



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
000540/2016	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 00031
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00036
 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
Convite	2		78	06/07/16	31/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	203.219,88	4.418,70	198.801,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE No 2/2016 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	4418,70	4.418,70

Local da Entrega	Valor Liquidado
	4.418,70

<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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo _____	JOSÉ AILTON DE CARVALHO PRESIDENTE	CARLOS ALBERTO DE SOUZA CRÉDITO PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil quatrocentos e dezoito **** reais e setenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 01

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/COPA E COZINHA

RUBRICA DOTAÇÃO - 36

CÓDIGO	RUBRICA DOTAÇÃO (36)	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO		
				QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS
1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	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
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
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 736,45
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 4.418,70

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 EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000541/2016	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 00031
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00043
 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
Convite	2		78	06/07/16	31/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	198.801,18	4.163,04	194.638,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE No 2/2016 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	4163,04	4.163,04

Local da Entrega **Valor Líquido** 4.163,04

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ _____ Ordenador de Despesa	Data ___/___/___ _____ Luciano Basso Controlador
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil cento e sessenta e tres *** reais e quatro centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 02

MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							
RUBRICA DOTAÇÃO - 43							
COD	RUBRICA DOTAÇÃO (43)	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO			
				QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS	
12	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60	
13		ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60	
14		AMACIANTE 2LT	CONFORT	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98	
15		AROMATZADOR 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	
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 PEROPA 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	
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	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	
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 693,84	
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 4.163,04	

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 EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000542/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00085
 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 Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 78	Emissão 06/07/16	Vencimento 31/12/16
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 310.495,51	Valor do Empenho 2.866,80	Saldo Atual 307.628,71
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE No 2/2016 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	2866,80	2.866,80

Local da Entrega	Valor Líquido	2.866,80
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Presidente da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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						
COD	RUBRICA DOTAÇÃO (85)	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO		
				QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS
39	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00
40		CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94
41		CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	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/VERDE/VERM	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54
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\$ 4,09	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\$ 4,59	R\$ 36,72
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 477,80
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 2.866,80

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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000543/2016	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00042

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 Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 78	Emissão 06/07/16	Vencimento 31/12/16
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 194.638,14	Valor do Empenho 1.495,56	Saldo Atual 193.142,58
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE No 2/2016 PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	1495,56	1.495,56

Local da Entrega	Valor Líquido	1.495,56
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Jose Alton Deco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Passa CONTADOR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 04

MATERIAL DE COPA E COZINHA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 42						
COD	RUBRICA DOTAÇÃO (42)	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO		
				QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS
57	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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	BOMBRIIL	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 PEQ/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 P/ 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
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 249,26
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 1.495,56

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 EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000544/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00047

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
Convite	2		78	06/07/16	31/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	193.142,58	685,08	192.457,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE No 2/2016 PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	685,08	685,08

Local da Entrega **Valor Líquido** 685,08

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Araújo Data ____/____/____ cargo TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordernador da Despesa José Ailton D'Ávila de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciana Balsa CONTADOR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e oitenta e cinco reais e o ito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 05

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						
RUBRICA DOTAÇÃO - 47						
COD	RUBRICA DOTAÇÃO (47)	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO		
				QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS
73	MATERIAL ELÉTRICO	BATERIA 9V - ALCALINA/MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00
74		PILHA ALCALINA 12V - 23GA/CONT	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
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 114,18
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 685,08

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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000545/2016	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 00031
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 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 Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 78	Emissão 06/07/16	Vencimento 31/12/16
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 192.457,50	Valor do Empenho 395,40	Saldo Atual 192.062,10
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE No 2/2016 PARA AQUISICAO DE BOTIJA0 DE GAS DE 13 KG CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	395,40	395,40

Local da Entrega **Valor Líquido** 395,40

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Araujo</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ <u>Jose Antonio Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ___/___/___ <u>Luciano Rosa</u> Contador
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e noventa e cinco reais e ** quarenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 06

GÁS ENGARRAFADO						
RUBRICA DOTAÇÃO - 35						
COD	RUBRICA DOTAÇÃO (35)	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO		
				QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS
77	GÁS ENGAR.	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90
TOTAL PERMITIDO GASTO MENSAL						R\$ 65,90
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 395,40

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 EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000546/2016	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 00031
 Desdobramento 3390300799 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI Conta 00128
 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
Convite	2		78	06/07/16	31/12/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	192.062,10	2.546,70	189.515,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO 04/2016 CARTA CONVITE No 2/2016 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ SUCOS E BOLACHAS PARA CONSUMO NO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF LISTAGEM APROVADA EM CONTRATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	2546,70	2.546,70

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.546,70

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Credor da Despesa	Data ____/____/____ _____ José Carlos Bossa Contador
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA/MOLICENTER

Folha 07

OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GABINETE DA PRESIDÊNCIA						
RUBRICA DOTAÇÃO - 128						
COD	RUBRICA DOTAÇÃO (128)	DESCRIÇÃO	MARCA	APROVADO EM LICITAÇÃO		
				QTDE MENSAL PREVISTA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LIMITE GASTO POR MÊS
78	OUTRAS DESP COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (GABINETE DA PRESIDÊNCIA)	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\$ 424,45
TOTAL PERMITIDO GASTO POR 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO)						R\$ 2.546,70

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

* DGT ATÉ MIA

10

* RUBRICAS DO TACÃO

CONTRATO Nº 78 /2016

SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA

Processo Administrativo nº 4/2016

Convite nº 2/2016

36	Servos Alim / Copa e Cozinha	4418,70
43	Mat. Limpeza e Higienização	4163,04
85	Servos Alim / lanchas	2866,80
42	Mat. Copa e Cozinha	1495,56
47	Mat. Elet. Eletrônica	685,08
35	Sais / Botijão	395,40
128	Servos Alim / Gabinete Puriçadora	2546,70

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA E ESTIMADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815.0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. José Airton Deco de Araújo, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR e do CPF nº 739.889.019-20, e de outro lado a empresa **SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA** CNPJ nº 75.397.455/0003-53 situada à Praça Intervertor Manoel Ribas, 09 Centro, na cidade de Apucarana estado Paraná, neste ato representado pelo **Ademir Molinari**, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.354.517-5 e CPF nº 606.460.049-72, doravante denominada **CONTRATADA**, em decorrência do



Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

Processo Licitatório nº 4/2016, na modalidade Convite 2/2016, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, pela legislação pertinente e demais condições fixadas no Edital, e às seguintes cláusulas contratuais:

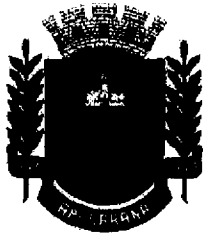
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

A presente licitação tem como objeto a aquisição de forma parcelada e estimada de material de limpeza, gêneros alimentícios diversos e outros, por um período de 6 (seis) meses, nas condições fixadas nesta minuta contratual.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4/2016

CONVITE Nº 2/2016

PROPOSTA DE PREÇOS - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA					
CO D	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE MENSAL PREVIST A	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR MÊS
1	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	20 L	R\$ 2,28	R\$ 45,60
2	AÇÚCAR 5KG	ALTO ALEGRE	22 PCT	R\$ 11,29	R\$ 248,38
3	AÇÚCAR REFINADO 1KG***	UNIÃO 1KG	2 PCT	R\$ 2,19	R\$ 4,38
4	ADOÇANTE LIQ 80 ML	MAGRO	2 FR	R\$ 5,28	R\$ 10,56
5	ÁLCOOL 1L	DA ILHA	20 LTS	R\$ 4,88	R\$ 97,60
6	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,5KG	R\$ 24,00	R\$ 12,00
7	AMACIANTE LT	CONFORT 2LTS	2 LTS	R\$ 8,98	R\$ 8,98
8	AROMATIZ. DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	1 FR	R\$ 9,89	R\$ 9,89
9	BALDE PARA LIMPEZA	RISCHIOTO	1 UNID	R\$ 6,15	R\$ 6,15
10	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 12,25	R\$ 49,00
11	BISCOITO GERGELIM	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,89	R\$ 38,90



Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

12	BISCOITO INTEGRAL	ISABELA	10 PCT	R\$ 3,68	R\$ 36,80
13	BISCOITO RECHEADO	PASSATEMPO	30 PCT	R\$ 1,78	R\$ 53,40
14	BISCOITO SALGADO	ISABELA	15 PCT	R\$ 3,49	R\$ 52,35
15	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG		1 FR	R\$ 65,90	R\$ 65,90
16	BRILHO PARA FOGÃO	EASY OFF	1 FR	R\$ 9,99	R\$ 9,99
17	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	45 PCT	R\$ 7,99	R\$ 359,55
18	CANELA 10GR EM RAMA	SWEET SAVOR	20 PCT	R\$ 1,96	R\$ 39,20
19	CARNE MOÍDA BOV MUSC TRAS	QUALITY	6 KG	R\$ 14,99	R\$ 89,94
20	CEBOLA EXTRA CABEÇA	CEASA	6 KG	R\$ 4,99	R\$ 29,94
21	CEBOLINHA CHEIRO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,39	R\$ 8,34
22	CERA INCOLOR- 750ML	POLIFLOR	2 FR	R\$ 12,29	R\$ 24,58
23	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	6 CX	R\$ 5,49	R\$ 32,94
24	CHÁ MATTE 25GR - SACHÊ C/ SABOR	LEÃO	5 CX	R\$ 3,59	R\$ 17,95
25	CLORO LIMPEZA BANHEIRO	VEJA	1 FR	R\$ 16,38	R\$ 16,38
26	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	2 UNID	R\$ 3,67	R\$ 7,34
27	COLHER DE SOPA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00
28	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20 FR	R\$ 3,95	R\$ 79,00
29	DETERGENTE 500 ML	YPÊ	5 FR	R\$ 1,46	R\$ 7,30
30	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	SUPRA	1 UNID	R\$ 5,38	R\$ 5,38
31	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	2 PCT	R\$ 3,24	R\$ 6,48
32	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIIL	3 PCT	R\$ 1,62	R\$ 4,86
33	FACA PEQUENA/COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 2,75	R\$ 11,00
34	FLANELA PARA LIMPEZA	MARTINPANOS	6 UNID	R\$ 2,09	R\$ 12,54
35	FÓSFORO PALITO	FIAT LUX	1 CX	R\$ 2,69	R\$ 2,69
36	GARFO COZINHA	MARTINAZZO	4 UNID	R\$ 1,50	R\$ 6,00
37	GARRAFAS TÉRMICAS - 1 LITRO	ALADDIN	1 UNID	R\$ 49,90	R\$ 49,90
38	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	40 PCT	R\$ 1,18	R\$ 47,20
39	INSETICIDA AEROSOL	SBP	1 FR	R\$ 11,45	R\$ 11,45
40	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	POLIFLOR	1 FR	R\$ 11,48	R\$ 11,48
41	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO	4 PAR	R\$ 4,90	R\$ 19,60
42	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	2 FR	R\$ 5,49	R\$ 10,98
43	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	2 POTE	R\$ 3,89	R\$ 7,78
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



Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

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	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KING	1 FR	R\$ 9,98	R\$ 9,98
50	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	LIZA	2 LTS	R\$ 6,49	R\$ 12,98
51	PALITO DE DENTES CX	GINA	2 CX	R\$ 1,15	R\$ 2,30
52	PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA	MARTINPANO S	5 UNID	R\$ 5,59	R\$ 27,95
53	PANO DE PRATO PARA COZINHA	MARTINPANO S	5 UNID	R\$ 4,88	R\$ 24,40
54	PÃO FRANCÊS KG	MOLICENTER	10 KG	R\$ 6,99	R\$ 69,90
55	PAPEL HIGIÊNICO 12 UNID	MILI	4 PCT	R\$ 11,49	R\$ 45,96
56	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	PANASONIC	4 UNID	R\$ 8,18	R\$ 32,72
57	PILHA ALCALINA AA2	PANASONIC C/ 2	4 UNID	R\$ 5,98	R\$ 11,96
58	PILHA ALCALINA AAA2 - PALITO	DURACELL C/ 2	4 UNID	R\$ 10,25	R\$ 20,50
59	PIMENTÃO AMARELO/VERDE/VERMELHO	CEASA	6 KG	R\$ 6,59	R\$ 39,54
60	PRATOS LOUÇA	MARINEX	4 UNID	R\$ 4,69	R\$ 18,76
61	PRESUNTO KG	SADIA	1 KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98
62	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	CASA PERFUME	1 FR	R\$ 3,48	R\$ 3,48
63	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20 FR	R\$ 4,88	R\$ 97,60
64	PRODUTO PARA ELIMINAR ODORES	BOM AR	4 FR	R\$ 9,89	R\$ 39,56
65	PRODUTO PARA LIMPEZA DE FOGÃO	VEJA	1 FR	R\$ 12,59	R\$ 12,59
66	REFRIGERANTES 2LTS	ANTARCTICA	10 LTS	R\$ 4,08	R\$ 40,80
67	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	10 LTS	R\$ 4,09	R\$ 40,90
68	RODO DE BORRACHA	SUPRA	1 UNID	R\$ 7,35	R\$ 7,35
69	RODO ESPUMA	SUPRA	1 UNID	R\$ 6,19	R\$ 6,19
70	SABÃO EM PEDRA NEUTRO	YPÊ	5 UNID	R\$ 1,20	R\$ 6,00
71	SABÃO EM PÓ 1 KG	OMO	2 KG	R\$ 7,39	R\$ 14,78
72	SABONETE LÍQUIDO 500ML ***	WEVER 500ML	1 LT	R\$ 10,62	R\$ 21,24
73	SAL FINO 1KG	MOC	1 PCT	R\$ 1,20	R\$ 1,20
74	SALSINHA MAÇO	CEASA	6 MAÇOS	R\$ 1,10	R\$ 6,60
75	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	DEL VALLE	50LT	R\$ 4,86	R\$ 243,00
76	TAPETE BANHEIRO - BEGE/BRANCO	TEARES	1 UNID	R\$ 13,90	R\$ 13,90
77	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	3 CX	R\$ 2,94	R\$ 8,82

Handwritten signature and initials.



Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

78	TOALHA DE ROSTO - (Branca presidência)	BTT	3 UNID	R\$ 13,80	R\$ 41,40
79	TOMATE KG	CEASA	8 KG	R\$ 4,59	R\$ 36,72
80	VASSOURA	NOVIÇA BETTANIN	1 UNID	R\$ 9,82	R\$ 9,82
81	VINAGRE 750ML	CASTELO	1 FR	R\$ 1,53	R\$ 1,53
82	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	SANTA MARINA	5 UNID	R\$ 6,49	R\$ 32,45

TOTAL:	R\$ 2.761,88
---------------	---------------------

VALOR PROPOSTO POR MÊS: R\$ 2.761,88
VALOR TOTAL PROPOSTO (6 MESES): R\$ 16.571,28

LEGENDA:

*** - Produtos com este destaque foram adaptados de acordo com o peso da embalagem em estoque no estabelecimento, e a quantidade solicitada no edital do Processo Administrativo n° 4/2016.

FR - FRASCO

LT/LTS - LITROS

KG - QUILOGRAMA

UNID - UNIDADE

PCT - PACOTE

CX - CAIXA

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e melhor qualidade, e, fundamenta-se no Processo Administrativo nº 4/2016, na modalidade Convite nº 2/2016 e proposta da CONTRATADA datada de 13/06/2016, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.



Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$ 16.571,27 (dezesesseis mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos), que serão divididos em 6 (seis) parcelas conforme consumo dos itens constantes conforme tabela constante neste contrato.

3.1.1 A CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato serão contratadas com recursos financeiros provenientes da seguinte dotação orçamentária: 3.3.90.30.00.00.00 - **Material de Consumo** da Câmara Municipal de Apucarana para o exercício de 2016.

3.3 A CONTRATADA compromete-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total deste instrumento, bem como da quantidade do número de litros restante, observando-se o item 4.5 deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro/2016, no último dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

4.2 Deverão ser observados o parcelamento previsto no item 2.1.1 do presente edital.

4.3 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.



Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

4.4 A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.5 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pela CONTRATANTE.

4.6 O reajuste dos preços terá como base limite o percentual estabelecido no item 3.3 deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito dentro do perímetro urbano deste Município, conforme solicitação por escrito a ser fornecida pela Contratante;

5.2 A aceitação dos bens contratados somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização da CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.

5.3 A vigência do contrato iniciar-se-á em a contar da data de sua assinatura, sendo interrompido em 31/12/2016.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos bens;



Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e também além das solicitações da CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratados, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes a todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter, durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATANTE:

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que cumpridas as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações de abastecimento, bem como, os dados, elementos e condições necessários ao fornecimento dos bens objeto deste instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND, solicitar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, o atraso no fornecimento dos bens contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa



Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta a CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente às demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90, e das demais constantes do Edital;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente negócio poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie à contratada, na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

8.4 Se o fornecimento dos bens não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.



Câmara Municipal de Apucarana

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000

Estado do Paraná

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 22 DE JUNHO DE 2016.

Câmara Municipal de Apucarana

SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA