

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUÇARANA**

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:	25861	Data:	06.07.2016	Valor:	83,79
---------	-------	-------	------------	--------	-------

nfe 114207 - Empenho 540/2016 - licitacao

Deduções	Valor
Valor Liquidado	83,79

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	2.277,94	83,79	2.140,76

Programação Financeira

Data do Vencimento:	16.11.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

José 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
	R\$	2.140,76		
	R\$	-		
	R\$	-		
	R\$	-		

De Araújo
João Alton Doco de Araújo
PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 36 - EMPENHO NR 540						NFC-e 114207 Dia 16/11/2016		
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		R\$ 11,29	R\$ -
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38		R\$ 2,19	R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56		R\$ 5,28	R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	10	R\$ 7,99	R\$ 79,90
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20		R\$ 1,96	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94		R\$ 5,49	R\$ -
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\$ 83,79
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.418,70			

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
000541/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302200	0001	4.163,04

Dados da Liquidação

Número:	25868	Data:	06.07.2016	Valor:	74,90
nfe 114207 - Empenho 541/2016 - llicitacao					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				74,90	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	1.325,78	74,90	2.837,26

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.11.2016

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

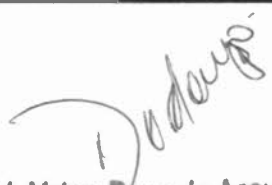
PROCESSO LICITAÇÃO Nº 04/2016- CONVITE Nº 2/2016/LICITAÇÃO
PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 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
	2.837,26		

João Ailton Deco de Araújo
João Ailton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 43 - EMPENHO NR 541						NFC-e 114207 Dia 16/11/2016		
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	3	R\$ 2,28	R\$ 6,84
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	3	R\$ 4,88	R\$ 14,64
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		R\$ 9,89	R\$ -
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15		R\$ 6,15	R\$ -
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58		R\$ 12,29	R\$ -
18	CORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	4	R\$ 3,95	R\$ 15,80
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38		R\$ 5,38	R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54		R\$ 2,09	R\$ -
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		R\$ 11,45	R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		R\$ 11,48	R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60		R\$ 4,90	R\$ -
25	ÓLEO DE PEROA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		R\$ 9,98	R\$ -
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95		R\$ 5,59	R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	2	R\$ 11,49	R\$ 22,98
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	3	R\$ 4,88	R\$ 14,64
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56		R\$ 9,89	R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35		R\$ 7,35	R\$ -
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19		R\$ 6,19	R\$ -
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		R\$ 1,20	R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		R\$ 7,39	R\$ -
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24		R\$ 10,62	R\$ -
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90		R\$ 13,90	R\$ -
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		R\$ 13,80	R\$ -
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		R\$ 9,82	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 693,84			R\$ 74,90
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.163,04			


 José Ailton Doco 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
000543/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302100	0001	1.495,56

Dados da Liquidação

Número:	25875	Data:	06.07.2016	Valor:	11,80
nfe 114207 - Empenho 543/2016 - licitacao					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				11,80	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	201,71	11,80	1.293,85

Programação Financeira

Data do Vencimento: 16.11.2016

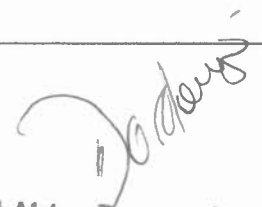
Observações

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 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	R\$ 15,92	R\$ 1.305,65	
16/11/2016	R\$ 1.305,65	R\$ 11,8	R\$ 1.293,85	
	R\$ 1.293,85			

Deco
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

MATERIAL DE COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 42 - EMPENHO NR 543						NFC-e 114207 Dia 16/11/2016		
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		R\$ 3,67	R\$ -
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		R\$ 1,46	R\$ -
62	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48		R\$ 3,24	R\$ -
63	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86		R\$ 1,62	R\$ -
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	10	R\$ 1,18	R\$ 11,80
69	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30		R\$ 0,75	R\$ -
70	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40		R\$ 4,88	R\$ -
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\$ 11,80		
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 1.509,96			

Decampo
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Moicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=16/11/2016 Hora=16:43 Drw0pn
LJA: 0005 PDU: 014

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896083800018	Aqua Sanitaria 1	3	un X	2.28	6.84
002	7893000394209	Marg Qualy 500g	1	un X	3.89	3.89
003	7896017200693	Alcool 1l Da Ilh	3	un X	4.88	14.64
004	7896104996454	Pap Hig Mili Bia	2	un X	11.49	22.98
005	7891035215001	Limp 500ml 1 Pes	3	un X	4.88	14.64
006	7896026850070	Guard Pap C50 23	10	un X	1.18	11.80
007	7896005800010	Cafe 500g 3 Cora	10	un X	7.99	79.90
008	7896274801312	Desinf 2l Alpes	4	un X	3.95	15.80
QTD. TOTAL DE ITENS						36
VALOR TOTAL R\$						170.49
VALOR A PAGAR R\$						170.49
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
OUTROS						170.49

NFC-e n. 114207 Serie 14 Emissao 16/11/2016 16:42:58

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 1175 3974 5500 0353 6501 4000 1142 0710 1420 0054

Protocolo de Autorizacao:

141160757735421 2016-11-16 16:42:59

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFce?chNFce=411611753974550003536501400011420710142000
54&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031362d3131
2d31365431363a34322a35382d30323a3030&vNF=170.49&vICMS=1.90&digVa
l=48576a6d2b336b325a51745438646161686b7348494d48497450513d&cIdIdo

S115 - Maria Jose PDU:014 CP:092695
trib aprox R\$:40.42 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3ac

Moicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=16/11/2016 Hora=16:43 VINC
LJA: 0005 PDU: 014

COMPROVANTE DE COMPRAS
F E N D A C O N V E N I O
UPOM: 092695

Identificacao: 150466
Ione: S. Canara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra
Saldo Atual

170.49
1423.89

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

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: 16-11-2016

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	—	—
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	10	—
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	—	—
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	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	COLOR 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 PEREIRA 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	02	—
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	03	—
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 (com 05 unidades)	YPÉ	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	—	—
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	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	—	—
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	—	—
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	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\$ 1,99	R\$ 36,72	—	—

