



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

CREADOR

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:	20807	Data:	06.07.2016	Valor:	137,06
Deduções					Valor
Valor Liquidado					137,06

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	1.040,45	137,06	3.378,25

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2016

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	
23/08/2016	R\$ 3.515,31	R\$ 137,06	R\$ 3.378,25	

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA									
RUBRICA DOTAÇÃO - 36							NFC-e 57687 Dia 23/08/2016		
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		R\$ 5,28	R\$ -
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	1	R\$ 3,89	R\$ 3,89
9		ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98	1	R\$ 6,49	R\$ 6,49
10		SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20
11		VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53	1	R\$ 1,53	R\$ 1,53
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 736,45			R\$ 137,06
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:	20800	Data:	06.07.2016	Valor:	51,92
Deduções					Valor
Valor Liquidado					51,92

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	549,84	51,92	3.613,20

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2016

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\$
	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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO										
RUBRICA DOTAÇÃO - 43							NFC-e 57687 Dia 23/08/2016			
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	3	R\$ 2,28	R\$ 6,84	
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	4	R\$ 3,95	R\$ 15,80	
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	4	R\$ 4,88	R\$ 19,52	
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\$ 51,92		
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:	20791	Data:	06.07.2016	Valor:	69,09
Deduções					Valor
Valor Liquidado					69,09

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	288,70	69,09	2.578,10

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2016

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 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
			R\$ -
			R\$ -

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

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES									
RUBRICA DOTAÇÃO - 85							NFC-e 57687 Dia 23/08/2016		
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\$ 19,60	R\$ 1,37
40		CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/PERDIGÃO	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	1,966	R\$ 5,98	R\$ 11,76
41		CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	1,080	R\$ 0,99	R\$ 1,07
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	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49
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	01	R\$ 3,25	R\$ 3,25
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	3,160	R\$ 6,99	R\$ 22,09
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\$ 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\$ 4,09
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	1,025	R\$ 2,54	R\$ 2,60	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 556,88		R\$ 69,09	
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:	20777	Data:	06.07.2016	Valor:	11,80
Deduções					Valor
Valor Liquidado					11,80

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	87,01	11,80	1.408,55

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2016

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 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
			R\$ -

José Airton Deco de Araujo
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 57687 Dia 23/08/2016		
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	10	R\$ 1,18	R\$ 11,80
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\$ 11,80	
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:	20770	Data:	06.07.2016	Valor:	10,68
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				10,68	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.546,70	256,89	10,68	2.289,81

Programação Financeira

Data do Vencimento: 26.08.2016

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 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	
23/08/2016	R\$ 2.300,49	R\$ 10,68	R\$ 2.289,81	

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Molicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=23/08/2016 Hora=15:46 DruDpn
 LOJA: 0005 PDU: 017

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)	
001	7896508200010	Acuc Alto Alegre	2	un X	12.98	25.96	- 22,58
		Desconto no item 1	-		3.38		
002	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	12	un X	9.98	119.76	- 95,98
		Desconto no item 2	-		23.88		
003	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.85	6.85	- 5,49
		Desconto no item 3	-		1.36		
004	7893000394209	Marg Qualy 500g	1	un X	4.58	4.58	- 3,89
		Desconto no item 4	-		0.69		
005	7896036090626	Oleo Canola Liza	1	un X	7.96	7.96	- 6,49
		Desconto no item 5	-		1.47		
006	7896100013018	Sal Refinado Moc	1	un X	1.49	1.49	- 1,20
		Desconto no item 6	-		0.29		
007	7896048255013	Vinagre Castelo	1	un X	3.82	3.82	- 1,53
		Desconto no item 7	-		2.29		
008	7896083800018	Agua Sanit Qboa	3	un X	2.79	8.37	- 6,84
		Desconto no item 8	-		1.53		
009	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	2	un X	5.94	11.88	- 9,76
		Desconto no item 9	-		2.12		
010	7896274801312	Desinf Alpes Lav	4	un X	4.93	19.72	- 15,80
		Desconto no item 10	-		3.92		
011	7891035215001	Limp Veja 500ml	4	un X	5.96	23.84	- 19,52
		Desconto no item 11	-		4.32		
012	8198	Alho Kg	0.070	kg X	19.60	1.37	- 1,37
013	8143	Cebola Kg	1.080	kg X	0.99	1.07	- 1,07
014	9485	Tomate Kg	1.025	kg X	2.54	2.60	- 2,60
015	4527	Salsicha Perdiga	1.966	kg X	5.98	11.76	- 11,76
016	79	Cebolinha Maco	1	un X	1.49	1.49	- 1,39
		Desconto no item 16	-		0.10		
017	7894000050034	Hellmanns 500g	1	un X	6.58	6.58	- 5,49
		Desconto no item 17	-		1.09		
018	7896102501155	Mil Verde Quero	1	un X	1.99	1.99	- 1,05
		Desconto no item 18	-		0.34		
019	7896036095904	Pomarola 340g Sa	3	un X	2.18	6.54	- 5,02
		Desconto no item 19	-		1.47		
020	7891031405017	Mostarda Henner	1	un X	3.99	3.99	- 3,25
		Desconto no item 20	-		0.74		
021	7891991001342	Antarctica 2l Gu	2	un X	4.96	9.92	- 8,16
		Desconto no item 21	-		1.76		
022	7894900031515	Fanta 2l Laranja	1	un X	4.97	4.97	- 4,09
		Desconto no item 22	-		0.88		
023	86	Salsinha Maco	1	un X	1.39	1.39	- 1,10
		Desconto no item 23	-		0.29		
024	30465	Pao Frances Kg	3.160	kg X	7.95	25.12	- 22,09
		Desconto no item 24	-		3.03		
025	7896026850070	Guard Pap Maxin	10	un X	1.45	14.50	- 11,80
		Desconto no item 25	-		2.70		
026	7891000116418	Passatempo 160g	6	un X	2.18	13.08	- 10,68
		Desconto no item 26	-		2.40		

QTD. TOTAL DE ITENS 64
 VALOR TOTAL R\$ 340.60
 DESCONTO R\$ 60.05
 VALOR A PAGAR R\$ 280.55
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 280.55

NFC-e n. 57687 Serie 17 Emissao 23/08/2016 15:45:50
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO
 4116 0875 3974 5500 0353 6501 7000 0576 8710 1751 5790
 Protocolo de Autorizacao:
 141160503691649 2016-08-23 15:46:00

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RUBRICA DOTAÇÃO - 128

NFC-e 57687 Dia 23/08/2016

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/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		R\$ 3,49	R\$ -
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\$ 10,68
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 2.546,70			

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10777.292177 1 69150000180487**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/09/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 31/08/2016	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2016	Nosso Número 17273260010777292
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.804,87	(=) Valor do Documento 1.804,87
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 12/09/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 36,10 APOS 12/09/2016, COBRAR MORA DE R\$ 5,41 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA					

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10777.292177 1 69150000180487**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 12/09/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 31/08/2016	Número do Documento 150466	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2016	Nosso Número 17273260010777292
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.804,87	(=) Valor do Documento 1.804,87
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 12/09/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 36,10 APOS 12/09/2016, COBRAR MORA DE R\$ 5,41 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA					Cód. baixa

PAGO
DATA 31 / 08 / 16

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10777.292177 1 69150000180487

Data do vencimento:	12/09/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1.804,87
Identificação da operação:	MERCADO MOLICENTER

Data de débito:	31/08/2016
Data/hora da operação:	31/08/2016 16:58:52

Código da operação:	00435051
Chave de segurança:	9348ZF4J1K8P0YNK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA