



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: 29220	Data: 06.07.2016	Valor: 15,62
NFC-e 89267		

Deduções	Valor
Valor Liquido	15,62

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	1.197,18	15,62	1.669,62

Programação Financeira

Data do Vencimento:	20.12.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

Jose Ailton Deco de Araujo
 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\$ 33,82	R\$ 2.737,66	
16/08/2016	R\$ 2.737,66	R\$ 69,29	R\$ 2.668,37	
16/08/2016	R\$ 2.668,37	R\$ 21,92	R\$ 2.646,45	
23/08/2016	R\$ 2.646,45	R\$ 69,09	R\$ 2.577,36	
30/08/2016	R\$ 2.577,36	R\$ 71,30	R\$ 2.506,06	
30/08/2016	R\$ 2.506,06	R\$ 26,36	R\$ 2.479,70	
06/09/2016	R\$ 2.479,70	R\$ 64,14	R\$ 2.415,56	
20/09/2016	R\$ 2.415,56	R\$ 49,03	R\$ 2.366,53	
20/09/2016	R\$ 2.366,53	R\$ 14,70	R\$ 2.351,83	
27/09/2016	R\$ 2.351,83	R\$ 19,59	R\$ 2.332,24	
30/09/2016	R\$ 2.332,24	R\$ 2,58	R\$ 2.329,66	
04/10/2016	R\$ 2.329,66	R\$ 59,54	R\$ 2.270,12	
04/10/2016	R\$ 2.270,12	R\$ 19,18	R\$ 2.250,94	
11/10/2016	R\$ 2.250,94	R\$ 45,24	R\$ 2.205,70	
11/10/2016	R\$ 2.205,70	R\$ 17,28	R\$ 2.188,42	
18/10/2016	R\$ 2.188,42	R\$ 68,80	R\$ 2.119,62	
18/10/2016	R\$ 2.119,62	R\$ 20,86	R\$ 2.098,76	
25/10/2016	R\$ 2.098,76	R\$ 69,63	R\$ 2.029,13	
25/10/2016	R\$ 2.029,13	R\$ 22,90	R\$ 2.006,23	
08/11/2016	R\$ 2.006,23	R\$ 46,12	R\$ 1.960,11	
08/11/2016	R\$ 1.960,11	R\$ 21,55	R\$ 1.938,56	
29/11/2016	R\$ 1.938,56	R\$ 88,46	R\$ 1.850,10	
06/12/2016	R\$ 1.850,10	R\$ 68,55	R\$ 1.781,55	
06/12/2016	R\$ 1.781,55	R\$ 18,42	R\$ 1.763,13	
13/12/2016	R\$ 1.763,13	R\$ 61,76	R\$ 1.701,37	
13/12/2016	R\$ 1.701,37	R\$ 16,13	R\$ 1.685,24	
20/12/016	R\$ 1.685,24	R\$ 15,62	R\$ 1.669,62	


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 - EMPENHO NR 542						NFC-e 89267 Dia 20/12/2016		
COD	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	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00		R\$ 19,90	R\$ -
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/Salsicha Perd/Presunto	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94		R\$ 18,98	R\$ -
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94		R\$ 4,99	R\$ -
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34		R\$ 1,39	R\$ -
43	KETCHUP	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 8,46	R\$ 10,98		R\$ 7,98	R\$ -
44	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98		R\$ 5,49	R\$ -
45	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30		R\$ 1,65	R\$ -
46	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90		R\$ 1,69	R\$ -
47	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99		R\$ 15,99	R\$ -
48	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		R\$ 3,25	R\$ -
49	MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90		R\$ 24,90	R\$ -
50	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	2,233	R\$ 6,99	R\$ 15,62
51	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\$ 6,59	R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ 6,59	R\$ -
52	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98		R\$ 18,98	R\$ -
53	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80		R\$ 4,08	R\$ -
54	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90		R\$ 4,09	R\$ -
55	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60		R\$ 1,10	R\$ -
56	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82		R\$ 2,94	R\$ -
57	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72		R\$ 4,59	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 567,86			R\$ 15,62
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 3.407,16			

Jose Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Multicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
Data=20/12/2016 Hora=16:54 DruDpn
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	30465	Pao Frances Kg	2.233	kg	X 8.95	19.99
Desconto no item 1 - 4.37						

QTD. TOTAL DE ITENS

1

VALOR TOTAL R\$

19.99

DESCONTO R\$

4.37

VALOR A PAGAR R\$

15.62

FORMA DE PAGAMENTO

OR PAGO

VAL

OUTROS

15.62

NFC-e n. 89267 Serie 18 Emissao 20/12/2016 16:54:40

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>

CHAVE DE ACESSO

4116127539745500035365018000892671018038882&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000

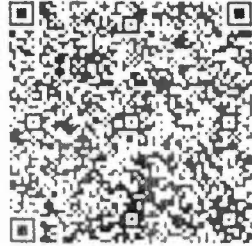
Protocolo de Autorizacao:

141160890218111 2016-12-20 16:54:50

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



! Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/re
st/servico/consultaNFce?chNFe=41161275397455000353650180
000892671018038882&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000
100&dhEwi=323031362d31322d32305431363a35343a34302d30323a
3030&vNF=15.62&vICMS=0.00&digVal=2b7653343138596668596e4
7533558732f502f4533764336556d553d&cIdToken=000001&cHashQ

5155 - Greice Santos PDV:018 CP:075688
Trib aprox R\$:7.29 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

Deleiros
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
000546/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390300799	0001	2.546,70

Dados da Liquidação

Número:	29229	Data:	06.07.2016	Valor:	118,20
NFC-e 55427					
Deduções					Valor
Valor Liquido					118,20

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.546,70	751,41	118,20	1.795,29

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Do Lago
 José Ailton Doco 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	
30/08/2016	R\$ 2.289,81	R\$ 25,44	R\$ 2.264,37	
06/09/2016	R\$ 2.264,37	R\$ 10,68	R\$ 2.253,69	
20/09/2016	R\$ 2.253,69	R\$ 10,68	R\$ 2.243,01	
11/10/2016	R\$ 2.243,01	R\$ 50,98	R\$ 2.192,03	
18/10/2016	R\$ 2.192,03	R\$ 58,32	R\$ 2.133,71	
04/11/2016	R\$ 2.133,71	R\$ 56,68	R\$ 2.077,03	
22/11/2016	R\$ 2.077,03	R\$ 72,58	R\$ 2.004,45	
06/12/2016	R\$ 2.004,45	R\$ 25,16	R\$ 1.979,29	
13/12/2016	R\$ 1.979,29	R\$ 65,80	R\$ 1.913,49	
20/12/2016	R\$ 1.913,49	R\$ 118,20	R\$ 1.795,29	
	R\$ 1.795,29		R\$ 1.795,29	
	R\$ 1.795,29		R\$ 1.795,29	
	R\$ 1.795,29		R\$ 1.795,29	


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

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA									
RUBRICA DOTAÇÃO - 128 - EMPENHO NR 546						NFC-e 55427 Dia 20/12/2016			
COD	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	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90	3	R\$ 3,89	R\$ 11,67	
79	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	3	R\$ 3,68	R\$ 11,04	
80	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	15	R\$ 1,78	R\$ 26,70	
81	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	3	R\$ 3,49	R\$ 10,47	
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00	12	R\$ 4,86	R\$ 58,32	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 424,45			R\$ 118,20	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 2.546,70				

Deco
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
000544/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302600	0001	685,08

Dados da Liquidação

Número:	29236	Data:	06.07.2016	Valor:	36,66
NFC-e 55427					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				36,66	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
685,08	219,02	36,66	466,06

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016


Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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


José 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	
08/11/2016	R\$ 557,39	R\$ 23,92	R\$ 533,47	
22/11/2016	R\$ 533,47	R\$ 30,75	R\$ 502,72	
20/12/2016	R\$ 502,72	R\$ 36,66	R\$ 466,06	
			R\$ -	
			R\$ -	
			R\$ -	


José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 05

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

RUBRICA DOTAÇÃO - 47 - EMPENHO NR 544

NFC-e 55427 Dia 20/12/2016

COD	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	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00	1	R\$ 12,25	R\$ 12,25
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72	1	R\$ 8,18	R\$ 8,18
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96	1	R\$ 5,98	R\$ 5,98
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50	1	R\$ 10,25	R\$ 10,25
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 114,18			R\$ 36,66
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 685,08			

João Airton Deco de Araújo
João Airton Deco de Araújo
 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
000543/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302100	0001	1.495,56

Dados da Liquidação

Número: 29243	Data: 06.07.2016	Valor: 57,74
NFC-e 55427		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 57,74	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	298,65	57,74	1.196,91

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

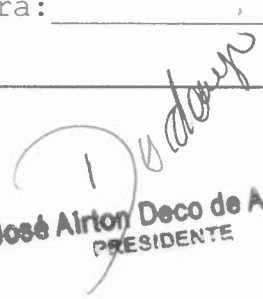
Observações

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\$ 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	
23/08/2016	R\$ 1.420,35	R\$ 11,80	R\$ 1.408,55	
30/08/2016	R\$ 1.408,55	R\$ 5,90	R\$ 1.402,65	
06/09/2016	R\$ 1.402,65	R\$ 1,46	R\$ 1.401,19	
15/09/2016	R\$ 1.401,19	R\$ 15,04	R\$ 1.386,15	
20/09/2016	R\$ 1.386,15	R\$ 1,46	R\$ 1.384,69	
04/10/2016	R\$ 1.384,69	R\$ 25,46	R\$ 1.359,23	
11/10/2016	R\$ 1.359,23	R\$ 11,80	R\$ 1.347,43	
18/10/2016	R\$ 1.347,43	R\$ 25,86	R\$ 1.321,57	
08/11/2016	R\$ 1.321,57	15,92	R\$ 1.305,65	
16/11/2016	R\$ 1.305,65	11,8	R\$ 1.293,85	
22/11/2016	R\$ 1.293,85	3,24	R\$ 1.290,61	
29/11/2016	R\$ 1.290,61	R\$ 12,95	R\$ 1.277,66	
06/12/2016	R\$ 1.277,66	R\$ 15,67	R\$ 1.261,99	
13/12/2016	R\$ 1.261,99	R\$ 7,34	R\$ 1.254,65	
20/12/2016	R\$ 1.254,65	R\$ 57,74	R\$ 1.196,91	

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 - EMPENHO NR 543						NFC-e 55427 Dia 20/12/2016		
COD	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
58	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99		R\$ 9,99	R\$ -
59	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34	2	R\$ 3,67	R\$ 7,34
60	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ 1,50	R\$ -
61	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30	5	R\$ 1,46	R\$ 7,30
62	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48	1	R\$ 3,24	R\$ 3,24
63	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86	1	R\$ 1,62	R\$ 1,62
64	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00		R\$ 2,75	R\$ -
65	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69		R\$ 2,69	R\$ -
66	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ 1,50	R\$ -
67	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90		R\$ 49,90	R\$ -
68	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20	20	R\$ 1,18	R\$ 23,60
69	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30		R\$ 1,15	R\$ -
70	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40	3	R\$ 4,88	R\$ 14,64
71	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76		R\$ 4,69	R\$ -
72	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59		R\$ 12,59	R\$ -
73	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45		R\$ 6,49	R\$ -
74	SAL REFINADO	CISNE	02 UNID	R\$ 1,20	R\$ 2,40		R\$ 1,20	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 251,66			R\$ 57,74
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 1.509,96			

Do Dourado
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
000542/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390394100	0001	2.866,80

Dados da Liquidação

Número: 29250	Data: 06.07.2016	Valor: 87,10
NFC-e 55427		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 87,10	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	1.284,28	87,10	1.582,52

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

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\$ 33,82	R\$ 2.737,66
16/08/2016	R\$ 2.737,66	R\$ 69,29	R\$ 2.668,37
16/08/2016	R\$ 2.668,37	R\$ 21,92	R\$ 2.646,45
23/08/2016	R\$ 2.646,45	R\$ 69,09	R\$ 2.577,36
30/08/2016	R\$ 2.577,36	R\$ 71,30	R\$ 2.506,06
30/08/2016	R\$ 2.506,06	R\$ 26,36	R\$ 2.479,70
06/09/2016	R\$ 2.479,70	R\$ 64,14	R\$ 2.415,56
20/09/2016	R\$ 2.415,56	R\$ 49,03	R\$ 2.366,53
20/09/2016	R\$ 2.366,53	R\$ 14,70	R\$ 2.351,83
27/09/2016	R\$ 2.351,83	R\$ 19,59	R\$ 2.332,24
30/09/2016	R\$ 2.332,24	R\$ 2,58	R\$ 2.329,66
04/10/2016	R\$ 2.329,66	R\$ 59,54	R\$ 2.270,12
04/10/2016	R\$ 2.270,12	R\$ 19,18	R\$ 2.250,94
11/10/2016	R\$ 2.250,94	R\$ 45,24	R\$ 2.205,70
11/10/2016	R\$ 2.205,70	R\$ 17,28	R\$ 2.188,42
18/10/2016	R\$ 2.188,42	R\$ 68,80	R\$ 2.119,62
18/10/2016	R\$ 2.119,62	R\$ 20,86	R\$ 2.098,76
25/10/2016	R\$ 2.098,76	R\$ 69,63	R\$ 2.029,13
25/10/2016	R\$ 2.029,13	R\$ 22,90	R\$ 2.006,23
08/11/2016	R\$ 2.006,23	R\$ 46,12	R\$ 1.960,11
08/11/2016	R\$ 1.960,11	R\$ 21,55	R\$ 1.938,56
29/11/2016	R\$ 1.938,56	R\$ 88,46	R\$ 1.850,10
06/12/2016	R\$ 1.850,10	R\$ 68,55	R\$ 1.781,55
06/12/2016	R\$ 1.781,55	R\$ 18,42	R\$ 1.763,13
13/12/2016	R\$ 1.763,13	R\$ 61,76	R\$ 1.701,37
13/12/2016	R\$ 1.701,37	R\$ 16,13	R\$ 1.685,24
20/12/2016	R\$ 1.685,24	R\$ 15,62	R\$ 1.669,62
20/12/2016	R\$ 1.669,62	R\$ 87,10	R\$ 1.582,52

Deco Araujo
Jose Alton Deco 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 - EMPENHO NR 542						NFC-e 55427 Dia 20/12/2016		
COD	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	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00		R\$ 19,90	R\$ -
40	CARNE MOÍDA BOV MIJSC TRAS/Salsicha Perd./Presunto	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94		R\$ 18,98	R\$ -
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94		R\$ 4,99	R\$ -
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	1	R\$ 1,39	R\$ 1,39
43	KETCHUP	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 8,46	R\$ 10,98		R\$ 7,98	R\$ -
44	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98		R\$ 5,49	R\$ -
45	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30		R\$ 1,65	R\$ -
46	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90		R\$ 1,69	R\$ -
47	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99		R\$ 15,99	R\$ -
48	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		R\$ 3,25	R\$ -
49	MOZZARELLA QUEJEO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90	1,422	R\$ 24,90	R\$ 35,41
50	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90		R\$ 6,99	R\$ -
51	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\$ 6,59	R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ 6,59	R\$ -
52	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	1,528	R\$ 18,98	R\$ 29,00
53	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	2	R\$ 4,08	R\$ 8,16
54	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	2	R\$ 4,09	R\$ 8,18
55	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60		R\$ 1,10	R\$ -
56	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82		R\$ 2,94	R\$ -
57	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72	1,080	R\$ 4,59	R\$ 4,96
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 567,86			R\$ 87,10
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 3.407,16			

José Ailton Deco de Araújo
 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	20013	390302200	0001	4.163,04

Dados da Liquidação

Número: 29259	Data: 06.07.2016	Valor: 390,15
NFC-e 55427		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 390,15	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	2.046,98	390,15	2.116,06

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

De Araújo
José Airton Deco de Araújo
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
30/08/2016	3.613,20	35,93	3.577,27
06/09/2016	3.577,27	102,34	3.474,93
15/09/2016	3.474,93	74,05	3.400,88
20/09/2016	3.400,88	61,19	3.339,69
27/09/2016	3.339,69	37,28	3.302,41
04/10/2016	3.302,41	77,41	3.225,00
11/10/2016	3.225,00	69,95	3.155,05
18/10/2016	3.155,05	71,40	3.083,65
25/10/2016	3.083,65	59,08	3.024,57
04/11/2016	3.024,57	31,96	2.992,61
08/11/2016	2.992,61	80,45	2.912,16
16/11/2016	2.912,16	74,90	2.837,26
22/11/2016	2.837,26	87,29	2.749,97
29/11/2016	2.749,97	48,54	2.701,43
06/12/2016	2.701,43	69,72	2.631,71
13/12/2016	2.631,71	125,50	2.506,21
20/12/2016	2.506,21	390,15	2.116,06

Jose Ailton Deco de Araujo
 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

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 43 - EMPENHO NR 541						NFC-e 55427 Dia 20/12/2016		
COD	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	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	20	R\$ 2,28	R\$ 45,60
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	15	R\$ 4,88	R\$ 73,20
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98		R\$ 8,98	R\$ -
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89	2	R\$ 9,89	R\$ 19,78
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	3	R\$ 12,29	R\$ 36,87
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	15	R\$ 3,95	R\$ 59,25
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/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95	5	R\$ 5,59	R\$ 27,95
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	6	R\$ 11,49	R\$ 68,94
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	12	R\$ 4,88	R\$ 58,56
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 PALHA	PALHA	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		R\$ 13,98	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 693,84			R\$ 390,15
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
000540/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390300712	0001	4.418,70

Dados da Liquidação

Número:	29266	Data:	06.07.2016	Valor:	283,76
NFC-e 55427					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				283,76	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	2.953,42	283,76	1.465,28

Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.12.2016

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	
30/08/2016	R\$ 3.378,25	R\$ 133,07	R\$ 3.245,18	
06/09/2016	R\$ 3.245,18	R\$ 101,96	R\$ 3.143,22	
15/09/2016	R\$ 3.143,22	R\$ 129,44	R\$ 3.013,78	
20/09/2016	R\$ 3.013,78	R\$ 99,98	R\$ 2.913,80	
27/09/2016	R\$ 2.913,80	R\$ 106,37	R\$ 2.807,43	
27/09/2016	R\$ 2.807,43	R\$ 40,45	R\$ 2.766,98	
04/10/2016	R\$ 2.766,98	R\$ 110,88	R\$ 2.656,10	
11/10/2016	R\$ 2.656,10	R\$ 91,19	R\$ 2.564,91	
18/10/2016	R\$ 2.564,91	R\$ 103,37	R\$ 2.461,54	
25/10/2016	R\$ 2.461,54	R\$ 107,97	R\$ 2.353,57	
04/11/2016	R\$ 2.353,57	R\$ 11,29	R\$ 2.342,28	
08/11/2016	R\$ 2.342,28	R\$ 117,73	R\$ 2.224,55	
16/11/2016	R\$ 2.224,55	R\$ 83,79	R\$ 2.140,76	
22/11/2016	R\$ 2.140,76	R\$ 91,99	R\$ 2.048,77	
29/11/2016	R\$ 2.048,77	R\$ 100,57	R\$ 1.948,20	
06/12/2016	R\$ 1.948,20	R\$ 102,48	R\$ 1.845,72	
13/12/2016	R\$ 1.845,72	R\$ 96,68	R\$ 1.749,04	
20/12/2016	R\$ 1.749,04	R\$ 283,76	R\$ 1.465,28	

Do Dourado
José Alton Dourado de Araujo
 PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 36 - EMPENHO NR 540						NFC-e 55427 Dia 20/12/2016		
CÓD	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	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	6	R\$ 11,29	R\$ 67,74
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\$ 5,28
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	20	R\$ 7,99	R\$ 159,80
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20	10	R\$ 1,96	R\$ 19,60
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	5	R\$ 5,49	R\$ 27,45
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		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\$ 283,76
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.418,70			

De Araujo
 José Ailton Deco de Araujo
 P. 1

Molicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=20/12/2016 Hora=12:56 DruDpn
 LOJA: 0005 PDU: 015

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	2875	Tomate Saladete	1.080	kg X	4.59	4.96
002	789835135071	Cebolinha Maco C	1	un X	1.39	1.39
003	5852	Presunto Kg Sadi	1.528	kg X	18.98	29.00
004	25317	Queijo Muss Kg F	1.422	kg X	24.90	35.41
005	7897071221082	Pao Xadrez Mart	3	un X	4.88	14.64
006	7898578481184	Saco Flabon Xodr	5	un X	5.59	27.95
007	7896104996454	Pap Hig Mili Bia	6	un X	11.49	68.94
008	7896067200186	Pilha C/2 Panaso	1	un X	10.25	10.25
009	7896067200162	Pilha C/2 Panaso	1	un X	5.98	5.98
010	7896067200551	Bateria Panasonic	1	un X	8.18	8.18
011	7896067203460	Bateria Panasonic	1	un X	12.25	12.25
012	7896292001442	Adoc 100ml Magro	1	un X	5.28	5.28
013	7898279230104	Coador Cafe Coab	2	un X	3.67	7.34
014	7896508200010	Acucar Cristal 5	6	un X	11.29	67.74
015	7891991001342	Refr 2l Antarcti	2	un X	4.08	8.16
016	7894900031515	Refr 2l Fanta La	2	un X	4.09	8.18
017	7898164662669	Nectar 1l Del Va	3	un X	4.86	14.58
018	7898341430036	Nectar 1l Del Va	3	un X	4.86	14.58
019	7898341430050	Nectar 1l Del Va	3	un X	4.86	14.58
020	7898341430098	Nectar 1l Del Va	3	un X	4.86	14.58
021	7891098038456	Cha 250g Mate Le	5	un X	5.49	27.45
022	7893000394209	Marg Qualy 500g	1	un X	3.89	3.89
023	7898362000904	Canela Casca 20g	10	un X	1.96	19.60
024	7896005800010	Cafe 500g 3 Cora	20	un X	7.99	159.80
025	7896026850070	Guard Pap C50 23	20	un X	1.18	23.60
026	7896001045446	Espanja Esfreboa	1	un X	3.24	3.24
027	7891022101003	Espanja Aco C8 B	1	un X	1.62	1.62
028	7891035321313	Cera Liq 750ml P	3	un X	12.29	36.87
029	7891035537950	Desod 360ml Bon	2	un X	9.89	19.78
030	7896098900215	Deterg Liq 500ml	5	un X	1.46	7.30
031	7896083800018	Agua Sanitaria l	20	un X	2.28	45.60
032	7896017200693	Alcool 1l Da Ilh	15	un X	4.88	73.20
033	7896274801381	Desinf 2l Alpes	4	un X	3.95	15.80
034	7896274801312	Desinf 2l Alpes	11	un X	3.95	43.45
035	7891035215001	Limp 500ml 1 Pes	12	un X	4.88	58.56
036	7891000051351	Bisc Rech 140g P	15	un X	1.78	26.70
037	7896022054328	Bisc 400g Isabel	3	un X	3.49	10.47
038	7896022023324	Bisc 400g Isabel	3	un X	3.68	11.04
039	7896022027322	Bisc 400g Isabel	3	un X	3.89	11.67
QTD. TOTAL DE ITENS						201
VALOR TOTAL R\$						973.61
VALOR A PAGAR R\$						973.61
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
OUTROS						973.61

Molicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=20/12/2016 Hora=12:56 VINC
 LOJA: 0005 PDU: 015

COMPROVANTE DE COMPRAS
 EM DA CONVENIO
 LUPOM: 003596

Identificacao: 150466
 Nome: S. Canara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra
 Saldo Atual

973.61
 353.18

Declaro que reconhecio a divida aqui apresentada

Assinatura

NFC-e n. 55427 Serie 15 Emissao 20/12/2016 12:56:50

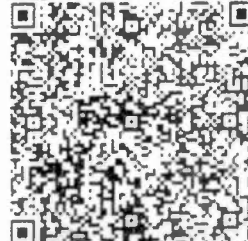
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO

4116 1275 3974 5500 0353 6501 5000 0564 2710 1504 6342
 Protocolo de Autorizacao:
 141160888790678 2016-12-20 12:56:52

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi-co/consultarNfce?chNfce=41161275397455000353650150000554271015046312&Versao=100&tpAmb=1&Dest=78299815000100&dhEmit=323031362d31322d32305431323a35363a35302d30323a3030&vNF=973,61&vICMS=32,57&vIguat=2b6b354f70696168899423142624c4a4262276655-210601>

José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

31221420

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pela Servidora Efetiva: LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA

Data: 19-12-2016

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS			COMPRAS	
						QTDE	
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	06	✓
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	01	✓
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	20	✓
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20	10	✓
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	05	✓
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	01	✓
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							
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	20	✓
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	15	✓
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	05	Veio 3
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	15	✓
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	05	✓
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	06	✓
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48	0020	
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	12	✓
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES <i>Neutro</i>	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56	02	✓
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 (com 05 unidades)	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	-	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES							
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 19,80	R\$ 12,00	-	
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/ Subst por salsicha	QUALITY	6 KG	R\$ 6,98	R\$ 89,94	-	
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 0,98	R\$ 29,94	-	
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	-	
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	40 Fatias	
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	35 un.	
50	PIMENTÃO AMARELO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	-	
	PIMENTÃO VERDE			R\$ 6,59	-		
	PIMENTÃO VERMELHO			R\$ 6,59	-		
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	40 Fatias	
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	02	✓
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	02	✓
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60	-	
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82	-	
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 1,99	R\$ 36,72	01	✓

MATERIAL DE COPA E COZINHA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS			COMPRAS	
						QTDE	
57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99		-
58	COADOR DE PANO CAFÉ <i>Caronde</i>	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34		02
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		05
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48		04
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86		04
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		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		05 - 03
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							
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00		04
	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	04 UNID	R\$ 9,98	R\$ 39,92		04
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72		04
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96		04
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50		04
GÁS ENGARRAFADO							
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90		-
78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90		3
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80		3
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40		15
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35		3
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00		12
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$	2.761,88	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$	16.571,28	

3 UVA
3 ABACAXI
3 GOIABA
3 PESSAÇO