

**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:	24858	Data:	06.07.2016	Valor:	107,97
---------	-------	-------	------------	--------	--------

NFC 45915 25/10/2016

Deduções	Valor
Valor Liquidado	107,97

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	2.065,13	107,97	2.353,57

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2016

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	
	R\$ 2.353,57		R\$ 2.353,57	
	R\$ 2.353,57		R\$ 2.353,57	

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 36 - EMPENHO NR 540						NFC-e 45915 Dia 25/10/2016		
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	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	01	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\$ 107,97
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.418,70			

**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:	24865	Data:	06.07.2016	Valor:	59,08
---------	-------	-------	------------	--------	-------

NFC 45915 25/10/2016

Deduções	Valor
Valor Liquido	59,08

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	1.138,47	59,08	3.024,57

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2016

Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

RECIBODeclaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual
Apucarana, ____/____/____

0,00

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 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	

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 43 - EMPENHO NR 541						NFC-e 45915 Dia 25/10/2016		
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	3	R\$ 4,88	R\$ 14,64
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98		R\$ 8,98	R\$ -
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89		R\$ 9,89	R\$ -
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15		R\$ 6,15	R\$ -
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58		R\$ 12,29	R\$ -
18	CORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	4	R\$ 3,95	R\$ 15,80
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38		R\$ 5,38	R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54		R\$ 2,09	R\$ -
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		R\$ 11,45	R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		R\$ 11,48	R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60		R\$ 4,90	R\$ -
25	ÓLEO DE PEROA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		R\$ 9,98	R\$ -
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95		R\$ 5,59	R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96		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\$ 59,08
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.163,04			

**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	20013390394100	0001		2.866,80

Dados da Liquidação

Número: 24872	Data: 06.07.2016	Valor: 69,63
NFC 45915 25/10/2016		
Deduções		Valor
Valor Liquidado		69,63

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	837,67	69,63	2.029,13

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2016

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
	R\$	2.029,13		

João Ailton Deco de Araújo
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 45915 Dia 25/10/2016		
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	1,200	R\$ 0,98	R\$ 1,18
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\$ 8,46	R\$ 8,46
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	2,754	R\$ 15,99	R\$ 44,04
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		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	2	R\$ 4,08	R\$ 8,16
54	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	1	R\$ 3,98	R\$ 3,98
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	1,215	R\$ 1,99	R\$ 2,42
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 567,86			R\$ 69,63
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 3,407,16			

Molicenter Supermercado 05:
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=25/10/2016 Hora=12:02 VINC
LOJA: 0005 PDU: 020

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 038916

Identificacao: 150466
Nome: S. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 236.68
Saldo Atual 835.80

Declaro que reconheço a dívida aqui apresentada

Assinatura

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=25/10/2016 Hora=12:02 DrwOpn
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	7896083800018	Agua Sanitaria 1	4	un X	2.28	9.12
002	7896017200693	Alcool 1l Da Ilh	3	un X	4.88	14.64
003	7891035215001	Limp 500ml 1 Pes	4	un X	4.88	19.52
004	7896274801312	Desinf 2l Alpes	4	un X	3.95	15.80
005	7891098038456	Cha 250g Mate Le	1	un X	5.49	5.49
006	7894900031515	Refr 2l Fanta La	1	un X	3.98	3.98
007	7891991001342	Refr 2l Antarcti	2	un X	4.08	8.16
008	7896508200010	Acucar Cristal 5	2	un X	11.29	22.58
009	7896005800010	Cafe 500g 3 Cora	10	un X	7.99	79.90
010	7891150027848	Catchup 380g Hel	1	un X	8.46	8.46
011	7898935135071	Cebolinha Maco C	1	un X	1.39	1.39
012	79846	Hortad Kg Perdig	2.754	kg X	15.99	44.04
013	2875	Tomate Saladete	1.215	kg X	1.99	2.42
014	8143	Cebola Kg	1.200	kg X	0.98	1.18
QTD. TOTAL DE ITENS			36			
VALOR TOTAL R\$			236.68			
VALOR A PAGAR R\$			236.68			
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO			
OUTROS			236.68			

NFC-e n. 45915 Serie 20 Emissao 25/10/2016 12:02:24

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4116 1075 3974 5500 0353 6502 0000 0459 1510 2053 2283

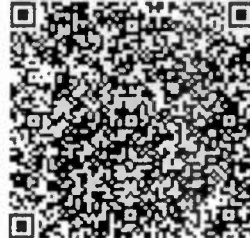
Protocolo de Autorizacao:

141160684735460 2016-10-25 12:02:27

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5143 - Tatiana Santos

Trib aprox R\$:66.22 Federal e R\$:0.00 Estadual

Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECONERCI 9ai3aC

**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:	24881	Data:	06.07.2016	Valor:	22,90
NFC 63287 25/10/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				22,90	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	860,57	22,90	2.006,23

Programação Financeira

Data do Vencimento: 25.10.2016

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 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	

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 nº 63287 Dia 25/10/2016		
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	3,276	R\$ 6,99	R\$ 22,90
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\$ 1,99	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 567,86			R\$ 22,90
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 3.407,16			

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=25/10/2016 Hora=16:13 Dru0pn
LOJA: 0005 PDU: 017

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	30465	Pao Frances Kg	0.834	kg X	7.95	6.63
		Desconto no item 1 - 0.80				
002	30465	Pao Frances Kg	0.816	kg X	7.95	6.49
		Desconto no item 2 - 0.78				
003	30465	Pao Frances Kg	0.812	kg X	7.95	6.46
		Desconto no item 3 - 0.77				
004	30465	Pao Frances Kg	0.810	kg X	7.95	6.44
		Desconto no item 4 - 0.77				

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 26.02
DESCONTO R\$ 3.12
VALOR A PAGAR R\$ 22.90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 22.90

NFC-e n. 63287 Serie 17 Emissao 25/10/2016 16:13:39

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 1075 3974 5500 0353 6501 7000 0632 8710 1760 1464

Protocolo de Autorizacao:

141160685680313 2016-10-25 16:13:44

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5155 - Greice Santos

Trib aprox R\$:9.49 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=25/10/2016 Hora=16:13 VINC
LOJA: 0005 PDU: 017

COMPROVANTE DE COMPRAS
VENDA CONVENIO
CUPOM: 043699

Identificacao: 150466
Nome: 5. Camara Municipal De Apucarana

Valor desta Compra 22.90
Saldo Atual 812.90

Declaro que reconheço a divida 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: 24-10-16

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	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	—
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	04
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	03
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98	—
15	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89	—
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15	—
17	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58	—
18	COLOR LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38	—
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	04
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38	—
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54	—
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45	—
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48	—
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60	—
25	ÓLEO DE 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	NOVÇA 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	01kg
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	—
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	80 fatias
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	40
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	02
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	01
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	04

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	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		
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	

**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: 23306 NFC 81546	Data: 06.07.2016	Valor: 110,88
Deduções		Valor
Valor Liquido		110,88

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	1.762,60	110,88	2.656,10

Programação Financeira

Data do Vencimento:	04.10.2016
---------------------	------------

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	
	R\$ 2.656,10		R\$ 2.656,10	
	R\$ 2.656,10		R\$ 2.656,10	
	R\$ 2.656,10		R\$ 2.656,10	
	R\$ 2.656,10		R\$ 2.656,10	
	R\$ 2.656,10		R\$ 2.656,10	
	R\$ 2.656,10		R\$ 2.656,10	

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 36						NFC-e 81546 Dia 04/10/2016		
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	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	2	R\$ 5,49	R\$ 10,98
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\$ -
Desconto concedido relativo ao mês de setembro/2016								R\$ -2,58
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 736,45	R\$ 110,88		
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.418,70			

José Ailton Deco de Araújo

**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:	23313	Data:	06.07.2016	Valor:	77,41
NFC 81546					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				77,41	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	938,04	77,41	3.225,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.10.2016

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
	3.225,00		3.225,00
	3.225,00		3.225,00
	3.225,00		3.225,00

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
RUBRICA DOTAÇÃO - 43						NFC-e 81546 Dia 04/10/2016		
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	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	3	R\$ 3,95	R\$ 11,85
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	2	R\$ 2,09	R\$ 4,18
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		R\$ 11,45	R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		R\$ 11,48	R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60		R\$ 4,90	R\$ -
25	ÓLEO DE PEROA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		R\$ 9,98	R\$ -
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95		R\$ 5,59	R\$ -
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	2	R\$ 11,49	R\$ 22,98
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48		R\$ 3,48	R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60	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\$ 77,41
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:	23320	Data:	06.07.2016	Valor:	59,54
NF 81546					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				59,54	

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	596,68	59,54	2.270,12

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.10.2016

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 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	
	R\$ 2.270,12		R\$ 2.270,12	
	R\$ 2.270,12		R\$ 2.270,12	
	R\$ 2.270,12		R\$ 2.270,12	
	R\$ 2.270,12		R\$ 2.270,12	

José Ailton Deco de Araújo
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						NFC-e 81546 Dia 04/10/2016		
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	2,564	R\$ 14,99	R\$ 38,43
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		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	2	R\$ 1,69	R\$ 3,38
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		R\$ 6,99	
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	0,240	R\$ 6,59	R\$ 1,58
	PIMENTÃO VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	0,220	R\$ 6,59	R\$ 1,45
52	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98		R\$ 17,90	R\$ -
53	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	1	R\$ 4,08	R\$ 4,08
54	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	1	R\$ 4,09	R\$ 4,09
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	1,120	R\$ 4,59	R\$ 5,14
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 567,86			R\$ 59,54
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 3.407,16			

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

Dados da Liquidação

Número:	23329	Data:	06.07.2016	Valor:	25,46
Deduções					Valor
Valor Liquidado					25,46

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	136,33	25,46	1.359,23

Programação Financeira

Data do Vencimento: 04.10.2016

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 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	
	R\$ 1.359,23		R\$ 1.359,23	
	R\$ 1.359,23		R\$ 1.359,23	
	R\$ 1.359,23		R\$ 1.359,23	
	R\$ 1.359,23		R\$ 1.359,23	
	R\$ 1.359,23		R\$ 1.359,23	

José Ailton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

MATERIAL DE COPA E COZINHA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 42						NFC-e 81546 Dia 04/10/2016		
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	2	R\$ 3,67	R\$ 7,34
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	1	R\$ 1,46	R\$ 1,46
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	1	R\$ 1,62	R\$ 1,62
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\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 249,26			R\$ 25,46
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 1.495,56			

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598
Data=04/10/2016 Hora=14:59 Dru0pn
LOJA: 0005 PDU: 012

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
001	7891035215001	Limp 500ml 1 Pes	4	un	4.88	19.52
002	7896005800010	Cafe 500g 3 Cora	10	un	7.99	79.90
003	7896104996454	Pap Hig Mili Bia	2	un	11.49	22.98
004	7898279230104	Coador Cafe Coab	2	un	3.67	7.34
005	7896026850070	Guard Pap C50 23	10	un	1.18	11.80
006	7897071211281	Flanela Martinpa	2	un	2.09	4.18
007	7891098038456	Cha 250g Mate Le	2	un	5.49	10.98
008	7896508200010	Acucar Cristal 5	2	un	11.29	22.58
009	7896083800018	Agua Sanitaria 1	4	un	2.28	9.12
010	7896017200693	Alcool 1l Da Ilh	2	un	4.88	9.76
011	7896274801312	Desinf 2l Alpes	3	un	3.95	11.85
012	7894900031515	Refr 2l Fanta La	1	un	4.09	4.09
013	7891991001342	Refr 2l Antarcti	1	un	4.08	4.08
014	7896036095904	Molho Tom 340g S	2	un	1.69	3.38
015	7896098900208	Deterg Liq 500ml	1	un	1.46	1.46
016	7891022101003	Espanja Aco C8 B	1	un	1.62	1.62
017	7896001045446	Espanja Esfremom	1	un	3.24	3.24
018	8532	Pimentao Vernelh	0.220	kg	6.59	1.45
019	8259	Pimentao Verde K	0.240	kg	6.59	1.58
020	2875	Tomate Saladete	1.120	kg	4.59	5.14
021	7898935135071	Cebolinha Maco C	1	un	1.39	1.39
022	2028	Musculo Bov Kg	2.564	kg	14.99	38.43

QTD. TOTAL DE ITENS 55
VALOR TOTAL R\$ 275.87
VALOR A PAGAR R\$ 275.87
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
OUTROS 2.58
OUTROS 273.29

→ desconto concedido
ref. Set/16

NFC-e n. 81546 Serie 12 Emissao 04/10/2016 14:59:10

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 1075 3974 5500 0353 6501 2000 0815 4610 1279 9517

Protocolo de Autorizacao:

141160621193696 2016-10-04 14:59:12

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



143 - Pamela

Trib aprox R\$: 73.47 Federal e R\$: 0.00 Estadual

Municipal: 0.00 Fonte: IBPT/FECONERCI 9oi3aC

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: 03-10-16

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	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	02	✓
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	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	—	
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	03	✓
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38	—	
21	FLANELA PARA LIMPEZA Grande	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54	02	✓
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	LUVIA 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	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	2,5	✓
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	HELLMAN'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	02	✓
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	40	✓
50	PIMENTÃO AMARELO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54	—	
	PIMENTÃO VERDE			R\$ 6,59		01	✓
	PIMENTÃO VERMELHO			R\$ 6,59		01	✓
51	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98	—	
52	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80	01	✓
53	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 3,98	R\$ 40,90	01	✓
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	✓

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 GRANDE	COABEM	2 UNID	R\$	3,67	R\$	7,34	02 ✓
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	01 —
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$	3,24	R\$	6,48	01 —
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	3 PCT	R\$	1,62	R\$	4,86	01 —
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	05 ✓
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	

Valor Pago 283,16

Desconto a
conceder
em 007/16

2,58

OK

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=06/09/2016 Hora=17:36 Drw0pn
LOJA: 0005 PDV: 018

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL.UNIT(R\$) VL.TOTAL(R\$)

001	30465	Pao Frances Kg	0.766 kg X	7.95
		6.09		
002	30465	Pao Frances Kg	0.778 kg X	7.95
		6.19		
003	30465	Pao Frances Kg	0.732 kg X	7.95
		5.82		

QTD. TOTAL DE ITENS

3

VALOR TOTAL R\$

18.10

VALOR A PAGAR R\$

18.10

FORMA DE PAGAMENTO

DR PAGO

OUTROS

18.10

* DESCONTO

(-) 2,49

15,91

NFC-e n. 66853 Serie 18 Emissao 06/09/2016 17:35:59

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0975 3974 5500 0353 6501 8000 0668 5310 1870 3630

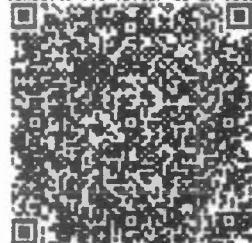
Protocolo de Autorizacao:

141160542799219 2016-09-06 17:36:01

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5115 - Maria Jose

Trib aprox R\$:6.60 Federal e R\$:0.00 Estadual

Municipal:0.00Fonte:IBPT/FECONERCI 90i3eC

Molicenter Supermercado 05
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
CNPJ: 75397455000353 IE:9060703598
Data=06/09/2016 Hora=14:10 Drw0pn
LOJA: 0005 PDV: 018

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL.UNIT(R\$) VL.TOTAL(R\$)

001	86	Salsinha Maco	1 un X	1.39	1,10	0,29
		1.39				
002	4527	Salsicha Perdiga	1.531 kg X	5.98	9,16	
		9.16				
003	7891150027848	Ketchup Hellmann	1 un X	7.99	7,99	
		7.99				
004	79	Cebolinha Maco	1 un X	1.49	1,39	0,10
		1.49				
005	9485	Tomate Kg	1.325 kg X	2.98	3,95	
		3.95				
006	8143	Cebola Kg	0.490 kg X	0.99	0,49	
		0.49				
007	7896274801312	Desinf 2l Alpus	4 un X	3.95	15,80	
		15.80				
008	7891035320309	Cera Liq 750ml P	2 un X	12.29	24,58	
		24.58				
009	7891035537943	Desod 360ml Bon	2 un X	9.89	19,78	
		19.78				
010	7896017200693	Alcool 1l De Ilh	3 un X	4.88	14,04	
		14.64				
011	7896083800018	Ague Sanitaria 1	2 un X	2.28	4,56	
		4.56				
012	7896098900208	Deterg Liq 500ml	1 un X	1.46	1,46	
		1.46				
013	7891000116418	Bisc Rech 160g P	6 un X	1.78	10,68	
		10.68				
014	7896005800010	Cafe 500g 3 Cora	10 un X	7.99	79,90	
		79.90				
015	7891098038456	Cha 250g Mate Le	1 un X	5.49	5,49	
		5.49				
016	7894000050034	Maisonesa 500g Ha	1 un X	5.49	5,49	
		5.49				
017	7896292010000	Adoc 80ml Magro	1 un X	5.28	5,28	
		5.28				
018	7896036095904	Molho Tom 340g S	3 un X	1.69	5,07	
		5.07				
019	7896508200010	Acucar Cristal 5	1 un X	11.29	11,29	
		11.29				
020	7896104996454	Pap Hig 111l 81a	2 un X	11.49	22,98	
		22.98				
021	7894900031515	Refr 2l Fanta La	3 un X	3.98	11,94	
		11.94				
022	7896102501155	Milho Verde 200g	1 un X	1.65	1,65	
		1.65				

QTD. TOTAL DE ITENS

49

VALOR TOTAL R\$

265.06

VALOR A PAGAR R\$

265.06

FORMA DE PAGAMENTO

DR PAGO

OUTROS

265.06

(-) 0,39

= 264,67

NFC-e n. 66768 Serie 18 Emissao 06/09/2016 14:10:05

Consulta pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0975 3974 5500 0353 6501 8000 0667 6810 1870 2398

Protocolo de Autorizacao:

141160541838212 2016-09-06 14:10:08

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code

