



# 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 000027/2021	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 00005  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 01837  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

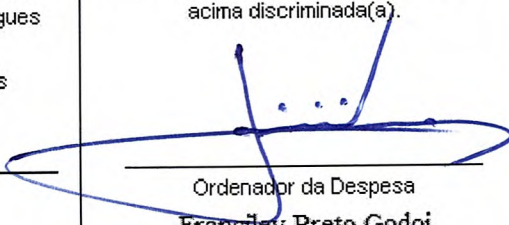
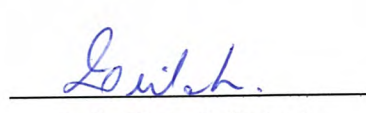
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade

Licitação Dispensa por Justificativ	Número 01	Solicitação	Contrato 01	Emissão 20/01/21	Vencimento 20/01/21
--	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 277.770,87	Valor do Empenho 1.715,47	Saldo Atual 276.055,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	15	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 15 ACHOCOLATADOS EM PO 800G;	8,99	134,85
02	15	15 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL 5KG;	12,49	187,35
03	6	6 PACOTES DE BISCOITO 400G AGUA E SAL;	3,59	21,54
04	6	6 PACOTES DE BISCOITO 400G GERGILIM;	4,69	28,14
05	6	6 PACOTES DE BISCOITO INTEGRAL 400G;	4,69	28,14
06	20	20 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;	1,73	34,60
07	120	120 PACOTES DE CAFE 500G TRADICIONAL A VACUO;	7,99	958,80
08	15	15 CAIXAS DE CHA MATE 250G;	5,79	86,85
09	60	60 CAIXAS DE SUCO 1L; E	3,39	203,40

Local da Entrega **Valor Líquido**

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Francley Preto Godoi</b> Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	---	---

**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 000027/2021	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 00005  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 01837  
 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

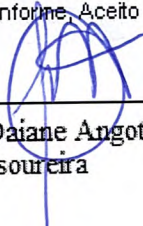
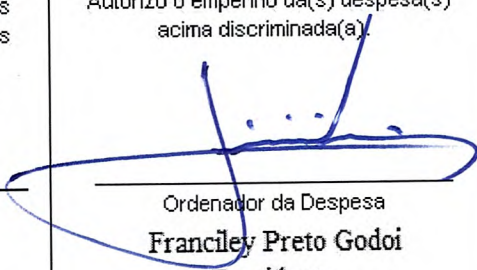
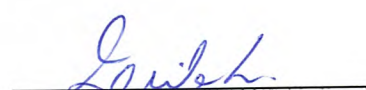
Cidade

Licitação Dispensa por Justificativ	Número 01	Solicitação	Contrato 01	Emissão 20/01/21	Vencimento 20/01/21
--	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 277.770,87	Valor do Empenho 1.715,47	Saldo Atual 276.055,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
10	20	20 PACOTES DE BISCOITO RECHEADO 130G, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO No 01/2021 DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.	1,59	31,80

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.715,47
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos   <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 <b>Leila Tiyomi Hirakuri</b> Contadora
--	--	--

**RECIBO** um mil setecentos e quinze reais e \*\*\*  
 quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( ) 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 LIQUIDAÇÃO**

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000027 /2021	20.01.21	01	31	001	2107	3390300712	0001	1.715,47

Dados da Liquidação

Número:	491	Data:	20.01.21	Valor:	1.715,47
---------	-----	-------	----------	--------	----------

Deduções	Valor
Valor Liquido	1.715,47

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.715,47	1.715,47	1.715,47	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	20.01.2021
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	Leila Tiyomi Hirakuri
----------------	-----------------------

RECIBO

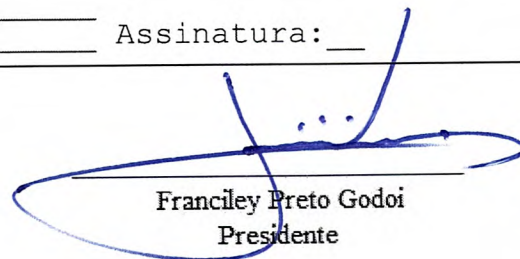
Declaro que recebi a importa um mil setecentos e quinze reais e quarenta e s

Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 16

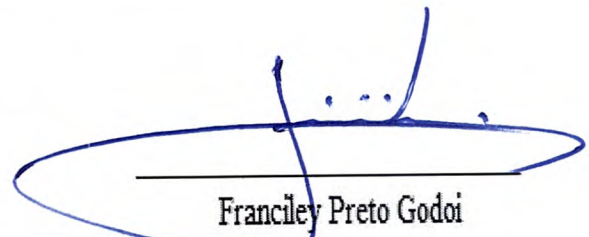
Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000027	0	Ordinario 5 339030	1.715,47		1.715,47

Total a Pagar: 1.715,47

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.715,47 um mil setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos  
 OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA



Franciley Preto Godoi  
 Presidente

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_



# 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 000028/2021	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 00005
Conta 04972



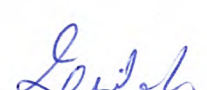
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade

Licitação Dispensa por Justificativ	Número 01	Solicitação	Contrato 01	Emissão 20/01/21	Vencimento 20/01/21
--	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 276.055,40	Valor do Empenho 83,40	Saldo Atual 275.972,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	50	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, SENDO: 50 PACOTES DE GUARDANAPO COM 50 UNIDADES 21X22CM; E	1,39	69,50
02	10	10 CAIXAS DE PALITO DE DENTE COM 200 UNICADES, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO No 01/2021 DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.	1,39	13,90

Local da Entrega **Valor Líquido** 83,40

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos   <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 <b>Leila Tiyomi Hirakuri</b> Contadora
--	--	--

**RECIBO** oitenta e tres reais e quarenta \*\*\*\*\*  
 centavos \*\*\*\*\*  
 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 LIQUIDAÇÃO

## EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## CREDOR

75.397.455/0003-53 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

## Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000028 /2021	20.01.21	01	31	001	21073	390302100	0001	83,40

## Dados da Liquidação

Número:	507	Data:	20.01.21	Valor:	83,40
Deduções					Valor
Valor Liquidado					83,40

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
83,40	83,40	83,40	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 20.01.2021

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

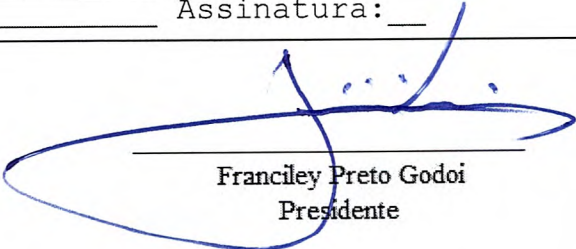
Declaro que recebi a importa oitenta e tres reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*

Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Documento: \_\_\_\_\_

Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



Franciley Preto Godoi  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 17

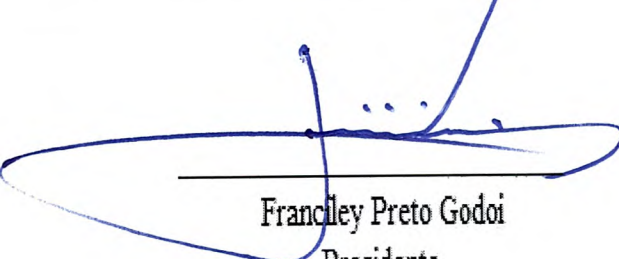
Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000028	0	Ordinario	5 339030	83,40	83,40

Total a Pagar: 83,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 83,40  
oitenta e tres reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade .:.:

MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA



Francley Preto Godoi  
Presidente

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_



# 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

Apucarana, 20 de janeiro de 2021.

Memorando Almojarifado nº 01/2021

Prezada Senhora,

Vimos, por meio deste, solicitar a compra de itens conforme contrato 01/2021 no estabelecimento Supermercado Aliança Ltda (Molicenter) CNPJ 75.397.455/0003-53 no valor total de R\$2.167,61, referente aos itens abaixo relacionados.

Qtde	Item	Valor Parcial
15	ACHOCOLATADO	R\$ 134,85
15	AÇUCAR	R\$ 187,35
6	BISCOITOS ÁGUA/SAL	R\$ 21,54
6	BISCOITO GERGELIM	R\$ 28,14
6	BISCOITO INTEGRAL	R\$ 28,14
20	BISCOITO WAFER	R\$ 34,60
20	BISCOITO PASSATEMPO	R\$ 31,80
120	CAFÉ	R\$ 958,80
15	CHÁ	R\$ 86,85
60	SUCO	R\$ 203,40
10	PALITOS DE DENTE	R\$ 13,90
50	GUARDANAPOS	R\$ 69,50
3	LUSTRA MOVEIS	R\$ 38,97
50	PEDRA SANITÁRIA	R\$ 68,00
3	SODA	R\$ 41,97
20	AROMATIZADOR	R\$ 219,80

Atenciosamente,

Marcos Kuniczki

Prezada Senhora  
Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

*Autorizado nos termos da Lei 1221/2021  
Bedeio*





# 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

Processo Administrativo nº 01/2021  
Dispensa de Licitação nº 01/2021

CONTRATO nº 01/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MERCADO) PARA ABASTECIMENTO DA COPA E COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PARA O ANO DE 2021, QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA (MOLICENTER).

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, 25A, 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 Sr. Franciley Preto Godoi "Poim", brasileiro, casado, residente à Rua Luiz Montanari, nº 107, Pirapó, Apucarana - Pr., portador da Cédula de Identidade nº 4.367.751-9 SSP/PR, CPF nº 528.051.159-53 e de outro lado a Empresa **SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA (MOLICENTER)**, CNPJ 75.397.455/0003-53, situado à Praça Interventor Manoel Ribas, nº 09, centro, nesta cidade, Representada por Ademir Molinari, portador do RG 4.354.517-5 SSP-PR, Residente à Rua Rolinhas, 536, apto 501, centro, Araongas, doravante denominado **CONTRATADO**, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

## CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente tem como objetivo a aquisição de materiais de consumo (mercado) para abastecimento da copa e cozinha da Câmara Municipal de Apucarana para o ano de 2021.

## CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, sendo permitida a dispensa de licitação em razão do valor contratado – Art. 24, II, Lei 8.666/93.

## CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$ 13.434,30 (treze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos), **conforme ANEXO I**.



## 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

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

**3.1.2** O pagamento será empenhado e efetuado mensalmente de acordo com o consumo, não podendo ultrapassar o valor dispensado.

**3.2** As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos financeiros da dotação orçamentária 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo, devidamente desdobradas, da CONTRATANTE.

**3.3** Os preços unitários registrados poderão ser objetos de reajuste ou readequação, de acordo com o índice estabelecido pelo órgão oficial do Governo Federal, mediante solicitação da detentora à Presidência da Câmara, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

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

**4.1** Os pagamentos à empresa serão efetivados mensalmente conforme aquisição dos produtos dispensados, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura.

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

**4.3** O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento ao CONTRATADO, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

### **CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO**

**5.1.** A vigência deste contrato tem início na data de assinatura deste até a data limite de 31/12/21. Os produtos serão retirados conforme a necessidade durante o ano.

**5.2** O fornecimento dos produtos deverá ser feito no recinto da Câmara Municipal de Apucarana até a data de 31/12/2021.

**5.3** A aceitação dos produtos adquiridos, somente ocorrerá após conferência e verificação das respectivas especificações pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, devendo ser recusados aqueles que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados.

### **CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES**

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATADO:

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

**6.2** A responsabilidade de todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, correrão por conta do CONTRATADO;

\\ /

1. da.



## **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

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

**6.4** Manter durante todo período da garantia, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições da qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

**6.5.** A empresa deverá obrigatoriamente atender no prazo máximo de 24 horas, com suporte técnico e assistência técnica sem qualquer custo com o serviço e outros afazeres necessários para a realização dos serviços. Caso a não observância deste prazo ou serviço, a empresa será responsabilizada nos termos da Lei.

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

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

**6.7** Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida, caso os documentos existentes no Processo de Licitação estejam vencidos na data do pagamento.

### **CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES**

**7.1** Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso na prestação dos serviços contratados implica no pagamento pelo CONTRATADO de multa nos valores estipulados na forma da Lei, e em consequência, isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

**7.2** Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se o CONTRATADO inadimplente as 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;

**7.3** Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que o CONTRATADO 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 o CONTRATADO 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, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 todos da Lei Federal nº 8.666/93.

*[Handwritten signatures and marks]*



## 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

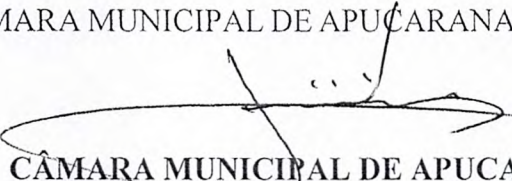
8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos bens contratados, recebendo o CONTRATADO o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

### 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, 19 DE JANEIRO DE 2021.

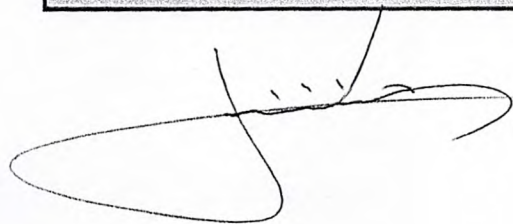
  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Franciley Preto Godoi "Poim"  
CONTRATANTE

  
SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA (MOLICENTER)  
Ademir Molinari  
CONTRATADO

# Anexo I

## RELAÇÃO DE ITENS - MERCADO - PROCESSO LICITATORIO - EXECIRCIO 2021

Código	Descrição	Qemb	Valor Unitário	Valor Pedido
329321	Achoc Po 800g Toddy	58	8,99	521,42
6846	Acucar Cristal 5kg Alto Alegre	60	12,49	749,40
438018	Adoc 200ml Adocyl Sacarina	9	4,50	40,50
514594	Alcool 1l Sol 70°	120	5,48	657,60
378503	Bateria Panasonic 12v	10	9,98	99,80
378488	Bateria Panasonic 9v	7	15,99	111,93
62350	Bisc 400g Isabela Agua Sal	24	3,59	86,16
37433	Bisc 400g Isabela Gergelim	24	4,69	112,56
20503	Bisc 400g Isabela Integral	24	4,69	112,56
436357	Bisc Rech 130g Passatempo Chocolate	120	1,59	190,80
	Botijão de Gás 13 Kg	5	86,90	434,50
253046	Cafe 500g 3 Coracoes Tradic Vacuo	600	7,99	4.794,00
217390	Cha Mate 250g Leao	95	5,79	550,05
111236	Coador Cafe Coabem Malha Grande	5	3,99	19,95
109745	Coador Cafe Coabem Malha Medio	5	2,99	14,95
4918	Copo R2010 Nadir Americano	30	0,89	26,70
531908	Desentupidor Pia Locatelli	3	6,69	20,07
531917	Desentupidor Vaso Locatelli	3	7,99	23,97
2099	Desod 360ml Glade Fragrâncias	65	10,99	714,35
178	Deterg Liq 500ml Ype Neutro	55	1,79	98,45
2390	Esponja Aco C8 Bombril 60g	4	1,39	5,56
483355	Esponja Scotch Brite Lv4 Pg3 Multiuso	13	4,49	58,37
402183	Guard Pap C50 21x22cm Mili	180	1,39	250,20
	Inset Pro Inset 300ml Multi Gts 100ml	7	6,99	48,93
4972	Leite l Vida 1l Lider Integral	160	3,29	526,40
442428	Lustra Mov 500ml Poliflor Lavanda 20°	12	12,99	155,88
8260	Marg Qualy 500g C/Sal	24	5,59	134,16
60950	Nectar 1l Purity SABORES	600	3,39	2.034,00
1063	Palito Dente C200 Gina	24	1,39	33,36
153746	Pedra Sanit 35g Sany Mix Jasmin	120	1,36	163,20
378442	Pilha C/4 Panasonic Aa Alcalina	10	12,39	123,90
8428	Sabao Barra 1kg Ype Neutro	10	7,99	79,90
517157	Sabao Po 800g Omo Lav Perf Sanitiza	6	7,99	47,94
49214	Soda Caustica 1kg Bel Pote	12	13,99	167,88
287797	Wafer 140g Bauducco Chocolate	130	1,73	224,90
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>13.434,30</b>






IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA**  
**PRAÇA INTERVENTOR MANDUEL RIBAS 9**  
**CENTRO 4331221420**  
**APUCARANA PR 86800680**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 11381**  
**SERIE 3**

**0121-005.247866237 FOLHA 1/1**



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação  
**VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL**

Inscrição Estadual 9060703598  
 Inscrição Estadual subst. tributário  
 CNPJ 75397455000353

Chave de acesso da NF-E  
**4121-0175-3974-5500-0353-5500-3000-0113-8110-0092-5343 141210012981121**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CNPJ / CPF  
**78299815000100**

Data da Emissão  
**20/01/2021**

Endereço  
**CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25**

Bairro / Distrito  
**CENTRO**

CEP  
**86800235**

Data da Saída  
**20/01/2021**

Município  
**APUCARANA**

Fone / Fax  
**4334207000**

UF  
**PR**

Inscrição Estadual

Hora da Saída  
**11:51:32**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 1.798,87
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 1.798,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta  
 0 - Emissor  
 1 - Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
329321	ACHOC PO 800G TODDY	7894321711478	18069000	060	5929	CX	15	8,99	134,85	0,00	0,00	0,00	ST
6846	ACUCAR CRISTAL 5KG ALTO ALEGRE	7896508200010	17019900	040	5929	FD	15	12,49	187,35	0,00	0,00	0,00	IS
62350	BISC 400G ISABELA AGUA SAL	7896022054328	19053100	090	5929	CX	6	3,59	21,54	0,00	0,00	0,00	12
37433	BISC 400G ISABELA GERGELIM	7896022027322	19053100	090	5929	CX	6	4,69	28,14	0,00	0,00	0,00	12
20503	BISC 400G ISABELA INTEGRAL	7896022023324	19053100	090	5929	CX	6	4,69	28,14	0,00	0,00	0,00	12
436357	BISC RECH 130G PASSATEMPO CHOCOLATE	7891000241356	19053100	090	5929	CX	7	1,59	11,13	0,00	0,00	0,00	12
439503	BISC RECH 130G PASSATEMPO LEITE	7891000241370	19053100	090	5929	CX	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	12
436366	BISC RECH 130G PASSATEMPO MORANGO	7891000241295	19053100	090	5929	CX	7	1,59	11,13	0,00	0,00	0,00	12
464323	CAFE LV500G PG475G 3 CORACOES TRADICIONAL	7896005807255	09012100	040	5929	CX	120	7,99	958,80	0,00	0,00	0,00	IS
217390	CHA MATE 250G LEAO	7891098038456	09030090	040	5929	CX	15	5,79	86,85	0,00	0,00	0,00	IS
402183	GUARD PAP C50 21X22CM MILI	7896104999905	48183000	060	5929	FD	50	1,39	69,50	0,00	0,00	0,00	ST
47975	NECTAR 1L PURITY GOIABA	7897001050133	22029900	060	5929	CX	12	3,39	40,68	0,00	0,00	0,00	ST
45384	NECTAR 1L PURITY LARANJA TANG	7897001050034	22029900	060	5929	CX	12	3,39	40,68	0,00	0,00	0,00	ST
60950	NECTAR 1L PURITY MARACUJA	7897001050430	22029900	060	5929	CX	36	3,39	122,04	0,00	0,00	0,00	ST
1063	PALITO DENTE C200 GINA	7896051020158	44219900	090	5929	PT	10	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00	18
287797	WAFER 140G BAUDUCCO CHOCOLATE	7891962036984	19053200	090	5929	CX	4	1,73	6,92	0,00	0,00	0,00	12
287812	WAFER 140G BAUDUCCO MORANGO	7891962037004	19053200	090	5929	CX	3	1,73	5,19	0,00	0,00	0,00	12
287821	WAFER 140G BAUDUCCO NOZES	7891962037011	19053200	090	5929	CX	6	1,73	10,38	0,00	0,00	0,00	12
287830	WAFER 140G BAUDUCCO TRIPLO CHOCOLATE	7891962037028	19053200	090	5929	CX	7	1,73	12,11	0,00	0,00	0,00	12

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

Atesta, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ou serviços constantes do presente inventário e em proveito desta Câmara Municipal.

Em 20 de Janeiro de 2021

Nome 1: Márcia Oliveira

Nome 2: Adilson R.

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

CUPOM: 000044475

Reservado ao Fisco



Beneficiário <b>SUPERMERCADO ALIANCA LTDA</b> <b>INTERVENTOR MANOEL RIBAS 09</b> <b>CENTRO</b> <b>APUCARANA - PR</b>	75.397.455/0003-53  86800-680	Vencimento <b>27/01/2021</b>	Valor do Documento <b>1.798,87</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/01/2021 Juros 0,01%/dia A partir 28/01/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão <b>20/01/2021</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4393/149039</b>	
		Nosso Número <b>1037-9</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Número do Documento <b>11381</b>	
Endereço <b>JOSE DE OLIVEIRA ROSA</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43931 01014.903908 00103.790010 3 85130000179887

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>27/01/2021</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ALIANCA LTDA</b> <b>75.397.455/0003-53</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4393/149039</b>
Data do documento <b>20/01/2021</b>	N. documento <b>11381</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/01/2021</b>	Nosso número <b>1037-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>1.798,87</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 28/01/2021 Juros 0,01%/dia A partir 28/01/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4393 SICOOB HORIZONTE					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> <b>JOSE DE OLIVEIRA ROSA</b> <b>CENTRO</b> <b>APUCARANA - PR</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.43931 01014.903908 00103.790010 3 85130000179887
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	27/01/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/01/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	0,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.798,87
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MOLICENTER

<b>Data/hora da operação:</b>	25/01/2021 15:50:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000030848
<b>Chave de segurança:</b>	WKW96WAQH319K4AA

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Franciley Preto Godoi Poim**  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana

  
**Jéssica Dalane Angotti**  
TESOUREIRA