

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	Funç.	SubFunç.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000540/2016	06.07.16	01	31	001	2001	B390300712	0001	4.418,70

Dados da Liquidação		
Número: 25664	Data: 06.07.2016	Valor: 117,73
NFC-e 45596		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 117,73	

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	2.194,15	117,73	2.224,55

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	08.11.2016

Observações	
Elaborado por:	LUCIANE

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


José Airlton 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	


JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
 PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 36 - EMPENHO NR 540						NFC-e 45596 Dia 08/11/2016		
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	1	R\$ 11,29	R\$ 11,29
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	2	R\$ 5,28	R\$ 10,56
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	12	R\$ 7,99	R\$ 95,88
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20		R\$ 1,96	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94		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		R\$ 3,89	R\$ -
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98		R\$ 6,49	R\$ -
10	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20		R\$ 1,20	R\$ -
11	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53		R\$ 1,53	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 736,45			R\$ 117,73
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.418,70			

Deco
 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	2001	3390302200	0001	4.163,04

Dados da Liquidação

Número:	25671	Data:	06.07.2016	Valor:	80,45
NFC-e 45596					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				80,45	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	1.250,88	80,45	2.912,16

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.11.2016

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 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
	2.912,16		
	-		


José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 43 - EMPENHO NR 541						NFC-e 45596	Dia 08/11/2016	
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	2	R\$ 4,88	R\$ 9,76
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	2	R\$ 12,29	R\$ 24,58
18	COLOR 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	5	R\$ 3,95	R\$ 19,75
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38		R\$ 5,38	R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54		R\$ 2,09	R\$ -
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		R\$ 11,45	R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		R\$ 11,48	R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60		R\$ 4,90	R\$ -
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		R\$ 9,98	R\$ -
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95		R\$ 5,59	R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96		R\$ 11,49	R\$ -
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48		R\$ 3,48	R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	4	R\$ 4,88	R\$ 19,52
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56		R\$ 9,89	R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35		R\$ 7,35	R\$ -
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19		R\$ 6,19	R\$ -
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		R\$ 1,20	R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		R\$ 7,39	R\$ -
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24		R\$ 10,62	R\$ -
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90		R\$ 13,90	R\$ -
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		R\$ 13,80	R\$ -
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		R\$ 9,82	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 693,84			R\$ 80,45
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.163,04			

Jose Alton Deco de Araujo
 José Alton 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: 25678	Data: 06.07.2016	Valor: 46,12
NFC-e 45596		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 46,12	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	906,69	46,12	1.960,11

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.11.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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

Folha 03

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO			
	85 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES EMPENHO 542			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	
22/06/2016	R\$ 2.866,80	R\$ -	R\$ 2.866,80	
02/08/2016	R\$ 2.866,80	R\$ 95,32	R\$ 2.771,48	
08/08/2016	R\$ 2.771,48	R\$ 33,82	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	
	R\$ 1.960,11			
			R\$	-
			R\$	-

Deodoro
 José Alípio Decco de Alencar
 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 45596 Dia 08/11/2016		
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
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	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	2,060	R\$ 6,98	R\$ 14,38
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	1,245	R\$ 0,98	R\$ 1,22
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\$ 8,46	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	1	R\$ 1,65	R\$ 1,65
46	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	3	R\$ 1,69	R\$ 5,07
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	1	R\$ 3,25	R\$ 3,25
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		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		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	2	R\$ 3,98	R\$ 7,96
55	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60		R\$ 1,10	
56	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82	1	R\$ 2,94	R\$ 2,94
57	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72	1,800	R\$ 4,59	R\$ 8,26
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 567,86			R\$ 46,12
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 3.407,16			

Deco
 José 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: 25687	Data: 06.07.2016	Valor: 15,92
NFC-e 45596		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 15,92	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	189,91	15,92	1.305,65

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.11.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Declaro
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	
	R\$ 1.305,65			


José Airton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

MATERIAL DE COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 42 - EMPENHO NR 543						NFC-e 45596 Dia 08/11/2016		
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	2	R\$ 1,46	R\$ 2,92
62	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48		R\$ 3,24	R\$ -
63	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	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	01	R\$ 1,20	R\$ 1,20
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 251,66			R\$ 15,92
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 1.509,96			

Jose Alton Deco de Araujo
 José Alton 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: 25694	Data: 06.07.2016	Valor: 23,92
NFC-e 45596		
Deduções	Valor	
	Valor Liquido 23,92	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
685,08	151,61	23,92	533,47

Programação Financeira

Data do Vencimento: 08.11.2016

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 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	
	R\$ 533,47			


 José Airton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 47 - EMPENHO NR 544						NFC-e 45596 Dia 08/11/2016		
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
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00		R\$ 12,25	R\$ -
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72		R\$ 8,18	R\$ -
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96	4	R\$ 5,98	R\$ 23,92
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50		R\$ 10,25	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 114,18			R\$ 23,92
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 685,08			

Declaro
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Molicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=08/11/2016 Hora=14:01 DruDpn
 LOJA: 0005 PDU: 019

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	4527	Salsicha Kg Perd	2.060	kg	X 6.98	X 14.38
002	9485	Tomate Kg	1.800	kg	X 4.59	X 8.26
003	8143	Cebola Kg	1.245	kg	X 0.98	X 1.22
004	7898935135071	Cebolinha Haco C	1	un	X 1.39	X 1.39
005	7896067200186	Pilha C/2 Panaso	4	un	X 5.98	X 23.92
006	7896102501155	Milho Verde 200g	1	un	X 1.65	X 1.65
007	7891031405017	Mostarda 200g He	1	un	X 3.25	X 3.25
008	7891132019281	Temp 60g Sazon C	1	un	X 2.94	X 2.94
009	7896036095904	Molho Tom 340g S	3	un	X 1.69	X 5.07
010	7896100013018	Sal Refinado 1kg	1	un	X 1.20	X 1.20
011	7896292001442	Adoc 100ml Negro	2	un	X 5.28	X 10.56
012	7896508200010	Acucar Cristal 5	1	un	X 11.29	X 11.29
013	7896026850070	Guard Pap C50 23	10	un	X 1.18	X 11.80
014	7891035321313	Cera Liq 750ml P	2	un	X 12.29	X 24.58
015	7896098900208	Deterg Liq 500ml	2	un	X 1.46	X 2.92
016	7891035215001	Limp 500ml 1 Pes	4	un	X 4.88	X 19.52
017	7896017200693	Alcool 1l Da Ilh	2	un	X 4.88	X 9.76
018	7896083800018	Agua Sanitaria 1	3	un	X 2.28	X 6.84
019	7894900031515	Refr 2l Fanta La	2	un	X 3.98	X 7.96
020	7896274801312	Desinf 2l Alpes	5	un	X 3.95	X 19.75
021	7896005800010	Cafe 500g 3 Cora	12	un	X 7.99	X 95.88

 QTD. TOTAL DE ITENS 60
 VALOR TOTAL R\$ 284.14
 VALOR A PAGAR R\$ 284.14
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 OUTROS 284.14

NFC-e n. 45596 Serie 19 Emissao 08/11/2016 14:01:49
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
CHAVE DE ACESSO
 4116 1175 3974 5500 0353 6501 9000 0455 9610 1945 8158
 Protocolo de Autorizacao:
 141160730495372 2016-11-08 14:03:29

CONSUMIDOR
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



} Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
 co/consultaNFe?chNFe=411611753974550003536501900004559610194581
 58&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031362d3131
 2d30385431343a30313a34392d30323a3030&vNF=284.14&vICMS=9.63&digUa
 l=3558455a574150447052686d7879304394756138394e4a7264546f3d&cIdTo

5115 - Maria Jose PDU:019 CP:033203
 Trib aprox R\$:80.77 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

 =Molicenter Supermercado 05=
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=08/11/2016 Hora=14:01 VINC
 LOJA: 0005 PDU: 019

COMPROVANTE DE COMPRAS
 VENDA CONVENIO
 CUPOM: 033203

Identificacao: 150466
 Home: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra
 Saldo Atual

284.14
 1615.93

Declaro que reconheco a divida aqui apresentada

Assinatura

(m. caraiuba)

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: 07-11-2016

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	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	02
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	-
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	-
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	01
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	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	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	05
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	-
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	1kg
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	01
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	03
46	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99	-
47	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25	01
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	40
50	PIMENTÃO AMARELO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59		-
	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	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	01
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 1,99	R\$ 36,72	01

2Kg Salsicha

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	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		02
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		10
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							
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00		—
	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	04 UNID	R\$ 9,98	R\$ 39,32		—
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		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		—
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	