



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000229/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00029
 Conta 00034

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53
 Fone 3122-1420
 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/17	Vencimento 31/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 382.736,13	Valor do Empenho 289,71	Saldo Atual 382.446,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 062054.	289,71	289,71

Local da Entrega	Valor Líquido	289,71
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e oitenta e nove reais e **** setenta e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA - CÓDIGO 34					
CÓD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 062054		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE		R\$ 13,85	R\$ -
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	UNIÃO		R\$ 2,19	R\$ -
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	MAGRO		R\$ 4,98	R\$ -
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	29	R\$ 9,99	R\$ 289,71
5	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SABOR		R\$ 1,96	R\$ -
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO		R\$ 6,95	R\$ -
7	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO		R\$ 3,59	R\$ -
8	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY		R\$ 4,99	R\$ -
9	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA		R\$ 3,99	R\$ -
10	SAL FINO 1KG	MOC		R\$ 1,20	R\$ -
11	VINAGRE 750ML	CASTELO		R\$ 1,53	R\$ -
TOTAL					R\$ 289,71



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000230/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	382.446,42	159,19	382.287,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 062054.	159,19	159,19

Local da Entrega	Valor Líquido	159,19
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e nove reais e ***** dezenove centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 02

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 062054		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
12	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	5	R\$ 2,79	R\$ 13,95
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	04	R\$ 5,94	R\$ 23,76
14	AMACIANTE 2LT	CONFORT		R\$ 14,92	R\$ -
15	AROMATZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR		R\$ 11,98	R\$ -
16	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO		R\$ 6,15	R\$ -
17	CERA INCOLOR- 750ML	PRATIC		R\$ 12,48	R\$ -
18	COLOR LIMPEZA BANHEIRO	VEJA		R\$ 16,38	R\$ -
19	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	8	R\$ 4,93	R\$ 39,44
20	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA		R\$ 5,38	R\$ -
21	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS		R\$ 2,09	R\$ -
22	INSETICIDA AEROSOL	SBP		R\$ 11,98	R\$ -
23	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR		R\$ 11,48	R\$ -
24	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	03	R\$ 4,98	R\$ 14,94
25	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING		R\$ 12,48	R\$ -
26	PÁ DE LIXO	CLIPPA R1	02	R\$ 5,98	R\$ 11,96
27	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANOS		R\$ 5,59	R\$ -
28	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI/BIANCO		R\$ 13,98	R\$ -
29	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/CHEIRO	CASA PERFUME	02	R\$ 4,68	R\$ 9,36
30	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	4	R\$ 5,96	R\$ 23,84
31	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR		R\$ 9,89	R\$ -
32	RODO DE BORRACHA	SUPRA		R\$ 11,98	R\$ -
	RODO ESPUMA	SUPRA		R\$ 7,85	R\$ -
33	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ		R\$ 1,20	R\$ -
34	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO		R\$ 8,95	R\$ -
35	SABONETE LÍQUIDO 500ML	WEVER		R\$ 10,62	R\$ -
36	SACO SERT LIXO 30LITROS	SERT	01	R\$ 9,96	R\$ 9,96
37	SBP 360ML	SBP	01	R\$ 11,98	R\$ 11,98
38	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES		R\$ 13,90	R\$ -
39	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT		R\$ 13,80	R\$ -
40	VASSOURA BETTANIN	NOVIÇA		R\$ 11,98	R\$ -
TOTAL					R\$ 159,19



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000231/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00063
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	305.074,96	79,53	304.995,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 27/03/2017 CONF NF NR 062054.	79,53	79,53

Local da Entrega	Valor Líquido	79,53
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
 Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e nove reais e cinquenta e *** tres centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 03

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/LANCHES SERVIDORES - CÓDIGO 75					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 062054		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
41	ALHO EXTRA KG	CEASA		R\$ 19,90	R\$ -
42	CARNE/MUSCULO BOVINO	PERDIGÃO		R\$ 16,98	R\$ -
43	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	0,485	R\$ 1,98	R\$ 0,96 ✓
44	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA		R\$ 0,99	R\$ -
45	KETCHUP	HELLMANN'S		R\$ 8,98	R\$ -
46	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S		R\$ 5,92	R\$ -
47	MILHO VERDE 200GR	QUERO	04	R\$ 1,99	R\$ 7,96 ✓
48	MOLHO REFOGADO 340GR	PREDILETA	03	R\$ 2,18	R\$ 6,54 ✓
49	MORTADELA KG	PERDIGÃO		R\$ 15,99	R\$ -
50	MOSTARDA 200GR	HELLMANN'S		R\$ 6,18	R\$ -
51	MOZZARELLA QUEIJO KG	FRIMESA		R\$ 25,90	R\$ -
52	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	4,85	R\$ 6,89	R\$ 33,42 ✓
53	PIMENTÃO AMARELO	CEASA		R\$ 6,59	R\$ -
	PIMENTÃO VERDE	CEASA		R\$ 6,59	R\$ -
	PIMENTÃO VERMELHO	CEASA		R\$ 6,59	R\$ -
54	PRESUNTO KG	SADIA		R\$ 14,90	R\$ -
55	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA		R\$ 5,19	R\$ -
	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA		R\$ 5,74	R\$ -
	REFRIGERANTES 2LT PET	COCA COLA	02	R\$ 6,45	R\$ 12,90 ✓
56	SALSICHA	PERDIGÃO	2,020	R\$ 6,98	R\$ 14,10 ✓
57	SALSINHA MAÇO	CEASA		R\$ 0,99	R\$ -
58	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON		R\$ 3,79	R\$ -
59	TOMATE SALADETE KG	CEASA	0,610	R\$ 5,98	R\$ 3,65 ✓
TOTAL					R\$ 79,53



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000232/2017	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/17	Vencimento 31/03/17
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 382.287,23	Valor do Empenho 33,01	Saldo Atual 382.254,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 062054.	33,01	33,01

Local da Entrega	Valor Líquido	33,01
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
 Jéssica Daiane Angotti Tesoureira		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e tres reais e um centavo*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 04

MATERIAL DE COPA E COZINHA - CÓDIGO 40					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 062054		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
60	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF		R\$ 9,99	R\$ -
61	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	03	R\$ 4,48	R\$ 13,44
62	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO		R\$ 1,50	R\$ -
63	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	03	R\$ 1,69	R\$ 5,07
64	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM		R\$ 3,92	R\$ -
65	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL		R\$ 1,62	R\$ -
66	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO		R\$ 2,75	R\$ -
67	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX		R\$ 2,69	R\$ -
68	GARFO COZINHA	MARTINAZZO		R\$ 1,50	R\$ -
69	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN		R\$ 49,90	R\$ -
70	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	10	R\$ 1,45	R\$ 14,50
74	PALITO DE DENTES CX	FIAT LUX		R\$ 0,65	R\$ -
72	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANOS		R\$ 5,96	R\$ -
73	PRATOS LOUÇA	MARINEX		R\$ 4,69	R\$ -
74	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA		R\$ 12,59	R\$ -
75	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA		R\$ 6,49	R\$ -
76	SAL REFINADO	CISNE		R\$ 1,20	R\$ -
TOTAL					R\$ 33,01



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000233/2017	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00029
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/17	31/03/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	382.254,22	120,36	382.133,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 062054.	120,36	120,36

Local da Entrega	Valor Líquido	120,36
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Dalane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Mauro Bertoli Ordenador da Despesa Presidente	 Luciane Bossa Contador CRC 030502/O PR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte reais e trinta e seis ** centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____.

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 07

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓD 35					
COD	DESCRIÇÃO	MARCA	COMPRA EFETUADA NO MÊS/NF 72576		
			QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
82	BISCOITO 400 GR GERGELIM	ISABELA	5	R\$ 4,83	R\$ 24,15 /
	BISCOITO 400GR INTEGRAL	ISABELA		R\$ 4,19	R\$ -
	BISCOITO DOCE	ISABELA		R\$ 4,79	R\$ -
	BISCOITO 400G ÁGUA E SAL	MARILAN	5	R\$ 4,19	R\$ 20,95 /
83	BISCOITO RECHEADO 140Gr/160gr	PASSATEMPO		R\$ 1,49	R\$ -
	BISCOITO PASSATEMPO 130 GR	PASSATEMPO	10	R\$ 2,18	R\$ 21,80 /
84	BISCOITO 360GR SALGADO	ISABELA		R\$ 3,49	R\$ -
85	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	9	R\$ 5,94	R\$ 53,46 /
				R\$ 7,36	R\$ -
86	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	NECTAR SERIGY		R\$ 3,69	R\$ -
TOTAL					R\$ 120,36

Supermercado Alfente
 PC INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 9 - Centro - Apucarana - PR
 CNPJ: 75397455000353 IE: 9060703598

VENDA PDV: 017 CP: 062054 OP: 5146

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	8143	Cebola Kg	0.485	kg	X 1.98	X 0.96
002	2875	Tomate Saladete	0.610	kg	X 5.98	X 3.65
003	7896022027322	Bisc Isabela Ger	5	un	X 4.83	X 24.15
004	7898279230104	Coador Cafe Coab	1	un	X 4.48	X 4.48
005	7898279230104	Coador Cafe Coab	1	un	X 4.48	X 4.48
006	7898279230104	Coador Cafe Coab	1	un	X 4.48	X 4.48
007	7896036095904	Pomarola 340g Sa	1	un	X 2.18	X 2.18
008	7896036095904	Pomarola 340g Sa	1	un	X 2.18	X 2.18
009	7896036095904	Pomarola 340g Sa	1	un	X 2.18	X 2.18
010	7891000241295	Passatempo 130g	1	un	X 2.18	X 2.18
011	7891000241295	Passatempo 130g	1	un	X 2.18	X 2.18
012	7891000241295	Passatempo 130g	1	un	X 2.18	X 2.18
013	7891000241295	Passatempo 130g	1	un	X 2.18	X 2.18
014	7891000241295	Passatempo 130g	1	un	X 2.18	X 2.18
015	7891000241356	Passatempo 130g	5	un	X 2.18	X 10.90
016	7898341430081	Del Valle 1l Caj	1	un	X 5.94	X 5.94
017	7898341430081	Del Valle 1l Caj	1	un	X 5.94	X 5.94
018	7898341430081	Del Valle 1l Caj	1	un	X 5.94	X 5.94
019	7898341430074	Del Valle 1l Mar	1	un	X 5.94	X 5.94
020	7898341430074	Del Valle 1l Mar	1	un	X 5.94	X 5.94
021	7898341430074	Del Valle 1l Mar	1	un	X 5.94	X 5.94
022	7898341430098	Del Valle 1l Uva	1	un	X 5.94	X 5.94
023	7898341430098	Del Valle 1l Uva	1	un	X 5.94	X 5.94
024	7898341430098	Del Valle 1l Uva	1	un	X 5.94	X 5.94
025	7896102501155	Mil Verde Quero	4	un	X 1.99	X 7.96
026	7896005800188	Cafe 3 Coracoes	15	un	X 9.99	X 149.85
027	7896005800188	Cafe 3 Coracoes	14	un	X 9.99	X 139.86
028	7896243101733	Luva Sanro Brand	1	un	X 4.98	X 4.98
029	7896243101733	Luva Sanro Brand	1	un	X 4.98	X 4.98
030	7896243101733	Luva Sanro Brand	1	un	X 4.98	X 4.98
031	7896003703245	Marilyn 400g Agu	5	un	X 4.19	X 20.95
032	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un	X 6.45	X 6.45
033	7894900011517	Coca Cola 2l Pet	1	un	X 6.45	X 6.45
034	7896026850070	Guard Pap Maxin	10	un	X 1.45	X 14.50
035	7896001001459	Pa Lixo Clipa R1	1	un	X 5.98	X 5.98
036	7896001001459	Pa Lixo Clipa R1	1	un	X 5.98	X 5.98
037	7898242350020	Saco Sert Lixo 3	1	un	X 9.96	X 9.96
038	7891035215001	Limp Ueja 500ml	4	un	X 5.96	X 23.84
039	7896098900208	Det Ype 500ml Ne	1	un	X 1.69	X 1.69
040	7896098900208	Det Ype 500ml Ne	1	un	X 1.69	X 1.69
041	7896098900208	Det Ype 500ml Ne	1	un	X 1.69	X 1.69
042	7896274601312	Desinf Alpes Lav	8	un	X 4.93	X 39.44
043	7891035210242	Limp Ueja 500ml	1	un	X 4.68	X 4.68
044	7891035210242	Limp Ueja 500ml	1	un	X 4.68	X 4.68
045	7891035617959	Sbp 300ml Bts 15	1	un	X 11.98	X 11.98
046	7896017200693	Alcool Da Ilha 1	4	un	X 5.94	X 23.76
047	7896083800018	Agua Sanit Qboe	5	un	X 2.79	X 13.95
048	4527	Salsicha Perdiga	2.020	kg	X 6.98	X 14.10
049	30465	Pao Frances Kg	0.961	kg	X 6.89	X 6.62
050	30465	Pao Frances Kg	0.948	kg	X 6.89	X 6.53
051	30465	Pao Frances Kg	0.982	kg	X 6.89	X 6.77
052	30465	Pao Frances Kg	0.993	kg	X 6.89	X 6.84
053	30465	Pao Frances Kg	0.966	kg	X 6.89	X 6.66

13,44
 6,54
 24,80
 53,16
 289,72
 14,94
 12,90
 11,96
 5,07
 9,36
 4,85 kg
 33,42

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

121
 681.80
 681.80
 VALOR PAGO
 681.80

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: 27-03-17

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COZE 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	
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	15
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	
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	05
13	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	04
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	08
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	01
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	03 - 6 -
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	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE SESSÃO						
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	04 UN
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	04
45	MOLHO REFOGADO 340GR	POMAROLA	10 FR	R\$ 1,69	R\$ 16,90	03
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 FRANGÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90	50
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	04 UN

02 vja multiuso - laranja /
 03 suco Dell Vole uva /
 03 " " " morocuja /
 03 " " " maça /

30 Soco 20 litros
 2kg salsicha /
 02 laca cola -
 2 Pais.

MATERIAL DE COZINHA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITACÃO 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	03	grande ✓
59	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00	—	
60	DETERGENTE 500 ML	YPÉ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30	03	neutro ✓
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	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	—	
CASA							
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	05	✓
79	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80	—	
80	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40	10	✓
81	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35	05	✓
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	