



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:	26632	Data:	06.07.2016	Valor:	91,99
LICITACAO EMPENHO 540/2016 - GENEROS ALIMENTICOS/COPA E COZINHA					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				91,99	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	2.369,93	91,99	2.048,77

Programação Financeira

Data do Vencimento:	22.11.2016
---------------------	------------

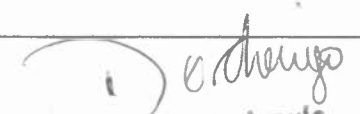
Observações

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	
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	
	R\$ 2.048,77			
	R\$ -			
	R\$ -			

Handwritten signature: José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 36 - EMPENHO NR 540						NFC-e 51301 Dia 22/11/2016		
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	2	R\$ 11,29	R\$ 22,58
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	8	R\$ 7,99	R\$ 63,92
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		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\$ 91,99		
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.418,70			

João Ailton Deco de Araújo
 João 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	20013390302200	0001		4.163,04

Dados da Liquidação

Número:	26639	Data:	06.07.2016	Valor:	87,29
LICITACAO EMPENHO 541/2016 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				87,29	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	1.413,07	87,29	2.749,97

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.11.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

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

Jose Ailton Deco de Araujo
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
22/11/2016	2.837,26	87,29	2.749,97

Deco
Jose Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 43 - EMPENHO NR 541						NFC-e 51301 Dia 22/11/2016		
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	4	R\$ 2,28	R\$ 9,12
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	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		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	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	5	R\$ 1,20	R\$ 6,00
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78	01	R\$ 7,39	R\$ 7,39
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\$ 87,29
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.163,04			

Jose 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	2001	3390302100	0001	1.495,56

Dados da Liquidação

Número:	26646	Data:	06.07.2016	Valor:	3,24
LICITACAO EMPENHO 543/2016 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				3,24	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	204,95	3,24	1.290,61

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.11.2016

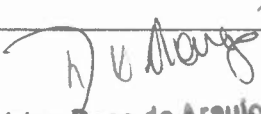
Observações

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	R\$ 15,92	R\$ 1.305,65
16/11/2016	R\$ 1.305,65	R\$ 11,8	R\$ 1.293,85
22/11/2016	R\$ 1.293,85	R\$ 3,24	R\$ 1.290,61


 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

MATERIAL DE COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 42 - EMPENHO NR 543						NFC-e 51301 Dia 22/11/2016		
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	1	R\$ 3,24	R\$ 3,24
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		R\$ 1,18	R\$ -
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\$ 3,24
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 1.509,96			

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
000544/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302600	0001	685,08

Dados da Liquidação

Número:	26653	Data:	06.07.2016	Valor:	30,75
LICITACAO EMPENHO 544/2016- MATERIAL ELETRICO ELETRONICO					
Deduções				Valor	
Valor Liquido				30,75	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
685,08	182,36	30,75	502,72

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.11.2016

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 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
22/11/2016	R\$ 533,47	R\$ 30,75	R\$ 502,72
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -

Do Arago
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 05

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

RUBRICA DOTAÇÃO - 47 - EMPENHO NR 544						NFC-e 51301 Dia 22/11/2016		
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		R\$ 5,98	R\$ -
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50	3	R\$ 10,25	R\$ 30,75
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 114,18			R\$ 30,75
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 685,08			

Deco
 José Alton 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
000545/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390300400	0001	395,40

Dados da Liquidação

Número:	26660	Data:	06.07.2016	Valor:	65,90
LICITACAO EMPENHO 545/2016 - GAS ENGARRAFADO/COZINHA					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				65,90	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
395,40	187,53	65,90	207,87

Programação Financeira

Data do Vencimento: 22.11.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBO

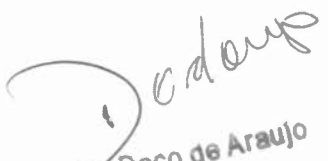
Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00
Apucarana, ____/____/_____
Nome: _____
Documento: _____
Numero: _____ Assinatura: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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

Folha 06

DATA	35 - GÁS ENGARRAFADO EMPENHO 545			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO	
	R\$	R\$	R\$	
	395,40	-	395,40	
22/06/2016	R\$ 395,40	R\$ 55,73	R\$ 339,67	
27/09/2016	R\$ 339,67	R\$ 65,90	R\$ 273,77	
22/11/2016	R\$ 273,77	R\$ 65,90	R\$ 207,87	
	R\$ 207,87		R\$ 207,87	
	R\$ 207,87		R\$ 207,87	
	R\$ 207,87		R\$ 207,87	
	R\$ 207,87		R\$ 207,87	


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

GÁS ENGARRAFADO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 35 - EMPENHO NR 545						NFC-e 51301 Dia 22/11/2016		
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
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90	1	R\$ 65,90	R\$ 65,90
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 65,90			R\$ 65,90
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 395,40			

De Araújo
 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	Funç.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000546/2016	06.07.16	01	31	001	20013	390300799	0001	2.546,70

Dados da Liquidação

Número:	26667	Data:	06.07.2016	Valor:	72,58
LICITACAO EMPENHO 546/2016 - GENEROS ALIMENTICIOS GABINETE DA PRESIDENCIA					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				72,58	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.546,70	542,25	72,58	2.004,45

Programação Financeira

Data do Vencimento:	22.11.2016
---------------------	------------

Observações

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

Emitente

RECIBO

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

Jose Alton Deco de Araujo
José Alton Deco de Araujo

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	
22/11/2016	R\$ 2.077,03	R\$ 72,58	R\$ 2.004,45	
	R\$ 2.004,45		R\$ 2.004,45	
	R\$ 2.004,45		R\$ 2.004,45	
	R\$ 2.004,45		R\$ 2.004,45	
	R\$ 2.004,45		R\$ 2.004,45	
	R\$ 2.004,45		R\$ 2.004,45	

Doalany
 José Airton Dêco de Araújo
 PRESIDENTE

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

RUBRICA DOTAÇÃO - 128 - EMPENHO NR 546

NFC-e 51301 Dia 22/11/2016

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	3	R\$ 3,68	R\$ 11,04
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	9	R\$ 4,86	R\$ 43,74
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 424,45			R\$ 72,58
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 2.546,70			

Deco
 José Ailton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

Mollicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=22/11/2016 Hora=17:18 Drw0pn
LOJA: 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	3633403	Gas Cozinha	1	un X	65.90	65.90
002	7891038009300	Sabao Po 1kg Ono	1	un X	7.39	7.39
003	7898164662669	Nectar 1l Del Va	3	un X	4.86	14.58
004	7898341430081	Nectar 1l Del Va	3	un X	4.86	14.58
005	7898341430098	Nectar 1l Del Va	3	un X	4.86	14.58
006	7896098906118	Sabao Barra 200g	5	un X	1.20	6.00
007	7896001045446	Espanja Esfremom	1	un X	3.24	3.24
008	7896017200693	Alcool 1l Da Ilh	2	un X	4.88	9.76
009	7896083800018	Agua Sanitaria 1	4	un X	2.28	9.12
010	7891035215001	Limp 500ml 1 Pes	3	un X	4.88	14.64
011	7891035321313	Cera Liq 750ml P	2	un X	12.29	24.58
012	7896274801312	Desinf 2l Alpes	4	un X	3.95	15.80
013	7896022054328	Bisc 400g Isabel	3	un X	3.68	11.04
014	41333001074	Pilha C/2 Durace	3	un X	10.25	30.75
015	7891098038456	Cha 250g Mate Le	1	un X	5.49	5.49
016	7891000051351	Bisc Rech 140g P	10	un X	1.78	17.80
017	7896005800010	Cafe 500g 3 Cora	8	un X	7.99	63.92
018	7896508200010	Acucar Cristal 5	2	un X	11.29	22.58

QTD. TOTAL DE ITENS 59
VALOR TOTAL R\$ 351.75
VALOR A PAGAR R\$ 351.75
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 351.75

NFC-e n. 51301 Serie 20 Emissao 22/11/2016 17:18:31

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 1175 3974 5500 0353 6502 0000 0513 0110 2061 2067

Protocolo de Autorizacao:

141160778714045 2016-11-22 17:18:33

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



Mhttp://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servi
co/consultaNFe?chNFe=411611753974550003536502000005130110206120
67&nVersao=100&tpAmb=1&cDest=78299815000100&dhEmi=323031362d3131
2d32325431373a31383a33312d30323a3030&vNF=351.75&vICHS=11.77&digV
al=6d4c39592b4b7075306c387639646f4e58684b70562f4a683349593d&cIdT

155 - Tamiris Rover PDU:020 CP:044741

Trib aprox R\$:137.18 Federal e R\$:0.00 Estadual

Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECOMERCIO 9oi3aC

Mollicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=22/11/2016 Hora=17:18 VINC
LOJA: 0005 PDU: 020

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 044741

Identificacao: 150466
Nome: S. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra
Saldo Atual

351.75
1072.14

Declaro que reconheço a divida aqui apresentada

Assinatura

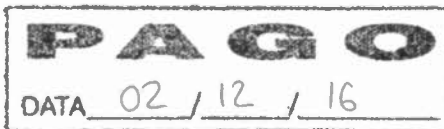
BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10832.353170 9 70100000117838**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 16/12/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 02/12/2016	Número do Documento 150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2016	Nosso Número 17273260010832353
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.178,38	(=) Valor do Documento 1.178,38
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 16/12/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 23,57 APOS 16/12/2016, COBRAR MORA DE R\$ 3,54 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MINICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10832.353170 9 70100000117838**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 16/12/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 02/12/2016	Número do Documento 150466	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2016	Nosso Número 17273260010832353
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.178,38	(=) Valor do Documento 1.178,38
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 16/12/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 23,57 APOS 16/12/2016, COBRAR MORA DE R\$ 3,54 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MINICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 75397455000353 - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100
					Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 01727.326009 10832.353170 9 70100000117838

Data do vencimento: 16/12/2016**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 1.178,38**Identificação da operação:** MOLICENTER REF NOVEMBRO**Data de débito:** 02/12/2016**Data/hora da operação:** 02/12/2016 16:21:30**Código da operação:** 00612829**Chave de segurança:** G0N4RG6P0M1KA97P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

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	02
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38	—
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56	—
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55	08
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	—
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	O'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	04
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	02
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98	—
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89	—
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15	—
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58	02
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	02
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	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)	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00	01
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78	01
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	—

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	01	---
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	03	---
GÁS ENGARRAFADO							
77	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90	01	---
78	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90	---	---
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	03	---
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	03	---
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00	12	---
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$	2.761,88	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$	16.571,28	

03 suco del valle uva
 03 " " " abacaxi
 03 " " " manga
 03 " " " caju