ -	
21		FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54		R\$ 2,09	R\$ -	
22		INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		R\$ 11,45	R\$ -	
23		LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		R\$ 11,48	R\$ -	
24		LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60		R\$ 4,90	R\$ -	
25		ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		R\$ 9,98	R\$ -	
26		PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95		R\$ 5,59	R\$ -	
27		PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96		R\$ 11,49	R\$ -	
28		PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48		R\$ 3,48	R\$ -	
29		PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	2	R\$ 4,88	R\$ 9,76	
30		PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56		R\$ 9,89	R\$ -	
31		RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35		R\$ 7,35	R\$ -	
32		RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19		R\$ 6,19	R\$ -	
33		SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		R\$ 1,20	R\$ -	
34		SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		R\$ 7,39	R\$ -	
35		SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24		R\$ 10,62	R\$ -	
36		TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90		R\$ 13,90	R\$ -	
37		TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		R\$ 13,80	R\$ -	
38		VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		R\$ 9,82	R\$ -	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 693,84			R\$ 35,93	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 4.163,04				



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:	20851	Data:	06.07.2016	Valor:	71,30
Deduções					Valor
Valor Liquidado					71,30

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	360,00	71,30	2.506,80

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

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
23/08/2016	R\$	2.647,19	R\$ 69,09	R\$ 2.578,10
30/08/2016	R\$	2.578,10	R\$ 71,30	R\$ 2.506,80
				R\$

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 65242 Dia 30/08/2016		
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\$ 19,60	R\$
40		CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/PERDIGÃO	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94		R\$ 5,98	R\$ -
41		CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	1,180	R\$ 0,99	R\$ 1,17
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		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	1,082	R\$ 24,90	R\$ 26,95
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	1,300	R\$ 17,90	R\$ 23,27
52		REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	1	R\$ 4,08	R\$ 4,08
53		REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	2	R\$ 4,09	R\$ 8,18
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	1	R\$ 2,94	R\$ 2,94	
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72	1,115	R\$ 1,99	R\$ 2,22	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 556,88			R\$ 71,30
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 3.341,28			



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:	20860	Data:	06.07.2016	Valor:	5,90
Deduções					Valor
Valor Liquido					5,90

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	92,91	5,90	1.402,65

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 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
02/08/2016	1.453,87	16,27	1.437,60
08/08/2016	1.437,60	3,24	1.434,36
16/08/2016	1.434,36	14,01	1.420,35
23/08/2016	1.420,35	11,80	1.408,55
30/08/2016	1.408,55	5,90	1.402,65

João Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 04

MATERIAL DE COPA E COZINHA									
RUBRICA DOTAÇÃO - 42							NFC-e 65242 Dia 30/08/2016		
COD	RUBRICA DOTAÇÃO (42)	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
57	MATERIAL DE COPA E COZINHA	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99		R\$ 9,99	R\$ -
58		COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34		R\$ 3,67	R\$ -
59		COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ 1,50	R\$ -
60		DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30		R\$ 1,46	R\$ -
61		ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48		R\$ 3,24	R\$ -
62		ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86		R\$ 1,62	R\$ -
63		FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00		R\$ 2,75	R\$ -
64		FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69		R\$ 2,69	R\$ -
65		GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ 1,50	R\$ -
66		GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90		R\$ 49,90	R\$ -
67		GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20	5	R\$ 1,18	R\$ 5,90
68		PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30		R\$ 0,75	R\$ -
69		PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40		R\$ 4,88	R\$ -
70		PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76		R\$ 4,69	R\$ -
71		PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	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\$ 6,49	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 249,26			R\$ 5,90
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 1.495,56			

**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	2001	3390300799	0001	2.546,70

Dados da Liquidação

Número:	20867	Data:	06.07.2016	Valor:	25,44
Deduções					Valor
Valor Liquidado					25,44

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.546,70	282,33	25,44	2.264,37

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

Folha 07

Jose Alirton Doco de Araujo

Desconto no item 15 - 1.02
016 7891098038456 Matte Leao 250g 1 un X 6.85 5,49 ✓
6.85
Desconto no item 16 - 1.36
017 7896508200010 Acuc Alto Alegre 2 un X 12.98 22,58 ✓
25.96
Desconto no item 17 - 3.38
018 7891035215001 Limp Veja 500ml 2 un X 5.96 9,76 ✓
11.92
Desconto no item 18 - 2.16
019 7894900031515 Fante 21 Laranja 2 un X 5.49 8,18 ✓
10.98
Desconto no item 19 - 2.80
020 7891991001342 Antartica 21 Gu 1 un X 4.96 4,08 ✓
4.96
Desconto no item 20 - 0.88
021 7896292010000 Adoc Diet Negro 1 un X 5.23 5,23 ✓
5.23
Desconto no item 21 - 0.88
022 7891132019281 Temp Sazon Carne 1 un X 2.98 2,98 ✓
2.98
Desconto no item 22 - 0.04
023 7898345300137 Roda Supra Pia 1 un X 6.58 6,58 ✓
6.58

QTD. TOTAL DE ITENS 52
VALOR TOTAL R\$ 331.12
DESCONTO R\$ 52.90
VALOR A PAGAR R\$ 278.22
FORMA DE PAGAMENTO VAL
OUTROS 278.22

NFC-e n. 65242 Serie 18 Emissao 30/08/2016 08:46:01
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
CHAVE DE ACESSO
4116 0875 3974 5500 0353 6501 8000 0652 4210 1867 9106
Protocolo de Autorizacao:
141160521149657 2016-08-30 08:46:51

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulte via leitor de QR Code



5138 - Diene
Trib aprox R\$:86.41 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3ac

Molicerter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=30/08/2016 Hora=08:46 Drw0pn
LOJA: 0005 PDV: 018

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7893000394209	Marg Quely 500g	1	un X	4.58	3,89 ✓
		Desconto no item 1 - 0.69				
002	79	Cebolinha Maco	1	un X	1.49	1,39 ✓
		Desconto no item 2 - 0.10				
003	86	Salsinha Maco	1	un X	1.39	1,10 ✓
		Desconto no item 3 - 0.29				
004	5852	Presunto Sadio K	1.300	kg X	17.90	23,27 ✓
		Desconto no item 4 - 0.29				
005	25317	Queij Mus Flora	1.082	kg X	29.98	26,95 ✓
		Desconto no item 5 - 5.49				
006	8143	Cebola Kg	1.180	kg X	0.99	1,17 ✓
		Desconto no item 6 - 1.17				
007	9485	Tomate Kg	1.115	kg X	1.99	2,22 ✓
		Desconto no item 7 - 2.22				
008	7891000116418	Passatempo 160g	6	un X	2.18	10,08 ✓
		Desconto no item 8 - 2.40				
009	7896022054328	Bisc Isabela a S	2	un X	3.95	6,98 ✓
		Desconto no item 9 - 0.92				
010	7896022027322	Bisc Isabela Ger	2	un X	4.43	7,78 ✓
		Desconto no item 10 - 1.08				
011	7896026850070	Guard Pap Maxin	5	un X	1.45	5,90 ✓
		Desconto no item 11 - 1.35				
012	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	12	un X	9.98	95,88 ✓
		Desconto no item 12 - 23.88				
013	7896274801312	Desinf Alpes Lav	3	un X	4.93	14,85 ✓
		Desconto no item 13 - 2.94				
014	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	2	un X	5.94	9,76 ✓
		Desconto no item 14 - 2.12				
015	7896083800018	Agua Sanit Qboa	2	un X	2.79	4,56 ✓

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA									
RUBRICA DOTAÇÃO - 128							NFC-e 65242 Dia 30/08/2016		
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	2	R\$ 3,89	R\$ 7,78
79		BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80		R\$ 3,68	R\$ -
80		BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	6	R\$ 1,78	R\$ 10,68
81		BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	2	R\$ 3,49	R\$ 6,98
82		SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00		R\$ 4,86	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 424,45			R\$ 25,44
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 2.546,70			