



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: 25701	Data: 06.07.2016	Valor: 21,55
NFC-e 47948		

Deduções	Valor
Valor Liquido	21,55

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	928,24	21,55	1.938,56

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 03

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO			
	85 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES EMPENHO 542			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	
22/06/2016	R\$ 2.866,80	R\$ -	R\$ 2.866,80	
02/08/2016	R\$ 2.866,80	R\$ 95,32	R\$ 2.771,48	
08/08/2016	R\$ 2.771,48	R\$ 33,82	R\$ 2.737,66	
16/08/2016	R\$ 2.737,66	R\$ 69,29	R\$ 2.668,37	
16/08/2016	R\$ 2.668,37	R\$ 21,92	R\$ 2.646,45	
23/08/2016	R\$ 2.646,45	R\$ 69,09	R\$ 2.577,36	
30/08/2016	R\$ 2.577,36	R\$ 71,30	R\$ 2.506,06	
30/08/2016	R\$ 2.506,06	R\$ 26,36	R\$ 2.479,70	
06/09/2016	R\$ 2.479,70	R\$ 64,14	R\$ 2.415,56	
20/09/2016	R\$ 2.415,56	R\$ 49,03	R\$ 2.366,53	
20/09/2016	R\$ 2.366,53	R\$ 14,70	R\$ 2.351,83	
27/09/2016	R\$ 2.351,83	R\$ 19,59	R\$ 2.332,24	
30/09/2016	R\$ 2.332,24	R\$ 2,58	R\$ 2.329,66	
04/10/2016	R\$ 2.329,66	R\$ 59,54	R\$ 2.270,12	
04/10/2016	R\$ 2.270,12	R\$ 19,18	R\$ 2.250,94	
11/10/2016	R\$ 2.250,94	R\$ 45,24	R\$ 2.205,70	
11/10/2016	R\$ 2.205,70	R\$ 17,28	R\$ 2.188,42	
18/10/2016	R\$ 2.188,42	R\$ 68,80	R\$ 2.119,62	
18/10/2016	R\$ 2.119,62	R\$ 20,86	R\$ 2.098,76	
25/10/2016	R\$ 2.098,76	R\$ 69,63	R\$ 2.029,13	
25/10/2016	R\$ 2.029,13	R\$ 22,90	R\$ 2.006,23	
08/11/2016	R\$ 2.006,23	R\$ 46,12	R\$ 1.960,11	
08/11/2016	R\$ 1.960,11	R\$ 21,55	R\$ 1.938,56	
			R\$ -	
			R\$ -	

Deodato
José Airton Daco de Araújo
 RESPONSÁVEL

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 47948 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		R\$ 6,98	R\$ -
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94		R\$ 0,98	R\$ -
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34		R\$ 1,39	R\$ -
43	KETCHUP	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 8,46	R\$ 10,98		R\$ 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		R\$ 1,65	R\$ -
46	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90		R\$ 1,69	R\$ -
47	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99		R\$ 15,99	R\$ -
48	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		R\$ 3,25	R\$ -
49	MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90		R\$ 24,90	R\$ -
50	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	3,08	R\$ 6,99	R\$ 21,55
51	PIMENTÃO AMARELO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ 6,59	R\$ -
	PIMENTÃO VERDE	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ 6,59	R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		R\$ 6,59	R\$ -
52	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98		R\$ 18,98	R\$ -
53	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80		R\$ 4,08	R\$ -
54	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90		R\$ 3,98	R\$ -
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		R\$ 2,94	R\$ -
57	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72		R\$ 4,59	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 567,86			R\$ 21,55
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 3.407,16			

Deco
 José Ailton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

Mollicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=08/11/2016 Hora=16:37 Dru0pn
LOJA: 0005 PDU: 015

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

3,08 Kg

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.742	kg X	7.95	5.90
		Desconto no item 1 - 0.71				
002	30465	Pao Frances Kg	0.780	kg X	7.95	6.20
		Desconto no item 2 - 0.74				
003	30465	Pao Frances Kg	0.772	kg X	7.95	6.14
		Desconto no item 3 - 0.74				
004	30465	Pao Frances Kg	0.786	kg X	7.95	6.25
		Desconto no item 4 - 0.75				

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 24.49
DESCONTO R\$ 2.94
VALOR A PAGAR R\$ 21.55
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 21.55

NFC-e n. 47948 Serie 15 Emissao 08/11/2016 16:37:50

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 1175 3974 5500 0353 6501 5000 0479 4810 1564 8619

Protocolo de Autorizacao:

141160731202948 2016-11-08 16:37:52

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFce?chNFce=411611753974550003536501500004794810156486
19&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmit=323031362d3131
363a33373a35302d30323a3030&vNF=21.55&vICHS=0.00&digVal
4e4e666b5a694a6d65705363594e4f733d&cIdTok

015 CP:049868

Mollicenter Supermercado 05:
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=08/11/2016 Hora=16:37 VINC
LOJA: 0005 PDU: 015

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 049868

Identificacao: 150466
Home: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra
Valor Atual

21.55
1594.38

Declaro que reconheço a divida aqui apresentada

Assinatura



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.	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: 25517	Data: 06.07.2016	Valor: 11,29
Empenho 540 - Licitacao - Generos Alimenticios		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado	11,29

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	2.076,42	11,29	2.342,28

Programação Financeira

Data do Vencimento:	04.11.2016
---------------------	------------

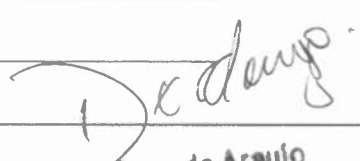
Observações

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 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	
	R\$ 2.342,28		R\$ 2.342,28	

De Abreu
José Ailton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 36 - EMPENHO NR 540						NFC-e 93593	Dia 04/11/2016	
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		R\$ 5,28	R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55		R\$ 7,99	R\$ -
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\$ 11,29
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	20013390302200	0001		4.163,04

Dados da Liquidação

Número:	25524	Data:	06.07.2016	Valor:	31,96
Empenho 541 - Licitacao - Mat Limpeza e Higienizacao					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				31,96	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	1.170,43	31,96	2.992,61

Programação Financeira

Data do Vencimento:	04.11.2016
---------------------	------------

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
	2.992,61		
	-		
	-		

Declaro
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 43 - EMPENHO NR 541						NFC-e 93593 Dia 04/11/2016		
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		R\$ 2,28	R\$ -
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60		R\$ 4,88	R\$ -
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98	1	R\$ 8,98	R\$ 8,98
15	AROMATZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89		R\$ 9,89	R\$ -
16	BÁLDE 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	CLORO 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		R\$ 3,95	R\$ -
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	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		R\$ 4,88	R\$ -
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\$ 31,96
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.163,04			

Deco
 José Aírton 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
000546/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390300799	0001	2.546,70

Dados da Liquidação

Número: 25531	Data: 06.07.2016	Valor: 56,68
Empenho 546 - Licitacao - Outras Des Gen Alim/Gabinete da Presidencia		
Deduções	Valor	
	Valor Liquidado 56,68	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.546,70	469,67	56,68	2.077,03

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.11.2016

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 07

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO			
	128 - OUTRAS DESP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/GABINETE DA PRESIDÊNCIA EMPENHO 546			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	
22/06/2016	R\$ 2.546,70	R\$ -	R\$ 2.546,70	
02/08/2016	R\$ 2.546,70	R\$ 83,14	R\$ 2.463,56	
08/08/2016	R\$ 2.463,56	R\$ 70,78	R\$ 2.392,78	
08/08/2016	R\$ 2.392,78	R\$ 30,89	R\$ 2.361,89	
16/08/2016	R\$ 2.361,89	R\$ 61,40	R\$ 2.300,49	
23/08/2016	R\$ 2.300,49	R\$ 10,68	R\$ 2.289,81	
30/08/2016	R\$ 2.289,81	R\$ 25,44	R\$ 2.264,37	
06/09/2016	R\$ 2.264,37	R\$ 10,68	R\$ 2.253,69	
20/09/2016	R\$ 2.253,69	R\$ 10,68	R\$ 2.243,01	
11/10/2016	R\$ 2.243,01	R\$ 50,98	R\$ 2.192,03	
18/10/2016	R\$ 2.192,03	R\$ 58,32	R\$ 2.133,71	
04/11/2016	R\$ 2.133,71	R\$ 56,68	R\$ 2.077,03	
	R\$ 2.077,03		R\$ 2.077,03	
	R\$ 2.077,03		R\$ 2.077,03	
	R\$ 2.077,03		R\$ 2.077,03	
	R\$ 2.077,03		R\$ 2.077,03	
	R\$ 2.077,03		R\$ 2.077,03	
	R\$ 2.077,03		R\$ 2.077,03	
	R\$ 2.077,03		R\$ 2.077,03	
	R\$ 2.077,03		R\$ 2.077,03	

Deco
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 128 - EMPENHO NR 546						NFC-e 93593 Dia 04/11/2016		
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
78	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90		R\$ 3,89	R\$ -
79	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80		R\$ 3,68	R\$ -
80	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	10	R\$ 1,78	R\$ 17,80
81	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35		R\$ 3,49	R\$ -
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00	8	R\$ 4,86	R\$ 38,88
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 424,45			R\$ 56,68
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 2.546,70			


 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENIENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=04/11/2016 Hora=13:05 Dru0pn
LOJA: 0005 PDU: 016

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UH.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7896104996454	Pap Hig Mili Bia	2	un X	11.49	22.98
002	7898164662669	Nectar 1l Del Va	3	un X	4.86	14.58
003	7898341430036	Nectar 1l Del Va	5	un X	4.86	24.30
004	7891038106504	Amac 2l Confort	1	un X	8.98	8.98
005	7891000116418	Bisc Rech 150g P	10	un X	1.78	17.80
006	7896508200010	Acucar Cristal 5	1	un X	11.29	11.29

QTD. TOTAL DE ITENS 22
VALOR TOTAL R\$ 99.93
VALOR A PAGAR R\$ 99.93
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 99.93

EMITIDA EM CONTINGENCIA

NFC-e n. 93593 Serie 16 Emissao 04/11/2016 13:05:17

Via Consumidor

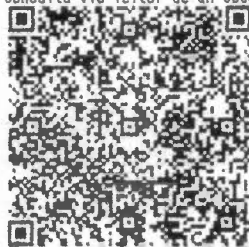
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>
CHAVE DE ACESSO

4116 1175 3974 5500 0353 6501 6000 0935 9390 1602 9624

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



! Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFe?chNFe=411611753974550003536501600009359390160296
24&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEni=323031362d3131
2d30345431333a30353a31372d30323a3030&vHF=99.93&v1CMS=0.00&digVal
=59344761613979624b4b7254326757393851774b324e667376746f3d&cIdTok

5145 - Josiane Santo
Trib aprox R\$:33.46 Federal e R\$:0.00 Estadual
Municipal:0.00Fonte:IBPT/FEDCOMERCIO 9013aC

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: 03-11-2016

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	
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	
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	
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	
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	01
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	
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	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	
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 80G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82	
56	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 1,99	R\$ 36,72	

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	
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								
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	
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	10
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	

4 suco del vole abacaxi
 4 " " " " pêssego