



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: 27176 nf 52546	Data: 06.07.2016	Valor: 100,57
Deduções		Valor
Valor Liquido		100,57

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	2.470,50	100,57	1.948,20

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.11.2016

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 01

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO			
	36 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA EMPENHO 540			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	
22/06/2016	R\$ 4.418,70	R\$ 130,65	R\$ 4.288,05	
13/07/2016	R\$ 4.288,05	R\$ 116,25	R\$ 4.171,80	
20/07/2016	R\$ 4.171,80	R\$ 112,66	R\$ 4.059,14	
26/07/2016	R\$ 4.059,14	R\$ 164,70	R\$ 3.894,44	
02/08/2016	R\$ 3.894,44	R\$ 114,42	R\$ 3.780,02	
08/08/2016	R\$ 3.780,02	R\$ 107,97	R\$ 3.672,05	
16/08/2016	R\$ 3.672,05	R\$ 156,74	R\$ 3.515,31	
23/08/2016	R\$ 3.515,31	R\$ 137,06	R\$ 3.378,25	
30/08/2016	R\$ 3.378,25	R\$ 133,07	R\$ 3.245,18	
06/09/2016	R\$ 3.245,18	R\$ 101,96	R\$ 3.143,22	
15/09/2016	R\$ 3.143,22	R\$ 129,44	R\$ 3.013,78	
20/09/2016	R\$ 3.013,78	R\$ 99,98	R\$ 2.913,80	
27/09/2016	R\$ 2.913,80	R\$ 106,37	R\$ 2.807,43	
27/09/2016	R\$ 2.807,43	R\$ 40,45	R\$ 2.766,98	
04/10/2016	R\$ 2.766,98	R\$ 110,88	R\$ 2.656,10	
11/10/2016	R\$ 2.656,10	R\$ 91,19	R\$ 2.564,91	
18/10/2016	R\$ 2.564,91	R\$ 103,37	R\$ 2.461,54	
25/10/2016	R\$ 2.461,54	R\$ 107,97	R\$ 2.353,57	
04/11/2016	R\$ 2.353,57	R\$ 11,29	R\$ 2.342,28	
08/11/2016	R\$ 2.342,28	R\$ 117,73	R\$ 2.224,55	
16/11/2016	R\$ 2.224,55	R\$ 83,79	R\$ 2.140,76	
22/11/2016	R\$ 2.140,76	R\$ 91,99	R\$ 2.048,77	
29/11/2016	R\$ 2.048,77	R\$ 100,57	R\$ 1.948,20	
	R\$ 1.948,20			
	R\$ -			

Declaro
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA									
RUBRICA DOTAÇÃO - 36 - EMPENHO NR 540						NFC-e 52546 Dia 29/11/2016			
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	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	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49	
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\$ 100,57	
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: 27183 nf 52546	Data: 06.07.2016	Valor: 48,54	
Deduções		Valor	
Valor Liquidado		48,54	

Controle			
Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	1.461,61	48,54	2.701,43

Programação Financeira	
Data do Vencimento:	30.11.2016

Observações	
Elaborado por:	LUCIANE

Emitente _____

RECIBO

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

Deco
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

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

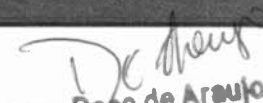
PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

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\$	R\$
	4.163,04	61,03	4.102,01	
22/06/2016	4.102,01	60,33	4.041,68	
13/07/2016	4.041,68	63,43	3.978,25	
20/07/2016	3.978,25	119,56	3.858,69	
26/07/2016	3.858,69	63,80	3.794,89	
08/08/2016	3.794,89	56,71	3.738,18	
16/08/2016	3.738,18	73,06	3.665,12	
23/08/2016	3.665,12	51,92	3.613,20	
30/08/2016	3.613,20	35,93	3.577,27	
06/09/2016	3.577,27	102,34	3.474,93	
15/09/2016	3.474,93	74,05	3.400,88	
20/09/2016	3.400,88	61,19	3.339,69	
27/09/2016	3.339,69	37,28	3.302,41	
04/10/2016	3.302,41	77,41	3.225,00	
11/10/2016	3.225,00	69,95	3.155,05	
18/10/2016	3.155,05	71,40	3.083,65	
25/10/2016	3.083,65	59,08	3.024,57	
04/11/2016	3.024,57	31,96	2.992,61	
08/11/2016	2.992,61	80,45	2.912,16	
16/11/2016	2.912,16	74,90	2.837,26	
22/11/2016	2.837,26	87,29	2.749,97	
29/11/2016	2.749,97	48,54	2.701,43	

Dea
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 43 - EMPENHO NR 541						NFC-e 52546 Dia 29/11/2016		
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	2	R\$ 4,88	R\$ 9,76
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98		R\$ 8,98	R\$ -
15	AROMATZADOR 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 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\$ 48,54
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.163,04			


 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

CREDOR

75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000542/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390394100	0001	2.866,80

Dados da Liquidação

Número: 27190 nf 52546	Data: 06.07.2016	Valor: 88,46
Deduções		Valor
Valor Liquidado		88,46

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	1.016,70	88,46	1.850,10

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.11.2016

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 03

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO		
	85 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES EMPENHO 542		
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO
22/06/2016	R\$ 2.866,80	R\$ -	R\$ 2.866,80
02/08/2016	R\$ 2.866,80	R\$ 95,32	R\$ 2.771,48
08/08/2016	R\$ 2.771,48	R\$ 33,82	R\$ 2.737,66
16/08/2016	R\$ 2.737,66	R\$ 69,29	R\$ 2.668,37
16/08/2016	R\$ 2.668,37	R\$ 21,92	R\$ 2.646,45
23/08/2016	R\$ 2.646,45	R\$ 69,09	R\$ 2.577,36
30/08/2016	R\$ 2.577,36	R\$ 71,30	R\$ 2.506,06
30/08/2016	R\$ 2.506,06	R\$ 26,36	R\$ 2.479,70
06/09/2016	R\$ 2.479,70	R\$ 64,14	R\$ 2.415,56
20/09/2016	R\$ 2.415,56	R\$ 49,03	R\$ 2.366,53
20/09/2016	R\$ 2.366,53	R\$ 14,70	R\$ 2.351,83
27/09/2016	R\$ 2.351,83	R\$ 19,59	R\$ 2.332,24
30/09/2016	R\$ 2.332,24	R\$ 2,58	R\$ 2.329,66
04/10/2016	R\$ 2.329,66	R\$ 59,54	R\$ 2.270,12
04/10/2016	R\$ 2.270,12	R\$ 19,18	R\$ 2.250,94
11/10/2016	R\$ 2.250,94	R\$ 45,24	R\$ 2.205,70
11/10/2016	R\$ 2.205,70	R\$ 17,28	R\$ 2.188,42
18/10/2016	R\$ 2.188,42	R\$ 68,80	R\$ 2.119,62
18/10/2016	R\$ 2.119,62	R\$ 20,86	R\$ 2.098,76
25/10/2016	R\$ 2.098,76	R\$ 69,63	R\$ 2.029,13
25/10/2016	R\$ 2.029,13	R\$ 22,90	R\$ 2.006,23
08/11/2016	R\$ 2.006,23	R\$ 46,12	R\$ 1.960,11
08/11/2016	R\$ 1.960,11	R\$ 21,55	R\$ 1.938,56
29/11/2016	R\$ 1.938,56	R\$ 88,46	R\$ 1.850,10

Jose Ailton Deco de Araujo
Jose Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

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

Folha 03

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES								
RUBRICA DOTAÇÃO - 85 - EMPENHO NR 542						NFC-e 52546 Dia 29/11/2016		
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/Presunto	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94	1,104	R\$ 18,98	R\$ 20,95
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	1	R\$ 1,39	R\$ 1,39
43	KETCHUP	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 8,46	R\$ 10,98	1	R\$ 7,98	R\$ 7,98
44	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49
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	1,058	R\$ 24,90	R\$ 26,34
50	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	2,516	R\$ 6,99	R\$ 17,59
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	1	R\$ 1,10	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	1,660	R\$ 4,59	R\$ 7,62
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 567,86			R\$ 88,46
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 3.407,16			

Do Douço
 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
000543/2016	06.07.16	01	31	001	20013	390302100	0001	1.495,56

Dados da Liquidação

Número: 27199 nf 52546	Data: 06.07.2016	Valor: 12,95
Deduções		Valor
Valor Liquidado		12,95

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	217,90	12,95	1.277,66

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.11.2016

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 04

DATA	42 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	EMPENHO 543			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	
	R\$ 1.495,56	R\$ 38,77	R\$ 1.456,79	
22/06/2016	R\$ 1.456,79	R\$ 1,46	R\$ 1.455,33	
02/08/2016	R\$ 1.455,33	R\$ 1,46	R\$ 1.453,87	
02/08/2016	R\$ 1.453,87	R\$ 16,27	R\$ 1.437,60	
08/08/2016	R\$ 1.437,60	R\$ 3,24	R\$ 1.434,36	
16/08/2016	R\$ 1.434,36	R\$ 14,01	R\$ 1.420,35	
23/08/2016	R\$ 1.420,35	R\$ 11,80	R\$ 1.408,55	
30/08/2016	R\$ 1.408,55	R\$ 5,90	R\$ 1.402,65	
06/09/2016	R\$ 1.402,65	R\$ 1,46	R\$ 1.401,19	
15/09/2016	R\$ 1.401,19	R\$ 15,04	R\$ 1.386,15	
20/09/2016	R\$ 1.386,15	R\$ 1,46	R\$ 1.384,69	
04/10/2016	R\$ 1.384,69	R\$ 25,46	R\$ 1.359,23	
11/10/2016	R\$ 1.359,23	R\$ 11,80	R\$ 1.347,43	
18/10/2016	R\$ 1.347,43	R\$ 25,86	R\$ 1.321,57	
08/11/2016	R\$ 1.321,57	15,92	R\$ 1.305,65	
16/11/2016	R\$ 1.305,65	11,8	R\$ 1.293,85	
22/11/2016	R\$ 1.293,85	3,24	R\$ 1.290,61	
29/11/2016	R\$ 1.290,61	R\$ 12,95	R\$ 1.277,66	

D. Araújo
José Ailton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

MATERIAL DE COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 42 - EMPENHO NR 543						NFC-e 52546 Dia 29/11/2016		
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	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	1	R\$ 1,15	R\$ 1,15
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\$ 12,95
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 1.509,96			

De Araújo
 José Ailton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

Pollicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=29/11/2016 Hora=16:58 DruOpn
 OJA: 0005 PDU: 020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7898935135071	Cebolinha Maco C	1	un	X 1.39	1.39
002	86	Salsinha Maco Ce	1	un	X 1.10	1.10
003	58513	Presunto Kg Sadi	1.104	kg	X 18.98	20.9
004	25317	Oueijo Muss Kg F	1.058	kg	X 24.90	26.3
005	2875	Tomate Saladete	1.860	kg	X 4.59	7.6
006	7893000394209	Marq Oualy 500g	1	un	X 3.89	3.8
007	30465	Pao Frances Kg	2.516	kg	X 6.99	17.5
008	7896104996454	Pap Hig Mili Bia	2	un	X 11.49	22.9
009	7896017200693	Alcool 1l Da Ilh	2	un	X 4.88	9.7
010	7896508200010	Acucar Cristal 5	1	un	X 11.29	11.2
011	7896051020158	Palito Dente C20	1	un	X 1.15	1.1
012	7891150027848	Catchup 380g Hel	1	un	X 7.98	7.9
013	7894000050034	Maionesa 500g He	1	un	X 5.49	5.4
014	7891098038456	Cha 250g Mate Le	1	un	X 5.49	5.4
015	7896026850070	Guard Pap C50 23	10	un	X 1.18	11.8
016	7896274801312	Desinf 2l Alpes	4	un	X 3.95	15.8
017	7896005800010	Cafe 500g 3 Cora	10	un	X 7.99	79.9

QTD. TOTAL DE ITENS 40
 VALOR TOTAL R\$ 250.52
 VALOR A PAGAR R\$ 250.52
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 001705 250.52

NFC-e n. 52546 Serie 20 Emissao 29/11/2016 16:58:35

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

4116 1175 3974 5500 0353 6502 0000 0525 4610 2063 0844
 Protocolo de Autorizacao:
 41160804004968 2016-11-29 16:58:53

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
 co/consultaNFCe?chNFe=411611753974550003536502000005254610206308
 44&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031362d3131
 2d32395431363a35383a33352d30323a3030&vNF=250.52&vICMS=2.77&digVa
 l=313733714451665742564e4137647233326a64734d65426b676f773d&cIdTo

63 - Isabela de Jesus PDV:020 CP:046100
 Trib aprox R\$:65.17 Federal e R\$:0.00 Estadual
 Municipal:0.00Fonte:TRPT/FECCOMERCIO 9oi3aC

Pollicenter Supermercado 05
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
 Data=29/11/2016 Hora=16:58 VINC
 OJA: 0005 PDU: 020

IMPROBANTE DE COMPRAS
 VENDA CONVENIUN
 UPODI: 046100

Identificacao: 150466
 Nome: S. Canara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 250.52
 Saldo Atual 821.62

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: 29-11-2016

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		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		01
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		-
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		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)	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		-
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		-
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24		-
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90		-
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		-
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES							
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 19,80	R\$ 12,00		-
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/ Subst por salsicha	QUALITY	6 KG	R\$ 6,98	R\$ 89,94		-
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 0,98	R\$ 29,94		-
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34		01
43	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98		01
44	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30		-
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90		-
46	MORTADELA KG	PERDIGÃO	1 KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99		-
47	MOSTARDA 200GR	HEMMER	1 FR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		-
48	MOZZARELLA QUEIJO KG	FLORAMILK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90		40 fatias
49	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90		35
50	PIMENTÃO AMARELO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54		
	PIMENTÃO VERDE			R\$ 6,59			
	PIMENTÃO VERMELHO			R\$ 6,59			
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98		40 fatias
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80		-
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		01

01 Ketchup hellmann's

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	BOMBRIIL	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		04
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		—
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	