

**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: 19691	Data: 06.07.2016	Valor: 156,74
NFC-E 62224		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 156,74	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	903,39	156,74	3.515,31

**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 Airton 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	
08/08/2016	R\$ 3.780,02	R\$ 107,97	R\$ 3.672,05	
16/08/2016	R\$ 3.672,05	R\$ 156,74	R\$ 3.515,31	
			R\$ -	

José Ailton Dado de Araujo  
PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA									
RUBRICA DOTAÇÃO - 36							NFC-e 62224 Dia 16/08/2016		
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\$ 5,28	R\$ 5,23
4		CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	15	R\$ 7,99	R\$ 119,85
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	1	R\$ 3,59	R\$ 3,59
8		MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78		R\$ 3,89	R\$ -
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\$ 156,74
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 4.418,70			

**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:	19698	Data:	06.07.2016	Valor:	73,06
---------	-------	-------	------------	--------	-------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	73,06

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	497,92	73,06	3.665,12

**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 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\$ 4.163,04	R\$ 61,03	R\$ 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
08/08/2016	R\$ 3.794,89	R\$ 56,71	R\$ 3.738,18
16/08/2016	R\$ 3.738,18	R\$ 73,06	R\$ 3.665,12
			R\$ -

José Aírton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										
RUBRICA DOTAÇÃO - 43							NFC-e 62224 Dia 16/08/2016			
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	1	R\$ 4,88	R\$ 4,88	
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		COLORO 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	2	R\$ 3,95	R\$ 7,90	
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	4	R\$ 11,49	R\$ 45,96	
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\$ 73,06		
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:	19726	Data:	06.07.2016	Valor:	69,29
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				69,29	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	197,69	69,29	2.669,11

### 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 Aírton 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	
			R\$ -	
			R\$ -	
			R\$ -	
			R\$ -	

José Aírton 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-62224 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	0,070	R\$ 19,80	R\$ 1,39
40		CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	2,504	R\$ 14,99	R\$ 37,54
41		CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	1	R\$ 0,96	R\$ 0,96
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	1	R\$ 1,65	R\$ 1,65
45		MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	3	R\$ 1,69	R\$ 5,07
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	0,35	R\$ 6,59	R\$ 2,32
		PIMENTÃO VERDE	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	0,16	R\$ 1,86	R\$ 0,30
		PIMENTÃO VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	0,22	R\$ 6,59	R\$ 1,46
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	2	R\$ 4,08	R\$ 8,16
53		REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	1	R\$ 4,09	R\$ 3,29
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	1	R\$ 2,94	R\$ 2,94	
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72	1,095	R\$ 2,58	R\$ 2,83	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 556,88		R\$ 69,29	
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	2001	3390302100	0001	1.495,56

Dados da Liquidação

Número:	19712	Data:	06.07.2016	Valor:	14,01
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				14,01	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	75,21	14,01	1.420,35

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 Araujo

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\$ 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
16/08/2016	R\$ 1.434,36	R\$ 14,01	R\$ 1.420,35
			R\$ -
			R\$ -

José Airton Deco de Araujo



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 Dia:		
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	1	R\$ 1,46	R\$ 1,46
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	10	R\$ 1,18	R\$ 11,80
68		PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30	1	R\$ 0,75	R\$ 0,75
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\$ 14,01	
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	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:	19719	Data:	06.07.2016	Valor:	61,40
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				61,40	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.546,70	246,21	61,40	2.300,49

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 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
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
16/08/2016	R\$ 2.361,89	R\$ 61,40	R\$ 2.300,49
			R\$ -

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

**OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

**RUBRICA DOTAÇÃO - 128**

**NFC-e 62224 Dia 16/08/2016**

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		R\$ 3,89	R\$ -
79		BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80		R\$ 3,68	R\$ -
80		BISCOITO RECHEADO 140Gr	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	9	R\$ 4,86	R\$ 43,74
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL</b>						<b>R\$ 424,45</b>			<b>R\$ 61,40</b>
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)</b>						<b>R\$ 2.546,70</b>			



Molicenter Supermercado 05  
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598  
 Data:16/08/2016 Hora:09:04 DrwOpn  
 LOJA: 0005 PDV: 018

Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896005800010	Cafe 3 Coracoes 149.70	15	un X	9.98	119,85
		Desconto no item 1 - 29.85				
002	7896508200010	Acuc Alto Alegre 25.96	2	un X	12.98	22,58
		Desconto no item 2 - 3.38				
003	7896104996454	Bianco L12p11 60 53.92	4	un X	13.48	45,96
		Desconto no item 3 - 7.96				
004	7896036095904	Pomaria 340g Sa 6.54	3	un X	2.18	5,07
		Desconto no item 4 - 1.47				
005	7891991001342	Antarctica 21 Gu 9.72	2	un X	4.86	8,16
		Desconto no item 5 - 1.56				
006	7894900031515	Fanta 2l Laranja 3.29	1	un X	3.29	3,29
007	7896083800018	Agua Sanit Oboa 5.58	2	un X	2.79	4,56
		Desconto no item 7 - 1.02				
008	7896274801312	Desinf Alpes Lav 9.86	2	un X	4.93	7,90
		Desconto no item 8 - 1.96				
009	7891035250002	Limp Veja 500ml 11.92	2	un X	5.96	9,76
		Desconto no item 9 - 2.16				
010	7891098038456	Matte Leo 250g 6.85	1	un X	6.85	5,49
		Desconto no item 10 - 1.36				
011	7891132019281	Temp Sazon Carne 2.98	1	un X	2.98	2,94
		Desconto no item 11 - 0.04				
012	7896017200693	Alcool Da Ilha 1 5.94	1	un X	5.94	4,88
		Desconto no item 12 - 1.06				
013	7896102501155	Mil Verde Quera 1.99	1	un X	1.99	1,65
		Desconto no item 13 - 0.34				
014	7896292010000	Adoc Diet Magro 5.23	1	un X	5.23	5,23
015	2028	Musculo Bov Kg 42.52	2.504	kg X	16.98	37,54
		Desconto no item 15 - 4.98				
016	7898341430098	Del Valle 1l Uva 11.86	2	un X	5.93	
		Desconto no item 16 - 2.14				
017	7898341430012	Del Valle 1l Man 11.86	2	un X	5.93	
		Desconto no item 17 - 2.14				
018	7898164662669	Del Valle 1l Aba 11.86	2	un X	5.93	
		Desconto no item 18 - 2.14				
019	7898341430111	Del Valle 1l Lar 5.93	1	un X	5.93	
		Desconto no item 19 - 1.07				
020	7898341430036	Del Valle 1l Pes 5.93	1	un X	5.93	
		Desconto no item 20 - 1.07				
021	7898341430050	Del Valle 1l Goi 5.93	1	un X	5.93	
		Desconto no item 21 - 1.07				
022	7891000104255	Passatempo 140g 13.08	6	un X	2.18	10,68
		Desconto no item 22 - 2.40				
023	7896022054328	Bisc Isabela a S 7.90	2	un X	3.95	6,98
		Desconto no item 23 - 0.92				

9x4,88 = 43,74

024	7896026850070	Guard Pao Maxin 14.50	10	un X	1.45	11,80
		Desconto no item 24 - 2.70				
025	8259	Pimentao Verde K 0.30	0.160	kg X	1.86	0,30
026	8549	Pimentao Amarelo 4.86	0.350	kg X	13.90	2,32
		Desconto no item 26 - 2.55				
027	8532	Pimentao Vermelh 3.06	0.220	kg X	13.90	4,46
		Desconto no item 27 - 1.60				
028	79	Cebolinha Maca 1.49	1	un X	1.49	1,39
		Desconto no item 28 - 0.10				
029	8143	Cebola Kg 0.96	1	kg X	0.96	0,96
030	9485	Tomate Kg 2.83	1.095	kg X	2.58	2,83
031	8198	Alho Kg 1.39	0.070	kg X	19.80	1,39
032	7896051020127	Pal Dente Gina 1 0.75	1	un X	0.75	0,75
033	7891098036919	Cha Leo p Canel 5.43	1	un X	5.43	3,59
		Desconto no item 33 - 1.84				
034	7896098900208	Det Ype 500ml He 1.76	1	un X	1.76	1,46
		Desconto no item 34 - 0.30				

QTD. TOTAL DE ITENS	76
VALOR TOTAL R\$	453.68
DESCONTO R\$	79.18
VALOR A PAGAR R\$	374.50
FORMA DE PAGAMENTO	OR PARO
OUTROS	374.50

NFC-e n. 62224 Serie 18 Emissao 16/08/2016 09:04:13  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>  
 CHAVE DE ACESSO  
 4116 0875 3974 5500 0353 6501 8000 0622 2410 1863 3899  
 Protocolo de Autorizacao:  
 141160485325165 2016-08-16 09:04:53

CONSUMIDOR  
 CPF/CNPJ: 78299815000100



143 - Pamela  
 Trib aprox R\$:119.67 Federal e R\$:0.00 Estadual  
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO Sui3ac