

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

Folha 01

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO			
	36 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA EMPENHO 540			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO M~S	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	
	R\$ 3.143,22			

José Ailton Deco de Araujo

## G-NEROS ALI-EN-TRÍCIOS/COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 36

NFC-e 666768 Dia 06/09/2016

CÓD	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO			COMPRA EFETUADA NO MÊS		
			QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO PORM-S	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA. DOM-S
1	AÇÚCAR CRISTAL5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38	1	R\$ 11,29	R\$ 11,29
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38		R\$ 2,19	R\$ -
3	ADOÇANTE LíQUIDO 80 ML	MAGRO	2FR.	R\$ 5,28	R\$ 10,56	1	R\$ 5,28	R\$ 5,28
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	SWEETSABOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20		R\$ 1,96	R\$ -
6	CHÁ MATIE 250GR	LEÃO	6CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94	1	R\$ 5,49	R\$ 5,49
7	CHÁ MATIE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95		R\$ 3,59	R\$ -
8	MARGARINA C/ SAL500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78		R\$ 3,89	R\$ -
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	UZA	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\$ 101,96		
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A JUNHO)					R\$ 4.418,70			

José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.81 SAJ001-00

## 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.	Pro./Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000541/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302200	0001	4.163,04

### Dados da Liquidação

Número:	21789	Data:	06.07.2016	Valor:	102,34
Deduções:				Valor	
				Valor Liquidado	
				102,34	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.163,04	688,11	102,34	3.474,93

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 06.09.2016

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

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

J é Alrton DeCO de Araulo  
OS pLE8WEMTE

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 0412016- CONVITE Nº 2120161L1CITAÇÃO  
PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDAIMOLICENTER

Folha 02

DATA	43 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EMPENHO 541		
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO MÊS	SALDO ATUAL DE LICITAÇÃO
	R\$ 4.163,04	R\$ 61,03	R\$ 4.102,01
22/06/2016	R\$ 4.102,01	R\$ 60,33	R\$ 4.041,68
13/07/2016	R\$ 4.041,68	R\$ 63,43	R\$ 3.978,25
20/07/2016	R\$ 3.978,25	R\$ 119,56	R\$ 3.858,69
26/07/2016	R\$ 3.858,69	R\$ 63,80	R\$ 3.794,89
08/08/2016	R\$ 3.794,89	R\$ 56,71	R\$ 3.738,18
16/08/2016	R\$ 3.738,18	R\$ 73,06	R\$ 3.665,12
23/08/2016	R\$ 3.665,12	R\$ 51,92	R\$ 3.613,20
30/08/2016	R\$ 3.613,20	R\$ 35,93	R\$ 3.577,27
06/09/2016	R\$ 3.577,27	R\$ (102,34)	R\$ 3.474,93

José Airton Deco de Araujo

## MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

RUBRICA DOTAÇÃO - 43

NFC-e 66768 Dia 06/09/2016

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 DO MÊS
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	2	R\$ 2,28	R\$ 4,56
13	ÁLCOOL IL	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	3	R\$ 4,88	R\$ 14,64
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT	2LTS	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	2	R\$ 9,89	R\$ 19,78
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	COLORO 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	04	R\$ 3,95	R\$ 15,80
20	ESCOVASANITÁRIA 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	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		R\$ 4,90	R\$ -
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 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96	2	R\$ 11,49	R\$ 22,98
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48		R\$ 3,48	R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60		R\$ 4,88	R\$ -
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56		R\$ 9,89	R\$ -
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35		R\$ 7,35	R\$ -
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19		R\$ 6,19	R\$ -
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		R\$ 1,20	R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		R\$ 7,39	R\$ -
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	ILT	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)	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		R\$ 9,82	R\$ -
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL					R\$ 693,84			R\$ 102,34
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: 78.299.81 SAJ001-00

## 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.	ProjAtiv.	Elemento	Fonte	Valor Original
000542/2016	06.07.16	01	31	001	2001	8390394100	0001	2.866,80

### Dados da Liquidação

Número:	21796	Data:	06.07.2016	Valor:	64,14
Deduções:				Valor	
				Valor Liquidado	
				64,14	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.866,80	451,24	64,14	2.415,56

### Programação Financeira

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

### Observações

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

Emitente:

### RECIBO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importancia supra, do qual Apucarana, \_\_\_\_1\_\_\_\_1\_\_\_\_ 0,00

Nome: \_\_\_\_\_  
 Docum-e-n-t-o:-----  
 Numero:----- Assinatura:-----

José Alrton Déco de Azevedo  
PRESIDENTE

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

José Ailton Deco de Araujo  
 PDI

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES								
RUBRICADORaÇo..as						NfC:e 66768 E66853 Dia 06/09/2016		
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	1,531	R\$ 5,98	R\$ 9,16
41	CEBOLA EXTRACABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94	0,490	R\$ 0,99	R\$ 0,49
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34	01	R\$ 1,39	R\$ 1,39
43	KETCHUP	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 7,99	R\$ 10,98	01	R\$ 7,99	R\$ 7,99
44	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98	01	R\$ 5,49	R\$ 5,49
45	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30	01	R\$ 1,65	R\$ 1,65
46	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	03	R\$ 1,69	R\$ 5,07
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 FRANCÊSKG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	2,276	R\$ 6,99	R\$ 15,91
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\$ 1,86	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	REFRIGERANTESLTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80		R\$ 4,08	R\$ -
54	REFRIGERANTESLTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90	3	R\$ 3,98	R\$ 11,94
55	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60	1	R\$ 1,10	R\$ 1,10
56	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82		R\$ 2,94	R\$ -
57	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72	1,325	R\$ 2,98	R\$ 3,95
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL</b>					<b>R\$ 567,86</b>			<b>R\$ 64,14</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(11)001-00

**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.	Pro_&.	Proi/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000543/2016	06.07.16	01	31	001	2001	3390302100	0001	1.495,56

**Dados da Liquidação**

Número:	21805	Data:	06.07.2016	Valor:	1,46
<b>Deduções</b>				<b>Valor</b>	
Valor Liquidado				1,46	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.495,56	94,37	1,46	1.401,19

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 06.09.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

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

PR.OCESSO LICITAÇÃO Nº 04/2016- CONVITE Nº 2/2016/L1CITAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDAIMOLICENTER

Folha 04

42 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
EMPENHO 543				
DATA	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO M-S	NO	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	1402,65	1,46		1401,19

José Airton Deco de Araujo

## MATERIAL DE COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 42

NFC-e 66768 Dia 06/09/2016

COD	DESCRIÇÃO	MARCAS	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	EASYOFF	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	1	R\$ 1,46	R\$ 1,46
62	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48		R\$ 3,24	R\$ -
63	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86		R\$ 1,62	R\$ -
64	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4UNID	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	4UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00		R\$ 1,50	R\$ -
67	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ÁLADDIN	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	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 C/ 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\$ 1,46</b>
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)</b>					<b>R\$ 1.495,56</b>			

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



# 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.	Pro;/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000546/2016	06.07.16	01	31	001	2001	B390300799	0001	2.546,70

### Dados da Liquidação

Número:	21812	Data:	06.07.2016	Valor:	10,68
Deduções:				Valor	
				Valor Liquidado	
				10,68	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.546,70	293,01	10,68	2.253,69

### 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: \_\_\_\_\_

José Antonio de Mello  
PRESIDENTE

DATA	RUBRICA/DOTAÇÃO			
	128 - OUTRAS DESP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/GABINETE DA PRESIDÊNCIA EMPENHO 546			
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	COMPRA EFETUADA NO M~S	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	
06/09/20 16	2264,37	10,68	2253,69	

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA								
RUBRICA DOTAÇÃO - 128						NFC-e 666768 Dia 06/09/2016		
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO			COMPRA EFETUADA NO MÊS		
			QTOE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DOM-S
78	BISCOITO GERGEIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90		R\$ 3,89	R\$ -
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80		R\$ 3,68	R\$ -
80	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	6	R\$ 1,78	R\$ 10,68
81	BISCOITO 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		R\$ 4,86	R\$ -
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL</b>					<b>R\$ 424,45</b>			<b>R\$ 10,68</b>
<b>TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)</b>					<b>R\$ 2.546,70</b>			

José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO/POR MÊS			COMPRAS	
						QTDE	
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38		01 OK
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		01 OK
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55		10 OK
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 OK
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		02 OK
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60		03 OK
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		02 OK
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 OK
18	COLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38		-
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00		04 OK
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38		-
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54		-
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45		-
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48		-
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60		-
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98		-
26	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95		-
27	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96		02 OK
28	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48		-
29	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60		-
30	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56		-
31	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35		-
32	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19		-
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO (com 05 unidades)	YPÉ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00		-
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78		-
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24		-
36	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90		-
37	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40		-
38	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82		-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES							
39	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 19,80	R\$ 12,00		-
40	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS/ Subst por salsicha	QUALITY	6 KG	R\$ 6,98	R\$ 89,94		-
41	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 0,98	R\$ 29,94		mais quilo OK
42	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34		01 OK
43	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98		01 OK
44	MILHO VERDE 200GR	QUERO	2 LATA	R\$ 1,65	R\$ 3,30		01 OK
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90		03 OK
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		30 OK
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		03 OK
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60		01 OK
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 OK

~5 salsicha \*OK

~ !:~y> ill1nQvn,~»({..

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		OK
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		OK
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>	



Moli center Supermercado 05  
PC INTERUENTOR MANOEL RIBAS - 9 - Centro - Apucarana - PR  
CNPJ: 75397455000353 - IE: 9060703598  
Data=06/09/2016 Hora=17:36 OrvOpn  
LOJA: 0005 POU: 018

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	OTD.	UNO	ULJJIHRS)	ULTO.
001	30465	Pao Frances	Kg	0.766	kg	X
		6.09				
002	30465	Pao Francas	Kg	0.778	kg	X
		6.1				7.95
003	30465	Pen France	Kg	0.732	kg	X
		5.82				7.95

OTD. TOTAL DE ITENS

3

VALOR TOTAL R\$

16.10

VALOR A PAGAR R\$

16.10

FORMA DE PAGAMENTO

OUTROS

18.10

NFC-e n. 66853 Serie 1a-E-ao 06/09/2016 17:35:59

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CH-1)FIDE-CESSO

4116 0975 3974 5500 0353 6501 80000668 5310 1870 3630

Protocolo de Autorizacao

1411605427992192016-09-0617:36:01 17:36:01

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 76299615000100

Consulta via leitor de QR Code



5115 - Maria Jose  
Trib. acrox: RS:6.60 Federal e RS:0.00 Estadual  
Hu-1\_c\_1c-1: 0JQ(O)Je : IBPT/FEIOM-110 901 3aC

Molli center Supermercado 05  
 PC INTERUENTO MANOERIBAS. 9 - Centro - Apucarana - PR  
 CNPJ: 75397455000358 IE: 9060703598  
 Data=06/09m16 Hora=14:10 DruOpn  
 LOJA : 0005 PDU: 018

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletrônica

Data da Venda

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID VALOR UNIT (R\$) VALOR TOTAL (R\$)

001	86	Salsinha Maco	1	un	X	1,39	110-
002	4527	Salsicha Perdisa	1,531	kg	X	5,98	9, !~
003	7891150027848	Ketchup Hellmann	1	un	X	7,99	7, 1/~1
004	79	Cebolinha Maco	1	un	X	1,49	1. ? C)-
005	9485	Tomate K9	1,325	kg	X	2,96	?>ft5
006	8143	Cebola K9	0,490	kg	X	0,99	0, <1 ~
007	7896274801312	Margarina 21 Alpes	4	un	X	3,95	15,80
008	7891035320309	Cera LiQ 75001 P	2	un	X	12,29	12, 29 / 5~
009	7891035537943	Desod 360ml Boo	2	un	X	9,89	11, ~i
010	7896017200693	Alecool 11 Da Ih	3	un	X	4,88	4, 88 /
011	7896083800016	Água semtana 1	2	un	X	2,28	2, 28
012	7696096900208	Oetm LiQ 500ml	1	un	X	1,46	1, 46
013	7891000116418	Biscoito Recheado 1609 P	6	un	X	1,78	1, 78
014	7696005800010	Café 500g 3 Cora	10	un	X	7,99	7, 99
015	7891096036456	Chá 250g Mate Le	1	un	X	5,49	5, 49
016	7694000050034	Maionese 500g He	1	un	X	5,49	5, 49
017	7696292010000	Adoc 600g Ma9ro	1	un	X	5,26	5, 26
018	7896036095904	Molho Tomate 340g S	3	un	X	1,69	1, 69
019	7896508200010	Doce de Leite Cristal 5	1	un	X	11,29	11, 29
020	7896104996454	Papel Higienizante Mili Bia	2	un	X	11,49	11, 49
021	7894900031515	Refrigerante 2l Fanta La	3	un	X	3,98	3, 98
022	7896102501155	Milho Verde 200g	1	un	X	1,65	1, 65

OTD. TOTAL DE ITENS

49

VALOR TOTAL R\$

265,06

VALOR A PAGAR R\$

265,06

FORMA DE PAGAMENTO

CRÉDITO

OUTROS

265,06

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

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

4116 0975 3974 5500 0353 6501 6000 0667 6810 1870 2398

Protocolo de Autorizacao:

1411605418382122016-09-0614:10:06

CONSUMIDOR

CPF/CNPJ: 18299815000100

Consulta via leitor de QR Code



**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 01727.326009 10795.894178 6 69430000100832**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento: 10/10/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO				Agência/Código do Beneficiário 3409-6/100120-5	
Data de Emissão 03/10/2016	Número do Documento 051305	Espécie Doc. DM	<i>icene</i>	Data Processamento 03/10/2016	Nosso Número 17273260010795894
Uso do Banco	Carteira 17	JEspécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.008,32	(;) Valor do Documento 1.008,32
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/10/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 20,17 APOS 10/10/2016, COBRAR MORA DE R\$ 3,02 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****00190.0000901727,32600910795.894178669430000100832**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento: 10/10/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO				Agência/Código do Beneficiário 3409-6/100120-5	
Data de Emissão 03/10/2016	Número do Documento 051305	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/2016	Nosso Número 17273260010795894
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.008,32	(=) Valor do Documento 1.008,32
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/10/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 20,17 APOS 10/10/2016, COBRAR MORA DE R\$ 3,02 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	

**PAGO**  
DATA 04/10/16

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379/006/00000001-0-0

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10795.894178 6 69430000100832

Data do vencimento:	10/10/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1.008,32
Identificação da operação:	MERCADO MOLICENTER

Data de débito:	04/10/2016
Data/hora da operação:	04/10/2016 13:07:19

Código da operação:	OO~:M4J43
Chave de segurança:	Q2M9N8QSP97ZFY4E

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 Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA