



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 000493/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00199
Conta 06462

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Endereço
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade

Licitação Dispensa por Limite	Número 11	Solicitação	Contrato 11	Emissão 21/08/19	Vencimento 21/08/19
----------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 363.186,96	Valor do Empenho 682,98	Saldo Atual 362.503,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	4	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A: BOTIJAO DE GAS 13KG.	76,90	307,60
02	10	COADOR DE PANO PARA CAFE -TAMANHO GRANDE.COABEM.	3,69	36,90
03	16	COADOR DE PANO PARA CHA -TAMANHO PEQUENO.COABEM.	3,69	59,04
04	16	FLANELA PARA LIMPEZA -TAMANHO GRANDE.MARTIMPANOS.	3,79	60,64
05	20	GUARNAPO DE PANO ATOALHADO.MARTIMPANOS.	4,99	99,80
06	140	GUARDANAPO DE PAPEL 23X22CM -PCTO C/50 UNIDS.TERMO DE RATIFICACAO.DISPENSA DE LICITACAO No11/2019 -PROC.ADM.No13/2019 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	0,85	119,00

Local da Entrega	Valor Líquido	682,98
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e oitenta e dois reais e ** noventa e oito 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
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000494/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 01813
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

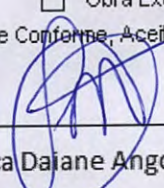
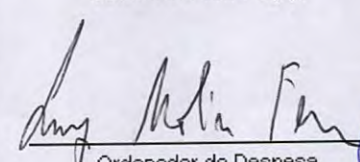
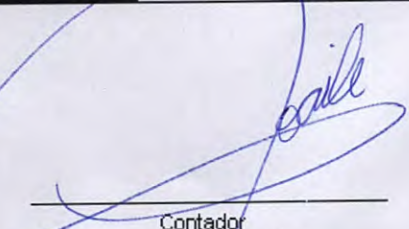
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade

Licitação Dispensa por Limite	Número 11	Solicitação	Contrato 11	Emissão 21/08/19	Vencimento 21/08/19
----------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 363.014,29	Valor do Empenho 533,71	Saldo Atual 362.480,58
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	50	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A: ALCOOL 1L.ARAUCARIA.	3,19	159,50
02	3	AMANCIANTE PARA ROUPAS 2L.CONFORT.	10,99	32,97
03	8	AROMATIZANTE PARA AMBIENTE AROMAS VARIADOS -360ML.BOM AR.	8,59	68,72
04	35	DETERGENTE (NEUTRO) 500ML.LIMPOL.	1,39	48,65
05	10	ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE -PCT C/ 4 UNIDADES.ESFREBOM.	2,69	26,90
06	3	INSETICIDA A BASE D'AGUA 450 ML.SBP.	8,59	25,77
07	12	PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO DUPLO.MARTIMPANOS.	4,99	59,88
08	2	SABAO EM PEDRA -PCT C/ 5 UNIDADES.YPE.	6,29	12,58
09	16	SABAO EM PO 500G.KLIP COCO.	3,99	63,84
10	5	TOALHA FELPUDA PARA ROSTO COR		

Local da Entrega **Valor Líquido**

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Dajane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielle Gonzela CRC 061008/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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



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 000494/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 01813
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

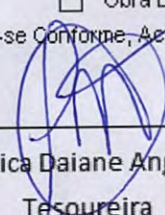
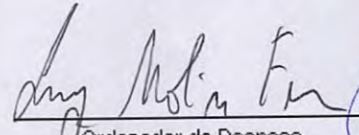
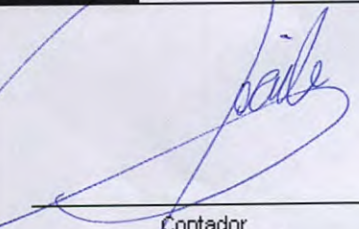
Endereço
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade

Licitação Dispensa por Limite	Número 11	Solicitação	Contrato 11	Emissão 21/08/19	Vencimento 21/08/19
----------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 363.014,29	Valor do Empenho 533,71	Saldo Atual 362.480,58
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		BRANCA.TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA DE LICITACAO No 11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13/2019 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF DOCS ANEXOS.	6,98	34,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 533,71

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociete Gonzela CRC 061008/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e trinta e tres 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 ___/___/___



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 000495/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 04987
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

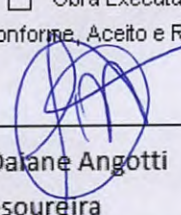
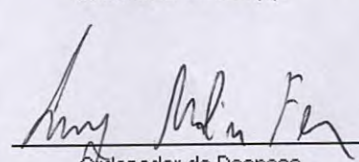
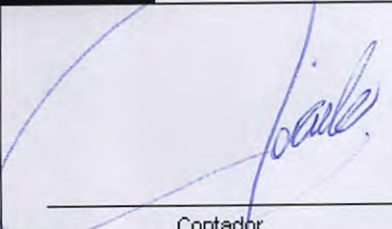
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade

Licitação Dispensa por Limite	Número 11	Solicitação	Contrato 11	Emissão 21/08/19	Vencimento 31/12/19
----------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 362.504,59	Valor do Empenho 83,92	Saldo Atual 362.420,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	2	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A: PILHA ALCALINA AA -PCT C/4.	8,99	17,98
02	6	PILHA ALCALINA AAA -PCT C/4 .TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA DE LICITACAO No 11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13/2019 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF DOCS ANEXOS.	10,99	65,94

Local da Entrega **Valor Líquido** 83,92

<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).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jociete Gonzela CRC 061008/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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



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 000492/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00199
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 04711
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

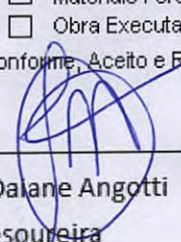
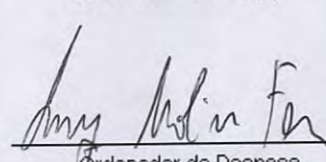
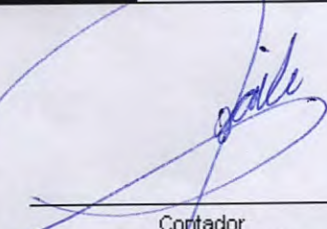
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade

Licitação Dispensa por Limite	Número 11	Solicitação	Contrato 11	Emissão 21/08/19	Vencimento 21/08/19
----------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 366.456,15	Valor do Empenho 4.022,28	Saldo Atual 362.433,87
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	55	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A: ACUCAR CRISTAL 5KG.	7,49	411,95
02	8	ADOCANTE COM STEVIA -80ML ADOCYL	4,39	35,12
03	10	BISCOITO AGUA E SAL -400G.MARILAN.	3,39	33,90
04	30	BISCOITO INTEGRAL 400G. MARILAN	4,29	128,70
05	220	BISCOITO WAFER 140G. BAUDUCCO	1,69	371,80
06	280	CAFE TRADICIONAL A VACUO 500G. TRES CORACOES.	7,98	2.234,40
07	50	CHA MATE A GRANEL (ORIGINAL) 250G. MATTE LEAO.	5,89	294,50
08	80	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L.PIRACANJUBA.	2,29	183,20
09	4	MARGARINA C/SAL 500G.DORIANA.	3,69	14,76
10	105	SUCO NECTAR (SABORES VARIADOS) - 1L.PURITY. TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA DE LICITACAO No 11/2019 -		

Local da Entrega **Valor Líquido**

<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).  Ordenador da Despesa Luciano Augusto Molina Ferreira Presidente	 Contador Jocielê Gonzela CRC 061008/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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



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 000492/2019	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade

Licitação Dispensa por Limite	Número 11	Solicitação	Contrato 11	Emissão 21/08/19	Vencimento 21/08/19
----------------------------------	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 414.666,05	Saldo Anterior 366.456,15	Valor do Empenho 4.022,28	Saldo Atual 362.433,87
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13/2019 REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF DOCS ANEXOS.	2,99	313,95

Local da Entrega **Valor Líquido** 4.022,28

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
 Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente

Contador
Jociele Gonzela
CRC 061008/O PR

RECIBO

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

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

MOLICENTAR
RELAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA/COZINHA/LIMPEZA) - MERCADO

Estimativa para uso entre Agosto de 2019 a Março de 2020 – 8 meses
 (para retirar conforme a necessidade)

Qtde	Descrição do item	Marca	Valor unitário	Valor Total
55	Açúcar cristal – 5 kg	GLOBO	7,49	411,95
8	Adoçante com stévia – 80 ml	ADOCYL	4,39	35,12
50	Álcool – 1L	ARAUCARIA	3,19	159,5
3	Amaciante para roupas – 2L	ConforT	10,99	9,57 32,97
8	Aromatizante para ambiente (aromas variados) – 360 ml	BOM AR	8,59	68,72
10	Biscoito Água e Sal – 400 g	MARILAN	3,39	33,9
30	Biscoito Integral – 400 g	MARILAN	4,29	128,7
220	Biscoito Wafer (sabores variados) – 140 g	Bauducco	1,69	385 371,8
4	Botijão de gás – 13 kg		76,90	307,6
280	Café tradicional á vácuo – 500 g	3 corações	7,98	2234,4
50	Chá mate a granel (original) – 250 g	Matte Leão	5,89	294,5
10	Coador de pano para café – tamanho grande	Coabem	3,69	36,9
16	Coador de pano para chá – tamanho pequeno	Coabem	3,69	129,15 59,04
35	Detergente (neutro) – 500 ml	Limpol	1,39	48,65
10	Esponja para louça dupla face – pacte c/ 4 unids	Esfrebom	2,69	26,9
16	Flanela para limpeza – tamanho grande	Martimpanos 310332	3,79	60,64
20	Guardanapo de pano atalhado	Martimpanos 389369	4,99	99,80
140	Guardanapo de papel 23x22 cm – pacte c/ 50 unids	Tropicos	0,85	119,00
3	Inseticida a base d'água – 450 ml	Sbp 468231	8,59	25,77
80	Leite Integral longa vida – 1L	piracanjuba	2,29	183,20
4	Margarina c/ sal – 500 g	Doriana	3,69	14,76
12	Pano de chão – saco alvejado duplo	Martimpanos 491929	4,99	59,88
2	Pilha alcalina AA – pacte c/ 4 unidades	Panasonic 378442	8,99	17,98
6	Pilha alcalina AAA – pacte c/ 4 unidades	Panasonic 378460	10,99	65,94
2	Sabão em pedra – pacte c/ 5 unids	Ypê	6,29	12,58
16	Sabão em pó – 500 g	Klip coco	3,99	63,84
105	Suco néctar (sabores variados) – 1L	Purity	2,99	313,95
5	Toalha felpuda para rosto (cor branca)		6,98	34,9

Valor Total R\$ 5.383,00

Valor Total : 5.322,89

Ivan Lucio Garcia
 Chefe de T.I. / Licitações
 Matrícula: 100014-4/1

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA/COZINHA/LIMPEZA) - MERCADO

Estimativa para uso entre Agosto de 2019 a Março de 2020 – 8 meses

(para retirar conforme a necessidade)

Qtde	Descrição do item	Marca	Valor unitário	Valor Total
55	Açúcar cristal – 5 kg	GLOBO	7,49	411,95
8	Adoçante com stévia – 80 ml	ADOCYL	4,39	35,12
50	Álcool – 1L	ARAUCARIA	3,19	159,5
3	Amaciante para roupas – 2L	Comfort	10,99	32,97
8	Aromatizante para ambiente (aromas variados) – 360 ml	BOM AR	8,59	68,72
10	Biscoito Água e Sal – 400 g	MARILAN	3,39	33,9
30	Biscoito Integral – 400 g	MARILAN	4,29	128,7
220	Biscoito Wafer (sabores variados) – 140 g	Bauducco	1,69	371,80
4	Botijão de gás – 13 kg		76,90	307,6
280	Café tradicional á vácuo – 500 g	3 corações	7,98	2234,4
50	Chá mate a granel (original) – 250 g	Matte Leão	5,89	294,5
10	Coador de pano para café – tamanho grande	Coabem	3,69	36,9
16	Coador de pano para chá – tamanho pequeno	Coabem	3,69	59,04
35	Detergente (neutro) – 500 ml	Limpol	1,39	48,65
10	Esponja para louça dupla face – pacte c/ 4 unids	Esfrebom	2,69	26,9
16	Flanela para limpeza – tamanho grande	Martimpanos 310332	3,79	60,64
20	Guardanapo de pano atoalhado	Martimpanos 389369	4,99	99,80
140	Guardanapo de papel 23x22 cm – pacte c/ 50 unids	Tropicos	0,85	119,00
3	Inseticida a base d'água – 450 ml	Sbp 468231	8,59	25,77
80	Leite Integral longa vida – 1L	piracanjuba	2,29	183,20
4	Margarina c/ sal – 500 g	Doriana	3,69	14,76
12	Pano de chão – saco alvejado duplo	Martimpanos 491929	4,99	59,88
2	Pilha alcalina AA – pacte c/ 4 unidades	Panasonic 378442	8,99	17,98
6	Pilha alcalina AAA – pacte c/ 4 unidades	Panasonic 378460	10,99	65,94
2	Sabão em pedra – pacte c/ 5 unids	Ypê	6,29	12,58
16	Sabão em pó – 500 g	Klip coco	3,99	63,84
105	Suco néctar (sabores variados) – 1L	Purity	2,99	313,95
5	Toalha felpuda para rosto (cor branca)		6,98	34,9

