



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
000379/2017	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00034
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L
 Endereço RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	2		4	11/05/17	31/05/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	341.016,87	6.090,16	334.926,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE NR 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINUTA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF EXTRATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE.	6090,16	6.090,16

Local da Entrega	Valor Líquido	6.090,16
------------------	----------------------	----------

<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
---	---	--

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SUPERMERCADO ECONÔMICO - TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA

Folha 01

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 34								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.07.12.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA	NF	
						QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
1	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	08	R\$ 11,25	R\$ 90,00		R\$ 11,25	-
2	AÇÚCAR REFINADO 1KG	ALTO ALEGRE	02	R\$ 3,15	R\$ 6,30		R\$ 3,15	-
3	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	ADOCYL C/ STEVIA	02	R\$ 4,45	R\$ 8,90		R\$ 4,45	-
4	CAFÉ 500GR	3 CORAÇÕES	60	R\$ 9,09	R\$ 545,40		R\$ 9,09	-
5	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY	03	R\$ 1,19	R\$ 3,57		R\$ 1,19	-
6	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	15	R\$ 6,23	R\$ 93,45		R\$ 6,23	-
7	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	01	R\$ 4,79	R\$ 4,79		R\$ 4,79	-
8	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHÁ	01	R\$ 5,99	R\$ 5,99		R\$ 5,99	-
9	SAL REFINADO 1KG	ZAEI	01	R\$ 0,98	R\$ 0,98		R\$ 0,98	-
10	VINAGRE 750ML	CASTELO	01	R\$ 1,89	R\$ 1,89		R\$ 1,89	-
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS R\$ 761,27								R\$ -

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 761,27 X 08 MESES = R\$ 6.090,16		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 6.090,16
	COMPRA EFETUADA NO MÊS	
	SALDO ATUAL	R\$ 6.090,16



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 000380/2017	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L
 Endereço RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 2	Solicitação	Contrato 4	Emissão 11/05/17	Vencimento 31/12/17
----------------------	-------------	-------------	---------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 400.000,00	Saldo Anterior 334.926,71	Valor do Empenho 7.535,92	Saldo Atual 327.390,79
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE NR 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINUTA PARA FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF EXTRATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE.	7535,92	7.535,92

Local da Entrega	Valor Líquido	7.535,92
------------------	----------------------	----------

<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
---	---	---

RECIBO

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

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

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.22.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q'BOA	25	R\$ 2,59	R\$ 64,75		R\$ 2,59	R\$ -
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	25	R\$ 4,15	R\$ 103,75		R\$ 4,15	R\$ -
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT	02	R\$ 11,25	R\$ 22,50		R\$ 11,25	R\$ -
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE - BANHEIRO	BOM AR	10	R\$ 8,99	R\$ 89,90		R\$ 8,99	R\$ -
15	BALDE PARA LIMPEZA - 8L	PLASLENE	02	R\$ 4,98	R\$ 9,96		R\$ 4,98	R\$ -
16	CERA INCOLOR- 750ML	GUANABARA	15	R\$ 3,95	R\$ 59,25		R\$ 3,95	R\$ -
17	COLORO LIMPEZA BANHEIRO - 500ML	CIF SQUARE	05	R\$ 8,45	R\$ 42,25		R\$ 8,45	R\$ -
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20	R\$ 4,25	R\$ 85,00		R\$ 4,25	R\$ -
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	LOCATELLI	02	R\$ 5,50	R\$ 11,00		R\$ 5,50	R\$ -
20	FLANELA PARA LIMPEZA	DALTEXTIL	20	R\$ 2,45	R\$ 49,00		R\$ 2,45	R\$ -
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ	05	R\$ 3,99	R\$ 19,95		R\$ 3,99	R\$ -
22	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS	05	R\$ 5,00	R\$ 25,00		R\$ 5,00	R\$ -
23	ÓLEO DE PEROBA FRASCO/100 ML	KING	01	R\$ 6,95	R\$ 6,95		R\$ 6,95	R\$ -
24	PÁ DE LIXO/UNID	LOCATELLI	02	R\$ 4,49	R\$ 8,98		R\$ 4,49	R\$ -
25	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	DALTEXTIL	10	R\$ 2,98	R\$ 29,80		R\$ 2,98	R\$ -
26	PRODUTO LIMPEZA C/ CHEIRO/500ML	VEJA PERFUME	05	R\$ 3,65	R\$ 18,25		R\$ 3,65	R\$ -
27	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00		R\$ 5,75	R\$ -
28	RODO DE BORRACHA/UNID	AMARAL	05	R\$ 5,95	R\$ 29,75		R\$ 5,95	R\$ -
29	RODO ESPUMA/UNID	AMARAL	05	R\$ 5,95	R\$ 29,75		R\$ 5,95	R\$ -
30	SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/ 5 UNIDS	YPÊ	01	R\$ 5,59	R\$ 5,59		R\$ 5,59	R\$ -
31	SABÃO EM PÓ/ 2KG	OMO	03	R\$ 16,90	R\$ 50,70		R\$ 16,90	R\$ -
32	INSETICIDA AEROSOL/360ML	SBP	05	R\$ 8,99	R\$ 44,95		R\$ 8,99	R\$ -
33	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA	02	R\$ 9,98	R\$ 19,96		R\$ 9,98	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 941,99			

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 941,99 X 08 MESES = R\$ 7.535,92		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 7.535,92
	COMPRA EFETUADA NO MÊS	
	SALDO ATUAL	R\$ 7.535,92



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
000381/2017	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 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L
 Endereço RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	2		4	11/05/17	31/12/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.225.750,00	280.715,33	4.976,16	275.739,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE NR 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINUTA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREP~CAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA CONF EXTRATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE.	4976,16	4.976,16

Local da Entrega	Valor Líquido	4.976,16
------------------	----------------------	----------

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
---	---	--

RECIBO

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

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

LOTE 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHES DE SERVIDORES - CÓDIGO 75								
DOTAÇÃO				3.3.90.39.41.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA	NF	
						QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
34	ALHO EXTRA KG/GRAMAS	CEASA	0,2	R\$ 18,90	R\$ 3,78		R\$ 18,90	R\$ -
35	CARNE/MUSCULO BOVINO -KILO	AM CARNES	06	R\$ 15,90	R\$ 95,40		R\$ 15,90	R\$ -
36	CEBOLA EXTRA CABEÇA/KILO	CEASA	02	R\$ 3,00	R\$ 6,00		R\$ 3,00	R\$ -
37	CEBOLINHA CHEIRO/MAÇO	CEASA	05	R\$ 1,00	R\$ 5,00		R\$ 1,00	R\$ -
38	KETCHUP - 400G - 1KG	HELLMANN'S 380GR	04	R\$ 6,85	R\$ 27,40		R\$ 6,85	R\$ -
39	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	04	R\$ 5,85	R\$ 23,40		R\$ 5,85	R\$ -
40	MILHO VERDE 200GR	STELLA D'ORO	05	R\$ 1,49	R\$ 7,45		R\$ 1,49	R\$ -
41	MOLHO REFOGADO 340GR	STELLA D'ORO	12	R\$ 1,27	R\$ 15,24		R\$ 1,27	R\$ -
42	MORTADELA KG	PERDIGÃO DEFUMADA	02	R\$ 15,90	R\$ 31,80		R\$ 15,90	R\$ -
43	MOSTARDA 400GG- 1 KG	CEPERA 360GR	04	R\$ 5,45	R\$ 21,80		R\$ 5,45	R\$ -
44	MOZZARELLA QUEIJO/KG	NOEL	03	R\$ 24,90	R\$ 74,70		R\$ 24,90	R\$ -
45	PÃO FRANCÊS KG	ECONÔMICO	12	R\$ 7,99	R\$ 95,88		R\$ 7,99	R\$ -
46	PRESUNTO KG	SEARA	03	R\$ 17,50	R\$ 52,50		R\$ 17,50	R\$ -
47	PIMENTÃO AMARELO - KG	CEASA	0,5	R\$ 5,99	R\$ 3,00		R\$ 5,99	R\$ -
48	PIMENTÃO VERDE - KG	CEASA	0,5	R\$ 3,98	R\$ 2,00		R\$ 3,98	R\$ -
49	PIMENTÃO VERMELHO - KG	CEASA	0,5	R\$ 5,99	R\$ 3,00		R\$ 5,99	R\$ -
50	REFRIGERANTES 2LTS COLA	COCA-COLA	08	R\$ 5,89	R\$ 47,12		R\$ 5,89	R\$ -
51	REFRIGERANTES 2LTS LARANJA	FANTA	04	R\$ 4,98	R\$ 19,92		R\$ 4,98	R\$ -
52	REFRIGERANTES 2LT GUARANÁ	ANTARTICA	04	R\$ 4,89	R\$ 19,56		R\$ 4,89	R\$ -
53	SALSICHA -KG	PERDIGÃO	06	R\$ 5,90	R\$ 35,40		R\$ 5,90	R\$ -
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	05	R\$ 0,99	R\$ 4,95		R\$ 0,99	R\$ -
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G/UNID	SAZON	05	R\$ 3,75	R\$ 18,75		R\$ 3,75	R\$ -
56	TOMATE SALADETE KG	CEASA	02	R\$ 3,99	R\$ 7,98		R\$ 3,99	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 622,02			R\$ -

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 622,02 X 08 MESES = R\$ 4.976,16

DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 4.976,16
	COMPRA EFETUADA NO MÊS	
	SALDO ATUAL	R\$ 4.976,16

**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
000382/2017	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L
 Endereço RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	2		4	11/05/17	31/12/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	327.390,79	2.624,72	324.766,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE NR 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINUTA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF EXTRATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE.	2624,72	2.624,72

Local da Entrega	Valor Líquido	2.624,72
------------------	----------------------	----------

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
---	---	--

RECIBO

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

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

LOTE 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 40								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.21.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	DATA	NF	
						QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
57	BRILHO PARA FOGÃO	DIABO VERDE	01	R\$ 7,95	R\$ 7,95		R\$ 7,95	
58	COADOR DE PANO CAFÉ	COABEM	03	R\$ 3,15	R\$ 9,45		R\$ 3,15	
59	COLHER DE SOPA	TROIA C/ 3 PEÇAS	06	R\$ 3,98	R\$ 23,88		R\$ 3,98	
60	DETERGENTE 500 ML	LIMPOL	10	R\$ 1,53	R\$ 15,30		R\$ 1,53	
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA PCT 4	ESFREBOM	03	R\$ 3,25	R\$ 9,75		R\$ 3,25	
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	05	R\$ 1,45	R\$ 7,25		R\$ 1,45	
63	FACA PEQUENA/COZINHA	SIMONAGG C/ 3 PEÇAS	06	R\$ 3,98	R\$ 23,88		R\$ 3,98	
64	FÓSFORO PALITO LONGO	PARANÁ C/ 200 UNIDS	01	R\$ 2,59	R\$ 2,59		R\$ 2,59	
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO C/ 03 PEÇAS	06	R\$ 4,95	R\$ 29,70		R\$ 4,95	
66	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	50	R\$ 1,39	R\$ 69,50		R\$ 1,39	
67	PALITO DE DENTES CX	GINA C/ 100 UNIDS	01	R\$ 0,80	R\$ 0,80		R\$ 0,80	
68	PANO DE PRATO PARA COZINHA	SERENO	10	R\$ 3,99	R\$ 39,90		R\$ 3,99	
69	PRATOS LOUÇA	DURALEX	06	R\$ 4,99	R\$ 29,94		R\$ 4,99	
70	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	DURALEX ASTRAL 90ML C/ PIREX	06	R\$ 9,70	R\$ 58,20		R\$ 9,70	
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 328,09			R\$ -

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 328,09 X 08 MESES = R\$ 2.624,72		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 2.624,72
	COMPRA EFETUADA NO MÊS	
	SALDO ATUAL	R\$ 2.624,72



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
000383/2017	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L
 Endereço RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	2		4	11/05/17	31/12/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	324.766,07	853,12	323.912,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE NR 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINUTA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF EXTRATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE.	853,12	853,12

Local da Entrega	Valor Líquido	853,12
------------------	----------------------	--------

<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
---	---	--

RECIBO

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

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

LOTE 05 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - CÓDIGO 44								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.26.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
71	BATERIA 9V - ALCALINA - MICROFONE	PANASONIC	04	R\$ 7,99	R\$ 31,96		R\$ 7,99	
72	PILHA ALCALINA 12V - 23GA - CONTROLE	RAYOVAC	01	R\$ 7,98	R\$ 7,98		R\$ 7,98	
73	PILHA ALCALINA AA4 C/ 04 UNIDS	PANASONIC SM	04	R\$ 10,95	R\$ 43,80		R\$ 10,95	
74	PILHA ALCALINA AAA4 - PALITO C/ 04 UNIDS	PANASONIC SM	02	R\$ 11,45	R\$ 22,90		R\$ 11,45	
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 106,64			

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 106,64 X 08 MESES = R\$ 853,12		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 853,12
	COMPRA EFETUADA NO MÊS	
	SALDO ATUAL	R\$ 853,12



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
000384/2017	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00033
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L
 Endereço RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	2		4	11/05/17	31/12/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	323.912,95	460,00	323.452,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE NR 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINUTA PARA FORNECIMENTO DE GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS CONF EXTRATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE.	460,00	460,00

Local da Entrega	Valor Líquido	460,00
------------------	----------------------	--------

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
---	---	--

RECIBO

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

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

LOTE 06 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - CÓDIGO 33								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.04.00.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
75	BOTUÃO DE GÁS 13 KG	LIQUIGAS	1	R\$ 57,50	R\$ 57,50		R\$ 57,50	
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 57,50			

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 57,50 X 08 MESES = R\$ 460,00		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 460,00
	COMPRA EFETUADA NO MÊS	
	SALDO ATUAL	R\$ 460,00



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
000385/2017	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 00796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L
 Endereço RUA MATO GROSSO 1452 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 13.704.111/0001-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Convite	2		4	11/05/17	31/12/17

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
400.000,00	323.452,95	5.012,32	318.440,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE NR 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINUTA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF EXTRATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE.	5012,32	5.012,32

Local da Entrega	Valor Líquido	5.012,32
------------------	----------------------	----------

<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
---	---	--

RECIBO

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

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

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA -GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 35								
DOTAÇÃO				3.3.90.30.07.99.00				
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LIMITE LICITADO PERMITIDO POR MÊS				COMPRA EFETUADA		
						DATA	NF	
		MARCA	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA LIMITE POR MÊS
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN	12	3,99	R\$ 47,88		3,99	R\$ -
77	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN	12	4,25	R\$ 51,00		4,25	R\$ -
78	BISCOITO DOCE	MARILAN DOCE	12	3,45	R\$ 41,40		3,45	R\$ -
79	BISCOITO RECHEADO 130Gr/160gr	PASSATEMPO	40	1,7	R\$ 68,00		1,7	R\$ -
80	BOLACHA DE LEITE 130GR	PASSATEMPO	20	2,45	R\$ 49,00		2,45	R\$ -
81	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA	12	3,25	R\$ 39,00		3,25	R\$ -
82	SUCOS VÁRIS SABORES 1 LT	MAGUARY	60	4,75	R\$ 285,00		4,75	R\$ -
83	LEITE CAIXA 1 LT	LIDER	12	2,79	R\$ 33,48		2,79	R\$ -
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR	2	5,89	R\$ 11,78		5,89	R\$ -
VALOR MÁXIMO (LOTE) DE COMPRA POR MÊS					R\$ 626,54			

VALOR INICIAL DE LOTE LICITAÇÃO - VLR R\$ 626,54 X 08 MESES = R\$ 5.012,32		
DATA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
	SALDO INICIAL LICITAÇÃO	R\$ 5.012,32
	COMPRA EFETUADA NO MÊS	
	SALDO ATUAL	R\$ 5.012,32



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

TOTAL > 27.552,40 (LICITAÇÃO)

MENSAL > 3444,05

DT. PGTº - 10 (Dia)

DO MÊS SUBSEQUENTE

Contrato ____/17 **004/17**

Processo Administrativo nº 2/2017

Convite nº 2/2017

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA E ESTIMADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E OUTROS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - SUPERMERCADO ECONOMICO

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Sr. Mauro Bertoli, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Campo Largo, 54, Apucarana – PR, portador da Cédula de Identidade nº 3.851.371-0 SSP/PR e do CPF nº 521.621.769-04, e de outro lado a empresa Empresa TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA, situada à Rua Mato Grosso, 1.452, Jardim Ponta Grossa, na cidade de Apucarana/PR inscrita no CNPJ nº 13.704.111/0001-20, neste ato representado por Tatiana Coutinho dos Santos, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.962.972-1 – SSP/PR, doravante denominada **CONTRATADA**, em decorrência do Processo Licitatório nº 2/2017, na modalidade Convite 2/2017, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, pela legislação pertinente e demais condições fixadas no Edital, e às seguintes cláusulas contratuais:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fonc: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.lcg.br

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 8 (meses) meses, nas condições fixadas nesta minuta contratual.

LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - CÓDIGO 34					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.12.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
01	AÇÚCAR CRISTAL 5KG	ALTO ALEGRE	08	11,25	90,00
02	AÇÚCAR REFINADO 1KG	ALTO ALEGRE	02	3,15	6,30
03	ADOÇANTE LÍQUIDO 80 ML	ADOCYL C/ STEVIA	02	4,45	8,90
04	CAFÉ 500GR	TRES CORAÇÕES	60	9,09	545,40
05	CANELA EM RAMA 20GR	GERMANY	03	1,19	3,57
06	CHÁ MATTE 250GR	LEÃO	15	6,23	93,45
07	MARGARINA C/ SAL 500GR	QUALY	01	4,79	4,79
08	ÓLEO DE SOJA/MILHO/CANOLA 900ML	SINHA	01	5,99	5,99
09	SAL FINO 1KG	ZACLI	01	0,98	0,98
10	VINAGRE 750ML	CASTELO	01	1,89	1,89
VALOR MÁXIMO PELO LOTE MENSAL					761,27



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fonc: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.lcg.br

LOTE 02 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CÓDIGO 41					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.22.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
11	ÁGUA SANITÁRIA 1L	Q-BOA	25	2,59	64,75
12	ÁLCOOL 1L	ARAUCARIA	25	4,15	103,75
13	AMACIANTE 2LT	CONFORT	02	11,25	22,50
14	AROMATIZADOR DE AMBIENTE BANHEIRO	BOM AR	10	8,99	89,90
15	BALDE PARA LIMPEZA	PLASLENE 8L	02	4,98	9,96
16	CERA INCOLOR- 750ML	GUANABARA	15	3,95	59,25
17	CORO LIMPEZA BANHEIRO	CIF SQUASE 500ML	05	8,45	42,25
18	DESINFETANTE 2L LAVANDA	ALPES	20	4,25	85,00
19	ESCOVA SANITÁRIA PARA BANHEIRO	LOCATELLI	02	5,50	11,00
20	FLANELA PARA LIMPEZA	DALTEXTIL	20	2,45	49,00
21	LUSTRA MÓVEIS FRASCO	YPÊ	05	3,99	19,95
22	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	SANRO PLUS	05	5,00	25,00
23	ÓLEO DE PEROBA FRASCO	KINK 100ML	01	6,95	6,95
24	PÁ DE LIXO UNID	LOCATELLI	02	4,49	8,98
25	PANO/SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA	DALTEXTIL	10	2,98	29,80
26	PRODUTO LIMPEZA 500ML C/ CHEIRO	VEJA PERFUME	05	3,65	18,25
27	PRODUTO LIMPEZA PESADA 500ML	VEJA	20	5,75	115,00
28	RODO DE BORRACHA UNID	AMARAL	05	5,95	29,75
29	RODO ESPUMA UNID	AMARAL	05	5,95	29,75



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fonc: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.lcg.br

30	SABÃO EM PEDRA NEUTRO C/5	YPÊ	01	5,59	5,59
31	SABÃO EM PÓ 2 KG	OMO	03	16,90	50,70
32	INSETICIDA AEROSOL 360ML	SBP	05	8,99	44,95
33	VASSOURA INTERNA UNID	NOVIÇA	02	9,98	19,96
VALOR MÁXIMO PELO LOTE MENSAL R\$					R\$ 341,99

LOTE 03 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - LANCHES - CÓDIGO 75					
DOTAÇÃO			3.3.90.39.41.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
34	ALHO EXTRA KG	CEASA	0,2	18,90	3,78
35	CARNE/MUSCULO BOVINO KG	AM CARNES	06	15,90	95,40
36	CEBOLA EXTRA CABEÇA KG	CEASA	02	3,00	6,00
37	CEBOLINHA CHEIRO/ MAÇO	CEASA	05	1,00	5,00
38	KETCHUP 400g-1kg	HELLMANN,S 380GR	04	6,85	27,40
39	MAIONESE 500GR	HELLMANN'S	04	5,85	23,40
40	MILHO VERDE 200GR	STELLA D'ORO	05	1,49	7,45
41	MOLHO REFOGADO 340GR	STELLA D'ORO	12	1,27	15,24
42	MORTADELA KG	PERDIGÃO DEFUMADA	02	15,90	31,80
43	MOSTARDA 400g-1kg	CEPERA 360GR	04	5,45	21,80
44	MOZZARELLA QUEIJO KG	NOEL	03	24,90	74,70
45	PÃO FRANCÊS KG	ECONOMICO	12	7,99	95,88
46	PRESUNTO KG	SEARA	03	17,50	52,50



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fonc: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

47	PIMENTÃO AMARELO KG	CEASA	0,5	5,99	3,00
48	PIMENTÃO VERDE KG	CEASA	0,5	3,98	1,99
49	PIMENTÃO VERMELHO KG	CEASA	0,5	5,99	3,00
50	REFRIGERANTES 2L COLA	COCA-COLA	08	5,89	47,12
51	REFRIGERANTES 2L LARANJA	FANTA	04	4,98	19,92
52	REFRIGERANTES 2L GUARANA	ANTARTICA	04	4,89	19,56
53	SALSICHA KG	PERDIGÃO	06	5,90	35,40
54	SALSINHA MAÇO	CEASA	05	0,99	4,95
55	TEMPERO SABOR CARNE 60G	SAZON	05	3,75	18,75
56	TOMATE SALADETE KG	CEASA	02	3,99	7,98
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL					R\$ 622,02

LOTE 04 - MATERIAL PARA COPA E COZINHA - CÓDIGO 40					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.21.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
57	BRILHO PARA FOGÃO	DIABO VERDE	01	7,95	7,95
58	COADOR DE PANO CAFÉ GRANDE	COABEM	03	3,15	9,45
59	COLHER DE SOPA	TROIA C/3PEÇAS	06	3,98	23,88
60	DETERGENTE 500 ML	LIMPOL	10	1,53	15,30
61	ESPONJA LAVAR LOUÇA C/3-4	ESFREBOM	03	3,25	9,75
62	ESPONJA DE AÇO	BOMBRIL	05	1,45	7,25
63	FACA PEQUENA/COZINHA	SIMONAGG C/3 PEÇAS	06	3,98	23,88



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fonc: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

64	FÓSFORO PALITO LONGO	PARANA C/200 UNID	01	2,59	2,59
65	GARFO COZINHA	MARTINAZZO C/ 3 PEÇAS	06	4,95	29,70
66	GUARDANAPO BOCA PEQUENO - PAPEL	MAXIM	50	1,39	69,50
67	PALITO DE DENTES CX	GINA C/100 UNID	01	0,80	0,80
68	PANO DE PRATO PARA COZINHA	SERENO	10	3,99	39,90
69	PRATOS LOUÇA	DURALEX	06	4,99	29,94
70	XÍCARAS P/ CAFÉ C/ PIREX - BRANCA	DURALEX ASTRAL 90ML C/PIRES	06	9,70	58,20
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL					R\$ 328,09

LOTE 05 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - CÓDIGO 44					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.26.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
71	BATERIA 9V ALCALINA	PANASONIC	04	7,99	31,96
72	BATERIA ALCALINA 12V - 23GA	RAYOVAC	01	7,98	7,98
73	PILHA ALCALINA AA4 - C/04	PANASONIC SM	04	10,95	43,80
74	PILHA ALCALINA AAA4 - C/04	PANASONIC SM	02	11,45	22,90
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL					R\$ 106,64

LOTE 06 - GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS - CÓDIGO 33					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.04.00.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fonc: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

75	BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	LIQUIGAS	01	57,50	57,50
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL					R\$ 57,50

LOTE 07 - OUTRAS DESPESAS PARA COPA E COZINHA - GABINETE DA PRESIDÊNCIA - CÓDIGO 35					
DOTAÇÃO			3.3.90.30.07.99.00		
CONTROLE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO ITEM	QTDE MENSAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR COMPRA DO MÊS
76	BISCOITO 400 GR GERGELIM	MARILAN	12	3,99	47,88
77	BISCOITO 400GR INTEGRAL	MARILAN	12	4,25	51,00
78	BISCOITO DOCE	MARILAN LEITE	12	3,45	41,40
79	BOLACHA RECHEADO 130Gr/160gr	PASSA TEMPO	40	1,70	68,00
80	BOLACHA DE LEITE 130 GR	PASSA TEMPO	20	2,45	49,00
81	BISCOITO 360GR SALGADO	NINFA	12	3,25	39,00
82	SUCOS VÁRIOS SABORES 1L	MAGUARY	60	4,75	285,00
83	LEITE CAIXA 1L	LIDER	12	2,79	33,48
84	ACHOCOLATADO EM PÓ	NESCAU 400GR	02	5,89	11,78
VALOR MAXIMO PELO LOTE MENSAL					525,54

VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 3.444,05 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos).

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 27.552,40 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

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 2/2017, na modalidade Convite nº 2/2017 e proposta da CONTRATADA datada de 09/05/2017, 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.

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 até R\$ 27.552,40 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

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 2017.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

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 referencia ao mês de Dezembro/2017, no ultimo 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.

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 do combustível será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá ser reajustado somente no número de litros restante para o complemento desta licitação, devendo ser observado os preceitos estabelecidos na lei.

4.6.1 O equilíbrio econômico-financeiro do contrato só poderá ser revisto após 30 dias da assinatura do 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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pt.leg.br

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 31/12/2017.

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;

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**:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

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 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

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.

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, 09 DE MAIO DE 2017.


MAURO BERTOLI

Câmara Municipal de Apucarana


TATIANA COUTINHO DOS SANTOS

Empresa vencedora

13.704.111/0001-20

TATIANA COUTINHO DOS
SANTOS E CIA LTDA.

CEP: 86.805-240
AV. MATO GROSSO 1452
JD. PONTA GROSSA - APUCARANA - PR.



JORNAL TRIBUNA DO NORTE

DATA: 10 DE MAIO DE 2017
PUBLICAÇÃO LEGAL – ED. Nº 7.874
PÁG. C – Nº 2

EXTRATO DE CONTRATO

 CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA <small>Centro Cívico José de Oliveira Rom. 21A - 04800-235 - Apucarana - Paraná Fone: (41) 3428-7000 - 0800-6487002 www.apucarana.pr.leg.br</small>
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2017 CONVITE Nº 2/2017 CONTRATO Nº ___/2017
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONTRATADA: TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA OBJETO: para aquisição de forma parcelada e estimada de material de limpeza, gêneros alimentícios diversos e outros produtos de consumo para Câmara Municipal. VALOR CONTRATUAL MENSAL: até 3.444,05 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos). VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 27.552,40 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).
VIGÊNCIA: exercício de 2017. FORMA DE PAGAMENTO: no dia 10 (dez) do mês subsequente, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, e com referência ao mês de Dezembro, no último dia do exercício.
Apucarana, 9 de maio de 2017.
 Câmara Municipal de Apucarana MAURO BERTONI PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2/2017

CONVITE Nº 2/2017

CONTRATO Nº ___/2017 **004 / 17**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CONTRATADA: TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA

OBJETO: para aquisição de forma parcelada e estimada de material de limpeza, gêneros alimentícios diversos e outros produtos de consumo para Câmara Municipal.

VALOR CONTRATUAL MENSAL: até 3.444,05 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos).

VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 27.552,40 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: exercício de 2017.

FORMA DE PAGAMENTO: no dia 10 (dez) do mês subsequente, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, e com referência ao mês de Dezembro, no último dia do exercício.

Apucarana, 9 de maio de 2017.

Câmara Municipal de Apucarana
MAURO BERTOLI
PRESIDENTE