

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.81SAJ001-00

**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.	Proi/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000540/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390300712	0001	4.418,70

**Dados da Liquidação**

Número:	21861	Data:	06.07.2016	Valor:	129,44
NFC-E 68561					
<b>Deduções</b>				<b>Valor</b>	
				Valor Liquidado 129,44	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	1.404,92	129,44	3.013,78

**Programação Financeira**

Data do Vencimento:	15.09.2016
---------------------	------------

**Observações**

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

Emitente

**RECIBO**

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

10M Alton, Oeco de AriUJo  
PRESIDENTE



## G-NEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO: 36

NFC-e 68561 Dia 15/09/2016

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 DOM-S
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	MÁGRO	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	12	R\$ 7,99	R\$ 95,88
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEETSABOR	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	5CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95		R\$ 3,59	R\$ -
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALV	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78		R\$ 3,89	R\$ -
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	IIZA	2LTS	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	1FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53		R\$ 1,53	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 736,45			R\$ 129,44
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)					R\$ 4.418,70			

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

Número do Empenho	Data	SubFunc.	Proz.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000541/2016	06.07.16	01	31	001	20013390302200	0001	4.163,04

### Dados da Liquidação

Número:	Data:	Valor:
21875	06.07.2016	74,05

Deduções	Valor

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04		74,05	3.400,88

Data do Vencimento: 15.06.16

### Observações

Elaborado por: LUCLZ, N.J.

### RECIBO

Emitente

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual 0,00

Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

José Antonio de Moura  
PRESIDENTE

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 0412016- CONVITE Nº 2/20161L1CITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDAIMOLICENTER

Folha 02

DATA	43 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EMPENHO 541		
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SAÍDO 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	(14,05)	3.400,88

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

## MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

RUBRICA DOTAÇÃO - 43

NFC-e 68561 Dia 15/09/2016

COD	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO			COMPRA EFETUADA NO M-S		
			QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DOM-S
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	4	R\$ 2,28	R\$ 9,12
13	ÁLCOOL1L	DA ILHA	20 LT5	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	IFR	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	POIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58		R\$ 12,29	R\$ -
18	CIORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	IFR	R\$ 16,38	R\$ 16,38		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00	3	R\$ 3,95	R\$ 11,85
20	ESCOVA SANITÁRIA A.P. 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 AEROSOI	SBP	IFR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		R\$ 11,45	R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	IFR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		R\$ 11,48	R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60	2	R\$ 4,90	R\$ 9,80
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	IFR	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 500ML	MILLI	IFR	R\$ 11,49	R\$ 45,56		R\$ 11,49	R\$ -
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML/ CHEIRO	CASA PERFUME	IFR	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	YP	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		R\$ 1,20	R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1,1KG	OMO	2'KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		R\$ 7,39	R\$ -
35	SABONETE LIQUIDO 500ML	WEVER	1LT	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 residencial)	BIT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		R\$ 13,80	R\$ -
38	VASSOURA	NOVIÇA BEITANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82	01	R\$ 9,82	R\$ 9,82
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 693,84			R\$ 74,05
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: 78.299.8151-0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

### CREDOR

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

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Proa	Pro:/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000543/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302100	0001	1.495,56

### Dados da Liquidação

Número:	21889	Data:	06.07.2016	Valor:	15,04
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				15,04	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	109,41	15,04	1.386,15

### Programação Financeira

Data do Vencimento:	15.09.2016
---------------------	------------

### Observações

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

Emitente

### RECIBO

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

**JOM Alrton Deeê de Araujo**  
PRESIDENTE

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 04/2016- CONVITE Nº 2/2016/L1CITAÇÃO  
 PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTOAIMOLICENTER

Folha 04

42 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
EMPENHO 543				
DATA	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO M-S	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

Assinado digitalmente por: *[Assinado]* de Araujo  
 LICITE



MATERIAL DE COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 42

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	CÓLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ 1,50	R\$ -
61	DETERGENTE 500 ML	YPI	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	GÁRRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90		R\$ 49,90	R\$ -
68	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40PCT	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	4UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76		R\$ 4,69	R\$ -
72	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	IFR	R\$ 12,59	R\$ 12,59		R\$ 12,59	R\$ -
73	XIcaras: P/ CAFÉ CI PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45		R\$ 6,49	R\$ -
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL</b>					<b>R\$ 249,26</b>			<b>R\$ 15,04</b>
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)</b>					<b>R\$ 1.495,56</b>			

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Molicenser Supermercado 05  
PC INTERVENTO MANOERIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR  
CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598  
Data: 15/09/2016 Hora: 11:21 DruOpn  
LOJA: 0005 PDU: 018

Decorrente Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
001	7896005800010	Cafe 500g 3 Cora	12	un	7.99	95.88
002	7896026850070	Guard Pap C50 23	10	un	1.18	11.80
003	7896001045446	Espanja Esferebol	1	un	3.24	3.24
004	7891098038456	Cha 250g Mate /"	2	un	5.49	10.98
005	7896243101870	Luva 1m sanr/	1	un	4.90	4.90
006	7896243101863	Luva 1m sanr/	1	un	4.90	4.90
007	7897071211274	Flanela Martn/	2	un	2.09	4.18
008	7896508200010	Acum Cristal y	2	un	11.29	22.58
009	7896001016712	Uassoura NOVIC-	1	un	9.82	9.82
010	7896083800018	Agua Sanitaria /	4	un	2.28	9.12
011	7891035215001	litip 500ml I p/	4	un	4.88	19.52
012	7896011200693	Alcool 11 Da I-	2	un	4.88	9.76
013	7896274801312	Desinf 21 AIPe/	3	un	3.95	11.85

aTO. TOTALDE ITENS 45  
UALORTOTALRS 218.53  
UALORA PAGARRs 218.53  
FORMADE PAGAMENTO UAL  
OR PAGO



NFC-e n. 68561 Serie 18 Emissao 15/09/2016 11:21:55

Consulta pela Chave de Acesso em:  
<https://nfce.fazenda.gov.br/consultas/nfce/Consulta/Ita3>

CHAVE DE ACESSO

411609753974 550003536501 800006856110 1872 9129

Protocolo de AutorizacBo:  
141160566124691 2016-09-15 11:21:58

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Consulta via leitor de QR Code



-R&gt;|ha01-

Solicitação efetuada pela Servidora Efetiva: LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA

Data: 09.09.2016

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		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		12
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20		-
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94		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	CORO 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	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	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60		02 → OAM e OIG
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)	YPÉ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24		
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90		
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		
38	VASSOURA	NOVICA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		01
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\$ 6,46		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		10
68	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30		-
69	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40		-
70	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76		-
71	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59		-
72	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45		-
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							
73	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00		}
	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	04 UNID	R\$ 9,98	R\$ 39,32		
74	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72		
75	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96		
76	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50		
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		
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL</b>					<b>R\$</b>	<b>2.761,88</b>	
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)</b>					<b>R\$</b>	<b>16.571,28</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico, José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/11001-00

## 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.	Proa	Proi/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000542/2016	06.07.16	01	31	001	2001	B390394100	0001	2.866,80

### Dados da Liquidação

Número:	22940	Data:	06.07.2016	Valor:	14,70
Deduções:				Valor	
Valor Líquido				14,70	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	514,97	14,70	2.351,83

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.09.2016

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_ 1 \_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

JoH Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

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
	R\$ 2.351,83		R\$ 2.351,83
	R\$ 2.351,83		R\$ 2.351,83
	R\$ 2.351,83		R\$ 2.351,83
	R\$ 2.351,83		R\$ 2.351,83
	R\$ 2.351,83		R\$ 2.351,83
	R\$ 2.351,83		R\$ 2.351,83
	R\$ 2.351,83		R\$ 2.351,83
	R\$ 2.351,83		R\$ 2.351,83



GtNEROS AUMENTfculos/LANCHES SERVIDORES								
RUBRICA DOTAÇÃO - 85						NFC-e 69855 Dia 20/09/2016		
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO			COMPRA EFETUADA NO M-S		
			QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO PORM-S	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DOM[S]
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00		R\$ 19,90	R\$ -
40	CARNE MOIDA BOV MUSC TRAS/Salsicha Perd	QUALITI	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94		R\$ 14,99	R\$ -
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94		R\$ 4,99	R\$ -
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34		R\$ 1,39	R\$ -
43	KETCHUP	HELLMANN'S	2FR	R\$ 7,99	R\$ 10,98		R\$ 7,99	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	1FR	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 FRANC-SKG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	2,102	R\$ 6,99	R\$ 14,70
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\$ 17,90	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	R\$ -
56	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82		R\$ 2,94	R\$ -
57	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72		R\$ 4,59	R\$ -
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL</b>					<b>R\$ 567,86</b>			<b>R\$ 14,70</b>
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)</b>					<b>R\$ 3.407,16</b>			

10M Alrton Oeco de Araulo  
 PRESIDENTE

Mol Center Supermercado 05  
PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS. 9 - Centro - Apucarana - PR  
CNPJ: 7539745500353 IE: 9060703596  
Data=20/09/2016 Hora=16:09 DrwOpn  
LOJA: 0005 POV: 016

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Data da Venda

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UNO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  
TARSI

001 30465 Pan Frances Kg 2.102 kg X 7.95  
16.71  
Desconto no item 1 - 2.01

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$ 16.71

DESCONTOS 2.01

VALOR A PAGAR R\$ 14.70

FORMA DE PAGAMENTO OUTROS

QR PAGO

14.70

NFC-e n. 69655 Serie 16 Emissão 20/09/2016 16:09:41

Insulte pela Chave de Acesso em:

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

CH-UE Df -CESSO

411& 0975 3974 5500 0353 6501 6000 0696 5510 1874 6798

Protocolo de Autorização:

141160580799760 2016-09-20 16:09:43

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76299815000100

Consulta via leitor de QR Code



5115 - Maria Jose  
Tr ib 6Prox: RS:6.10 Federal e RS:0.00 Estadual  
Muni ci P81:D:00Fonte: BPI /FECOHERCIO 903aC





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815AJ001-00

## 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	Proz	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000542/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390394100	0001	2.866,80

### Dados da Liquidação

Número:	23069	Data:	06.07.2016	Valor:	2,58
---------	-------	-------	------------	--------	------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	2,58

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo Liquidar
2.866,80	537,14	2,58	2.329,66

### Programação Financeira

Data do Vencimento:	30.09.2016
---------------------	------------

### 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/L1CITAÇÃO**  
**PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDAIMOLICENTER**

Folha 03

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO		
	85 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES EMPENHO 542		
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO M-S	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
	R\$ 2.329,66		R\$ 2.329,66
	R\$ 2.329,66		R\$ 2.329,66
	R\$ 2.329,66		R\$ 2.329,66
	R\$ 2.329,66		R\$ 2.329,66
	R\$ 2.329,66		R\$ 2.329,66

*t*  
*é*  
*li*  
*li*  
*1*

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES								
RUBRICA DOTAÇÃO - 85						NFC-e 66768 E 66853 Dia 06/09/2016		
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO			COMPRA EFETUADA NO M-S		
			QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO PORMt:S	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 MORDA BOV MUSC TRAS/Salsicha Perd	QUAIITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94		R\$ 6,98	R\$ -
41	CEBOLA EXTRACABEÇA	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\$ 0,10
43	KETCHUP	HEIMANN'S	2 FR	R\$ 8,46	R\$ 10,98		R\$ 8,46	R\$ -
44	MAIONESE 500GR	HEIMANN'S	2FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98		R\$ 5,49	R\$ -
45	MiHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30		R\$ 1,65	R\$ -
46	MOIHO 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	IFR	R\$ 3,25	R\$ 3,25		R\$ 3,25	R\$ -
49	MOZZAREILA QUEIJO KG	FIORAMIK	1 KG	R\$ 24,90	R\$ 24,90		R\$ 24,90	R\$ -
50	PÃO FRANDs KG	MOUCENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90		R\$ 6,99	R\$ 2,19
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\$ 17,90	R\$ -
53	REFRIGERANTES2ITS	ANTARCTICA	10 ITS	R\$ 4,08	R\$ 40,80		R\$ 4,08	R\$ -
54	REFRIGERANTES2ITS LARANJA	FANTA	10 ITS	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	R\$ 0,29
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\$ -
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL</b>					<b>R\$ 567,86</b>			<b>R\$ 2,58</b>
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)</b>					<b>R\$ 3.407,16</b>			

José Airton 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.	Proi/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000540/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390300712	0001	4.417,70

### Dados da Liquidação

Número:	21782	Data:	06.07.2016	Valor:	101,96
Deduções:				Valor	
				Valor Liquidado	
				101,96	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.418,70	1.275,48	101,96	3.143,22

### Programação Financeira

Data do Vencimento:	06.09.2016
---------------------	------------

### Observações

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

Emitente

### RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância supra, do qual 0,00  
 Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

JOJÉ Alrton Deça de Araujo  
PRESIDENTE