**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:	17589	Data:	06.07.2016	Valor:	112,66
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				112,66	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	359,56	112,66	4.059,14

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.07.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 113

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000540	0 Ordinario	31 33903	112,66	112,66

Total a Pagar: 112,66

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 112,66
cento e doze reais e sessenta e seis centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Data / / Credor _____

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 114

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000541	0	Ordinario	31	33903	63,43	63,43

Total a Pagar: 63,43


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 63,43 sessenta e tres reais e quarenta e tres centavos*****

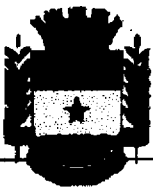
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Data / / Credor _____


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

Dados da Liquidação

Número:	17596	Data:	06.07.2016	Valor:	63,43
Deduções					Valor
Valor Liquidado					63,43

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	184,79	63,43	3.978,25

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.07.2016

Observações

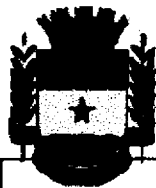
Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

6 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**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
000543/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302100	0001	1.495,56

Dados da Liquidação

Número:	17603	Data:	06.07.2016	Valor:	1,46
---------	-------	-------	------------	--------	------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	1,46

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	40,23	1,46	1.455,33

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.07.2016

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 115

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000543	0	Ordinario 31 33903	1,46		1,46

Total a Pagar: 1,46

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1,46 um real e quarenta e seis centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Data ___/___/___ Credor _____

Ordenador da Despesa
 José Airton Deco de Araujo
 Presidente

Molicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
 Data=20/07/2016 Hora=14:41 Drw0pn
 LOJA: 0005 PDU: 016

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	12	un X	8.99	107.88
		Desconto no item 1	-		12.00	
002	7896274801312	Desinf Alpes Lav	3	un X	4.93	14.79
		Desconto no item 2	-		2.94	
003	7896104996447	Bianco L12p11 60	1	un X	13.48	13.48
		Desconto no item 3	-		1.99	
004	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	un X	4.93	4.93
		Desconto no item 4	-		0.98	
005	7896243101863	Luvas Sanro Medi	1	un X	5.98	5.98
		Desconto no item 5	-		1.08	
006	7896083800018	Agua Sanit Qboa	3	un X	2.79	8.37
		Desconto no item 6	-		1.53	
007	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	12.98	12.98
008	7891035215001	Limp Veja 500ml	5	un X	4.98	24.90
		Desconto no item 8	-		0.50	
009	7896098900208	Det Ype 500ml He	1	un X	1.76	1.76
		Desconto no item 9	-		0.30	
010	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un X	6.85	6.85
		Desconto no item 10	-		1.36	

QTD. TOTAL DE ITENS 29
 VALOR TOTAL R\$ 201.92
 DESCONTO R\$ 22.68
 VALOR A PAGAR R\$ 179.24
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 OUTROS 179.24

← 95,88
 ← 11,85
 ← 11,49
 ← 3,95
 ← 4,90
 ← 6,84
 ← 11,29
 ← 24,90
 ← 1,46
 ← 5,49

(-) 16,9 (Desconto Açúcar)

177,55 a pagar

NFC-e n. 66988 Serie 16 Emissao 20/07/2016 14:41:37

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0775 3974 5500 0353 6501 6000 0669 8810 1663 4151

Protocolo de Autorizacao:

141160416857016 2016-07-20 14:41:40

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



143 - Pabela

Trib aprox R\$:47.02 Federal e R\$:0.00 Estadual

Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 20/07/2016 Hora: 15:30
 Nome: _____
 Cargo: capelina
Luciana Paes
 ASSINATURA

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pelo Servidor(a): LUCIANA PAES

Data: 20/07/2016

NFC-E 66988 SÉRIE 16

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS	COMPRAS			
				TDE	VLR		
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	1	R\$ 11,29
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38		R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56		R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	12	R\$ 95,88
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20		R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	1	R\$ 5,49
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95		R\$ -
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78		R\$ -
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98		R\$ -
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20		R\$ -
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53		R\$ -
SUB-TOTAL							R\$ 112,66

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

RUBRICA DOTAÇÃO - 43

12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	3	R\$ 6,84
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60		R\$ -
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98		R\$ -
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89		R\$ -
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15		R\$ -
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58		R\$ -
18	COLOR LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38		R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	4	R\$ 15,80
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38		R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54		R\$ -
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60	1	R\$ 4,90
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		R\$ -
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95		R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	1	R\$ 11,49
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48		R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	5	R\$ 24,40
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56		R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35		R\$ -
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19		R\$ -
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO (com 05 unidades)	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		R\$ -
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24		R\$ -
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90		R\$ -
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		R\$ -
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		R\$ -
SUB-TOTAL							R\$ 63,43

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES								
RUBRICA DOTAÇÃO - 85								
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00		R\$ -	
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94		R\$ -	
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94		R\$ -	
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34		R\$ -	
43	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98		R\$ -	
44	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30		R\$ -	
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90		R\$ -	
46	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99		R\$ -	
47	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		R\$ -	
48	MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90		R\$ -	
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90		R\$ -	
50	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ -	
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98		R\$ -	
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80		R\$ -	
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90		R\$ -	
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60		R\$ -	
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82		R\$ -	
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72		R\$ -	
SUB-TOTAL							R\$ -	
MATERIAL DE COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 42								
57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99		R\$ -	
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34		R\$ -	
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ -	
60	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30	1	R\$ 1,46	
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48		R\$ -	
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86		R\$ -	
63	FAÇA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00		R\$ -	
64	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69		R\$ -	
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ -	
66	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90		R\$ -	
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20		R\$ -	
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30		R\$ -	
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40		R\$ -	
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76		R\$ -	
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59		R\$ -	
72	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45		R\$ -	
SUB-TOTAL							R\$ 1,46	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 47								
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00		R\$ -	
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72		R\$ -	
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96		R\$ -	
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50		R\$ -	
SUB-TOTAL								
GÁS ENGARRAFADO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 35								
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90		R\$ -	
SUB-TOTAL								

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pelo Servidor(a):

Luciano Soares

Data: 19/07/16

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA							
RUBRICA DOTAÇÃO - 36							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS			COMPRA EFETUADA NA SEMANA	
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	01	OK
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38	—	
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56	—	
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	12	OK
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20	—	
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	01	OK
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95	—	
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78	—	
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98	—	
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20	—	
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53	—	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
RUBRICA DOTAÇÃO - 43							
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	03	OK
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	—	
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98	—	
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89	—	
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15	—	
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58	—	
18	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38	—	
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	04	OK
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	01 M	OK
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98	—	
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95	—	
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	01	OK
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48	—	
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	05	OK
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56	—	
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35	—	
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19	—	
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00	—	
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78	—	
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24	—	
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90	—	
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40	—	
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82	—	

31221420

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES						
RUBRICA DOT						
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00	
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	
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	
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	
50	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	
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\$ 4,59	R\$ 36,72	
MATERIAL DE COPA E COZINHA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 42						
57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99	
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34	
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00	
60	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30	01
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48	OK
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86	
63	FAÇA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00	
64	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69	
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00	
66	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90	
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20	
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30	
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40	
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76	
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59	
72	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
RUBRICA DOTAÇÃO - 47						
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00	
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72	
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96	
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50	
GÁS ENGARRAFADO						
RUBRICA DOTAÇÃO - 35						
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90	
OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 128						
78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90	
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$	2.761,88
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$	16.571,28



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 97

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000540	0	Ordinario 31 33903	116,25		116,25

Total a Pagar: 116,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 116,25 cento e dezesseis reais e vinte e cinco centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia ..
 Nro C/C ..
 Cidade ...

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Data / / _____
 Credor

LICITACAO / gêneros Alimentícios / Copa e Cozinha - RUBRICA
 DO TACAO 36 //

Dodone

 Ordenador da Despesa
 José Ailton Costa da Anunciação



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 98

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000541	0	Ordinario 31 33903	60,33		60,33

Total a Pagar: 60,33

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 60,33 sessenta reais e trinta e tres centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Data / / _____
Credor

Licitacao / Mat. limpeza e higienizacao - RUBRICA DOTACAO - 413

Do douga

 Ordenador da Despesa
 José Victor Rosa de Assis



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 99

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000543	0 Ordinario	31 33903	38,77	38,77

Total a Pagar: 38,77

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 38,77 trinta e oito reais e setenta e sete centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Data / / Credor _____

LICITACÃO / Mat. Cpx e Cozinha - RUBRICA DOTACÃO - 42

Dedeyo

Ordenador da Despesa

Molicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=13/07/2016 Hora=09:37 DruDpn
 LOJA: 0005 PDU: 016

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)	
001	7896005800010	Cafe 3 Caracoes	12	un	8.99	107.88	- 95,88
		Desconto no item 1	1	X	12.00		
002	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un	12.98	12.98	- 11,29
		Desconto no item 2	1	X	1.69		
003	7891098038456	Matte Leao 250g	1	un	6.35	6.35	- 5,49
		Desconto no item 3	1	X	0.86		
004	7891098000972	Cha Mate Leao Ca	1	un	4.15	4.15	- 3,59
		Desconto no item 4	1	X	0.56		
005	7896083800018	Agua Sanit Oboa	4	un	2.79	11.16	- 9,12
		Desconto no item 5	1	X	2.04		
006	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	2	un	5.94	11.88	- 9,70
		Desconto no item 6	1	X	2.12		
007	7896274801312	Desinf Alpes Lav	4	un	4.93	19.72	- 15,80
		Desconto no item 7	1	X	3.92		
008	7891035215001	Limp Veja 500ml	2	un	5.49	10.98	- 9,70
		Desconto no item 8	1	X	1.22		
009	7891035537936	Bon Ar 360ml Gts	1	un	11.98	11.98	- 9,89
		Desconto no item 9	1	X	2.09		
010	7896098900109	Sabao Barra Ype	1	un	6.59	6.59	- 6,00
		Desconto no item 10	1	X	0.59		
011	7896098900208	Det Ype 500ml He	1	un	1.76	1.76	- 1,46
		Desconto no item 11	1	X	0.30		
012	7896001045446	Esp Esfremom L4p	1	un	3.92	3.92	- 3,24
		Desconto no item 12	1	X	0.68		
013	7891022101003	Esp Aco Bonbril	1	un	1.97	1.97	- 1,62
		Desconto no item 13	1	X	0.35		
014	7894993011203	Xic Duralex Cafe	5	un	7.85	39.25	- 32,45
		Desconto no item 14	1	X	6.80		

QTD. TOTAL DE ITENS 37
 VALOR TOTAL R\$ 250.57
 DESCONTO R\$ 35.22
 VALOR A PAGAR R\$ 215.35
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 OUTROS 215.35

EMITIDA EM CONTINGENCIA

→ NFC-e n. 65071 Serie 16 Emissao 13/07/2016 09:37:29
 Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO
 4116 0775 3974 5500 0353 6501 6000 0650 7190 1660 5750

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5134 - Maraisa
 Trib aprox R\$:67.48 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9ai3aC

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pelo Servidor(a): LUCIANA PAES

Data: 13/07/2016

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS				COMPRAS	
							QTDE	VLR
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	1	R\$ 11,29	
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38		R\$ -	
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56		R\$ -	
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	12	R\$ 95,88	
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20		R\$ -	
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	1	R\$ 5,49	
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95	1	R\$ 3,59	
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78		R\$ -	
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98		R\$ -	
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20		R\$ -	
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53		R\$ -	
SUB-TOTAL							R\$ 116,25	

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

RUBRICA DOTAÇÃO - 43

12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	4	R\$ 9,12
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	2	R\$ 9,76
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98		R\$ -
15	AROMATZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89	1	R\$ 9,89
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15		R\$ -
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58		R\$ -
18	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38		R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	4	R\$ 15,80
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38		R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54		R\$ -
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60		R\$ -
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		R\$ -
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95		R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96		R\$ -
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48		R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	2	R\$ 9,76
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56		R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35		R\$ -
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19		R\$ -
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO (com 05 unidades)	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00	5	R\$ 6,00
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		R\$ -
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24		R\$ -
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90		R\$ -
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		R\$ -
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		R\$ -
SUB-TOTAL							R\$ 60,33

medicenter 3122 1420 / bidinho

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pelo Servidor(a):

Luciana Paes

Data: ___/___/___

130716

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 36						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS		COMPRA EFETUADA NA SEMANA	
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	01 /
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38	—
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56	—
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	12 /
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	01 /
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR MATE / concha	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95	01 /
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78	—
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98	—
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20	—
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53	—
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
RUBRICA DOTAÇÃO - 43						
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	04 /
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	02 /
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98	—
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89	—
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15	—
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58	—
18	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38	—
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	04 /
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38	—
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54	—
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45	—
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48	—
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60	—
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98	—
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95	—
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	—
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48	—
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	02 /
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56	01 /
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35	—
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19	—
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00	01 /
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	—

NÃO VEIO

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES

RUBRICA DOTAÇÃO - 88

39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00	
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	
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	
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	
50	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	
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\$ 4,59	R\$ 36,72	

MATERIAL DE COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 42

57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99	
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34	
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00	
60	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30	01 /
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48	01 /
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86	01 /
63	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00	
64	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69	
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00	
66	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90	
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20	
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30	
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40	
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76	
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59	
72	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45	05 /

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

RUBRICA DOTAÇÃO - 47

73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00	
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72	
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96	
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50	

GÁS ENGARRAFADO

RUBRICA DOTAÇÃO - 38

77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90	
----	----------------------	---------	------	-----------	-----------	--

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RUBRICA DOTAÇÃO - 128

78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90	
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00	

TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL

R\$ 2.761,88

TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)

R\$ 16.571,28

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO					
	47 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO EMPENHO 544			35 - GÁS ENGARRAFADO EMPENHO 545		
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO
22/06/2016	R\$ 685,08	R\$ 36,44	R\$ 648,64	R\$ 395,40	R\$ -	R\$ 395,40
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -

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

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES							
RUBRICA DOTAÇÃO - 85							
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00		R\$ -
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94		R\$ -
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94		R\$ -
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34		R\$ -
43	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98		R\$ -
44	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30		R\$ -
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90		R\$ -
46	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99		R\$ -
47	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		R\$ -
48	MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90		R\$ -
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90		R\$ -
50	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ -
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98		R\$ -
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80		R\$ -
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90		R\$ -
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60		R\$ -
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82		R\$ -
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72		R\$ -
SUB-TOTAL							R\$ -
MATERIAL DE COPA E COZINHA							
RUBRICA DOTAÇÃO - 42							
57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99		R\$ -
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34		R\$ -
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ -
60	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30	1	R\$ 1,46
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48	1	R\$ 3,24
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86	1	R\$ 1,62
63	FAÇA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00		R\$ -
64	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69		R\$ -
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ -
66	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90		R\$ -
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20		R\$ -
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30		R\$ -
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40		R\$ -
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76		R\$ -
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59		R\$ -
72	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45	5	R\$ 32,45
SUB-TOTAL							R\$ 38,77
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
RUBRICA DOTAÇÃO - 47							
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00		R\$ -
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72		R\$ -
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96		R\$ -
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50		R\$ -
SUB-TOTAL							
GÁS ENGARRAFADO							
RUBRICA DOTAÇÃO - 35							
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90		R\$ -
SUB-TOTAL							

**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: 18892	Data: 06.07.2016	Valor: 164,70
nfce- 54560 serie 17		

Deduções	Valor
Valor Liquidado	164,70

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	524,26	164,70	3.894,44

Programação Financeira

Data do Vencimento:	29.07.2016
---------------------	------------

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

Solicitação efetuada pelo Servidor(a): LUCIANA PAES

Data: 28/07/2016

NFC-E 54560 SÉRIE 17

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 36								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS				COMPRAS	
							QTDE	VLR
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	3	R\$ 33,87	
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38		R\$ -	
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56		R\$ -	
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	15	R\$ 119,85	
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20		R\$ -	
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	2	R\$ 10,98	
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95		R\$ -	
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78		R\$ -	
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98		R\$ -	
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20		R\$ -	
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53		R\$ -	
SUB-TOTAL							R\$ 164,70	

**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:	18899	Data:	06.07.2016	Valor:	119,56
nfce- 54560 serie 17					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				119,56	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	304,35	119,56	3.858,69

Programação Financeira

Data do Vencimento:	29.07.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

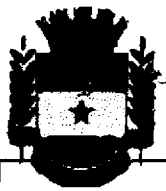
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual	0,00
Apucarana, ___/___/___	
Nome: _____	
Documento: _____	
Numero: _____ Assinatura: _____	

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

RUBRICA DOTAÇÃO - 43

12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	2	R\$ 4,56
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	2	R\$ 9,76
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98		R\$ -
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89		R\$ -
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15		R\$ -
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 11,98	R\$ 24,58	2	R\$ 23,96
18	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38		R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	4	R\$ 15,80
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38		R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54		R\$ -
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60		R\$ -
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		R\$ -
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95		R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	4	R\$ 45,96
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48		R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	4	R\$ 19,52
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56		R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35		R\$ -
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19		R\$ -
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO (com 05 unidades)	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		R\$ -
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24		R\$ -
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90		R\$ -
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		R\$ -
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		R\$ -
SUB-TOTAL							R\$ 119,56

**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**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
000543/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302100	0001	1.495,56

Dados da Liquidação

Número: 18906	Data: 06.07.2016	Valor: 1,46
---------------	------------------	-------------

nfce- 54560 serie 17

Deduções	Valor
Valor Liquidado	1,46

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	41,69	1,46	1.453,87

Programação Financeira

Data do Vencimento: 29.07.2016

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 Araújo
PRESIDENTE

MATERIAL DE COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 42

57	GRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99		R\$ -
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34		R\$ -
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ -
60	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30	1	R\$ 1,46
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48		R\$ -
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRILO	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86		R\$ -
63	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00		R\$ -
64	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69		R\$ -
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ -
66	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90		R\$ -
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20		R\$ -
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30		R\$ -
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40		R\$ -
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76		R\$ -
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59		R\$ -
72	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45		R\$ -
SUB-TOTAL							R\$ 1,46

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

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO					
	36 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA EMPENHO 540			43 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EMPENHO 541		
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	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	R\$ 4.163,04	R\$ 61,03	R\$ 4.102,01
13/07/2016	R\$ 4.288,05	R\$ 116,25	R\$ 4.171,80	R\$ 4.102,01	R\$ 60,33	R\$ 4.041,68
20/07/2016	R\$ 4.171,80	R\$ 112,66	R\$ 4.059,14	R\$ 4.041,68	R\$ 63,43	R\$ 3.978,25
26/07/2016	R\$ 4.059,14	R\$ 164,70	R\$ 3.894,44	R\$ 3.978,25	R\$ 119,56	R\$ 3.858,69
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO					
	85 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES EMPENHO 542			42 - MATERIAL DE COPA E COZINHA EMPENHO 543		
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO
22/06/2016	R\$ 2.866,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.495,56	R\$ 38,77	R\$ 1.456,79
			R\$ -	R\$ 1.456,79	R\$ 1,46	R\$ 1.455,33
			R\$ -	R\$ 1.455,33	R\$ 1,46	R\$ 1.453,87
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -
			R\$ -			R\$ -

Molicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
 Data=26/07/2016 Hora=17:27 Drv0pn
 LOJA: 0005 PDU: 017

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UH.	VL. UHIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)	
X	001	7896083800018 Agua Sanit Qboa	1	un	X 2.79	2.79	- 2,28
		Desconto no item 1 - 0.51					
X	002	7896083800018 Agua Sanit Qboa	1	un	X 2.79	2.79	- 2,28
		Desconto no item 2 - 0.51					
X	003	7891035215001 Limp Veja 500nl	4	un	X 4.98	19.92	- 4,18 - 19,52
		Desconto no item 3 - 0.40					
X	004	7891035320309 Cera Pratic Inco	2	un	X 11.98	23.96	- 23,96
X	005	7896098900208 Det Ype 500nl He	1	un	X 1.76	1.76	- 1,40
		Desconto no item 5 - 0.30					
X	006	7896017200693 Alcool Da Ilha 1	2	un	X 5.94	11.88	- 9,76
		Desconto no item 6 - 2.12					
X	007	7896274801312 Desinf Alpes Lav	4	un	X 4.93	19.72	- 15,80
		Desconto no item 7 - 3.92					
X	008	7896104996454 Bianco L12p11 60	1	un	X 13.48	13.48	- 11,49
		Desconto no item 8 - 1.99					
X	009	7891098038456 Matte Leap 250g	2	un	X 6.85	13.70	- 10,98
		Desconto no item 9 - 2.72					
X	010	7896005800010 Cafe 3 Coracoes	1	un	X 8.99	8.99	- NAO
X	011	7896005800010 Cafe 3 Coracoes	15	un	X 8.99	134.85	- OK - 119,85
		Desconto no item 11 - 15.00					
X	012	7896508200010 Acuc Alto Alegre	3	un	X 12.98	38.94	- 33,87
		Desconto no item 12 - 5.07					
X	013	7896104996454 Bianco L12p11 60	3	un	X 13.48	40.44	- 34,47
		Desconto no item 13 - 5.97					

285,72

QTD. TOTAL DE ITENS	46
VALOR TOTAL R\$	387.16
DESCONTO R\$	38.51
VALOR A PAGAR R\$	348.65
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	348.65

NFC-e n. 54560 Serie 17 Emissao 26/07/2016 17:27:23

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0775 3974 5500 0353 6501 7000 0545 6010 1746 7535

Protocolo de Autorizacao:

141160432262174 2016-07-26 17:27:26

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5143 - Tatiana Santos
 Trib aprox R\$:88.61 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECCOMERCIO 9oi3aC

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
 DATA: 26/07/2016 Hrs: 17:40
 Nome: _____
 Cargo: Copilina

 ASSINATURA

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pelo Servidor(a):

Data: 26/7/16

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA							
RUBRICA DOTAÇÃO - 36							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO	UNID	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL MÊS	COMPRA EFETUADA NA SEMANA
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38		3
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38		-
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56		-
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55		15
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20		-
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94		02
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95		-
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78		-
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98		-
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20		-
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53		-
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
RUBRICA DOTAÇÃO - 43							
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60		02
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60		02
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98		-
15	AROMATZADOR 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		02
18	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38		-
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00		04
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38		-
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54		
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60		
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95		
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96		04
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48		
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60		04
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56		
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35		
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19		
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24		
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90		
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		

Folha 02

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES

RUBRICA DOTAÇÃO - 85

39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00	
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	
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	
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	
50	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	
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\$ 4,59	R\$ 36,72	

MATERIAL DE COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 42

57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99	-
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34	-
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00	-
60	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30	01
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48	
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86	
63	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00	
64	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69	
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00	
66	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90	
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20	
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30	
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40	
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76	
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59	
72	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45	

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

RUBRICA DOTAÇÃO - 47

73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00	
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72	
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96	
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50	

GÁS ENGARRAFADO

RUBRICA DOTAÇÃO - 35

77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90	
----	----------------------	---------	------	-----------	-----------	--

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RUBRICA DOTAÇÃO - 128

78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90	
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00	

TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL

R\$ 2.761,88

TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)

R\$ 16.571,28



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 89

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000540	0	Ordinario 31 33903	130,65		130,65

Total a Pagar: 130,65

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 130,65 cento e trinta reais e sessenta e cinco centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Data / / Credor _____

LICITACAO Alimentos | Copa - Cozinha

D. 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 90

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000541	0	Ordinario 31 33903	61,03		61,03

Total a Pagar: 61,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 61,03 sessenta e um reais e tres centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Data ___/___/___ Credor _____

LICITACAO - Mat. limpeza e higienizacao
 José Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 91

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000544	0	Ordinario 31 33903	36,46		36,46

Total a Pagar: 36,46

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 36,46 trinta e seis reais e quarenta e seis centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Data / / Credor _____

Licitacao - Mal. Elétrico e Eletrônico

Deleuryo
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

CÓDIGO	RUBRICA DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO			COMPRA EFETUADA NO DIA 06/07/2016				
				QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO (Licitação)	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO COBRADO	VLR TOTAL PAGO	DIFERENÇA A REEMBOLSAR	VLR A PAGAR
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (36)	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	02	R\$ 12,98	R\$ 25,96	R\$ 3,38	R\$ 22,58
2		AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38					R\$ -
3		ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56					R\$ -
4		CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	12	R\$ 8,99	R\$ 107,88	R\$ 12,00	R\$ 95,88
5		CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20					R\$ -
6		CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	02	R\$ 4,15	R\$ 8,30	R\$ -	R\$ 8,30
7		CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95					R\$ -
8		MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78	01	R\$ 4,58	R\$ 4,58	R\$ 0,69	R\$ 3,89
9		ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98					R\$ -
10		SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20					R\$ -
11		VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53					R\$ -
12	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (43)	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	03	R\$ 2,79	R\$ 8,37	R\$ 1,53	R\$ 6,84
13		ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	03	R\$ 5,94	R\$ 17,82	R\$ 3,18	R\$ 14,64
14		AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98					R\$ -
15		AROMATZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89	01	R\$ 11,98	R\$ 11,98	R\$ 2,09	R\$ 9,89
16		BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15					R\$ -
17		CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58					R\$ -
18		COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38					R\$ -
19		DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	01	R\$ 4,93	R\$ 4,93	R\$ 0,98	R\$ 3,95
20		ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38					R\$ -
21		FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54					R\$ -
22		INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45					R\$ -
23		LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48					R\$ -
24		LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60					R\$ -
25		ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98					R\$ -
26		PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95					R\$ -
27		PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96					R\$ -
28		PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48					R\$ -
29		PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	04	R\$ 5,49	R\$ 21,96	R\$ 2,44	R\$ 19,52
30		PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56					R\$ -
31		RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35					R\$ -

13065

6103

32		RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19	01	R\$ 8,96	R\$ 8,96	R\$ 2,77	R\$ 6,19
33		SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00					R\$ -
34		SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78					R\$ -
35		SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24					R\$ -
36		TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90					R\$ -
37		TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40					R\$ -
38		VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82					R\$ -
39	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES (85)	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00					R\$ -
40		CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94					R\$ -
41		CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94					R\$ -
42		CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34					R\$ -
43		MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98					R\$ -
44		MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30					R\$ -
45		MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90					R\$ -
46		MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99					R\$ -
47		MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25					R\$ -
48		MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90					R\$ -
49		PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90					R\$ -
50		PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54					R\$ -
51		PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98					R\$ -
52		REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80					R\$ -
53		REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90					R\$ -
54		SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60					R\$ -
55		TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82					R\$ -
56		TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72					R\$ -
57	MATERIAL DE COPA E COZINHA (42)	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99					R\$ -
58		COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34					R\$ -
59		COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00					R\$ -
60		DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30					R\$ -
61		ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48					R\$ -
62		ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86					R\$ -
63		FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00					R\$ -
64		FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69					R\$ -
65		GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00					R\$ -
66		GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90					R\$ -
67		GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20					R\$ -
68		PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30					R\$ -

69		PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40					R\$ -
70		PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76					R\$ -
71		PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59					R\$ -
72		XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45					R\$ -
73	MATERIAL ELÉTRICO (47)	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00	2	R\$ 14,90	R\$ 29,80	R\$ 5,30	R\$ 24,50
74		PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72			R\$ -		R\$ -
75		PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96	2	R\$ 6,48	R\$ 12,96	R\$ 1,00	R\$ 11,96
76		PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50			R\$ -		R\$ -
77	GÁS ENGAR.(35)	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90					R\$ -
78	OUTRAS DESP COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GABINETE DA PRESIDÊNCIA) (128)	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90					R\$ -
79		BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80					R\$ -
80		BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40					R\$ -
81		BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35					R\$ -
82		SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00					R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 2.761,88			R\$ 263,50	R\$ 35,36	R\$ 228,14
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 16.571,28					

3646

3122 1420- Loja (Fonte)

Nolicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 753974550003E3 IE:9060703598
 Data:06/07/2016 Hora:14:50 DrvOpn
 LOJA: 0005 PDU: 016

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896067203460	Bateria Panasoni	1	un X	14.90	14.90
002	7896067203460	Bateria Panasoni	1	un X	14.90	14.90
003	7896067200162	Panasonic 2un Al	1	un X	6.48	6.48
004	7896067200162	Panasonic 2un Al	1	un X	6.48	6.48
005	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
006	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
007	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
008	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
009	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
010	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
011	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
012	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
013	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
014	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
015	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
016	7896005800010	Cafe 3 Coracoes	1	un X	8.99	8.99
017	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	12.98	12.98
018	7896508200010	Acuc Alto Alegre	1	un X	12.98	12.98
019	7891098000040	Matte Leao 25un	1	un X	4.15	4.15
020	78910980000972	Cha Mate Leao Ca	1	un X	4.15	4.15
021	7896274801312	Desinf Alpes Lav	1	un X	4.93	4.93
022	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1	un X	2.79	2.79
023	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1	un X	2.79	2.79
024	7896083800018	Agua Sanit Qboa	1	un X	2.79	2.79
025	7898345300847	Rodo R84 Supra C	1	un X	8.96	8.96
026	7891035537943	Bom Ar 360ml Gts	1	un X	11.98	11.98
027	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.49	5.49
028	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.49	5.49
029	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.49	5.49
030	7891035215001	Limp Veja 500ml	1	un X	5.49	5.49
031	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	1	un X	5.94	5.94
032	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	1	un X	5.94	5.94
033	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	1	un X	5.94	5.94
034	7893000394209	Mars Qualy 500g	1	un X	4.58	4.58

* LICITACAO

DESCONTO

12,25 —
 5,98 —
 7,99 — 12,00
 11,29 — 3,38
 (OK) 3,95 — 0,98
 2,28 — 1,53
 6,19 — 2,77
 9,89 — 2,09
 4,88 — 2,44
 4,88 — 3,18
 3,89 — 0,69
 35,36 *
 → a pagar 228,14

QTD. TOTAL DE ITENS 34
 VALOR TOTAL R\$ 263.50
 VALOR A PAGAR R\$ 263.50
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 OUTROS 263.50

NFC-e n. 63367 Serie 16 Emissao 06/07/2016 14:50:10
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
 CHAVE DE ACESSO
 4116 0775 3974 5500 0353 6501 6000 0633 6710 1658 0470
 Protocolo de Autorizacao:
 141160382905195 2016-07-06 14:50:12

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5138 - Diene
 Trib aprox R\$:72.29 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

Solicitação efetuada pelo Servidor(a):

Luciana Paes

Data: *06/07/16*

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 36						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	COMPRA EFETUADA NA SEMANA
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	02
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38	-
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56	-
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	12
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	02
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95	-
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78	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						
RUBRICA DOTAÇÃO - 43						
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	03
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	03
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98	-
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89	-
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15	-
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58	-
18	CLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38	-
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	04
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38	-
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54	-
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45	-
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48	-
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60	-
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98	-
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95	-
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	-
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48	-
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	04
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56	01
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	01
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00	-
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78	-
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24	-
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90	-
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40	-
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82	-

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES

RUBRICA DOTAÇÃO - 85

39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00	-
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	-
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	-
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	-
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	-
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	-
50	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	-
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	-
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	-
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	-
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\$ 4,59	R\$ 36,72	-

MATERIAL DE COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 42

57	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99	-
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34	-
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00	-
60	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30	-
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48	-
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86	-
63	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00	-
64	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69	-
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00	-
66	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90	-
67	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20	-
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30	-
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40	-
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76	-
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59	-
72	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45	05 → Não tem

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

RUBRICA DOTAÇÃO - 47

73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	2 4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00	02
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72	
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96	02
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50	

GÁS ENGARRAFADO

RUBRICA DOTAÇÃO - 35

77	BOTIJOÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJOÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90	
----	-----------------------	----------	------	-----------	-----------	--

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RUBRICA DOTAÇÃO - 128

78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90	
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00	

TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL

R\$ 2.761,88

TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)

R\$ 16.571,28

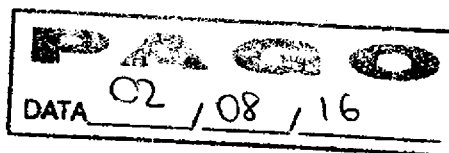
BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10758.096175 6 68830000100674**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 11/08/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 01/08/2016	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2016	Nosso Número 17273260010758096	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.006,74	(=) Valor do Documento 1.006,74	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 11/08/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 20,13 APOS 11/08/2016, COBRAR MORA DE R\$ 3,02 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MINICIPAL 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 10758.096175 6 68830000100674**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 11/08/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 01/08/2016	Número do Documento 150466	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/2016	Nosso Número 17273260010758096	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.006,74	(=) Valor do Documento 1.006,74	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 11/08/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 20,13 APOS 11/08/2016, COBRAR MORA DE R\$ 3,02 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MINICIPAL 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	



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 10758.096175 6 68830000100674

Data do vencimento:	11/08/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1.006,74
Identificação da operação:	MOLICENTER REF JULHO

Data de débito:	02/08/2016
Data/hora da operação:	02/08/2016 12:46:45

Código da operação:	00389473
Chave de segurança:	5ZA0ZUM2UW1H6XPP

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE