



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
000095/2021	00001	Ordinario	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)

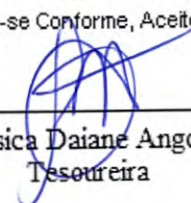
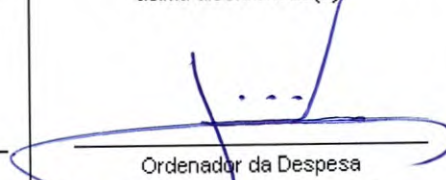
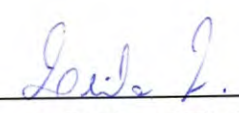
Credor 00600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Justificativ	01		01	06/04/21	06/04/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	219.625,54	526,94	219.098,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 10 PCTS DE BISCOITO WAFER 140G;	1,73	17,30
02	10	10 PCTS DE BISCOITO RECHEADO 130G;	1,59	15,90
03	30	30 PCTS DE CAFE TORRAGEM TRADICIONAL 500G;	7,99	239,70
04	36	36 CXS DE LEITE INTEGRAL 1L;	3,29	118,44
05	40	40 CXS DE SUCO NECTAR SABORES VARIADOS 1L, CONFORME MEMORANDO ALMOXARIFADO No 02/2021 BASEADO NO CONTRATO No 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.	3,39	135,60

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	526,94
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <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 Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	---

**RECIBO** quinhentos e vinte e seis reais e \*\*\*\*  
 noventa e quatro 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
000095 /2021	06.04.21	01	31	001	2107	3390300712	0001	526,94

## Dados da Liquidação

Número:	3747	Data:	07.04.21	Valor:	526,94
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	526,94

## Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
526,94	526,94	526,94	0,00

## Programação Financeira

Data do Vencimento: 07.04.2021

## Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

## RECIBO

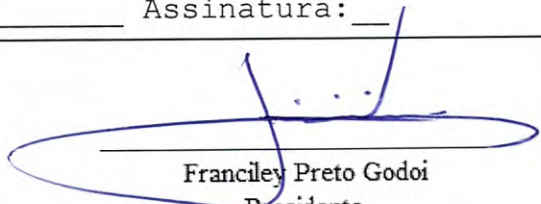
Declaro que recebi a importa quinhentos e vinte e seis reais e noventa e qua

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

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

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

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

  
Francley 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 : 93

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000095	0	Ordinario	5 339030	526,94	526,94

Total a Pagar: 526,94

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 526,94 quinhentos e vinte e seis reais e noventa e quatro 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 de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 06 de Abril de 2021.

Memorando Almojarifado nº 02/2021

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\$581,59, referente aos itens abaixo relacionados.

## ITENS RELATIVOS À DOTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL	SUBTOTAL
1.	BISCOITO WAFER 140g	BAUDUCCO	10	1,73	17,30	
2.	BISCOITO RECHEADO 130 g	PASSATEMPO	10	1,59	15,90	
3.	CAFÉ TORRAGEM TRADICIONAL 500g	3 CORAÇÕES	30	7,99	239,70	
4.	LEITE INTEGRAL 1L	LIDER	36	3,29	118,44	
5.	SUCO CAIXINHA (SABORES VARIADOS) 1L	PURITY	40	3,39	135,60	R\$526,94

## ITEM RELATIVO A DOTAÇÃO DE COPA E COZINHA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	GUARDANAPO DE PAPEL 22X23	MILI	20	1,39	R\$27,80

## ITEM RELATIVO À DOTAÇÃO DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
1	DETERGENTE AROMAS VARIADOS 500ml	YPÊ	15	1,79	R\$26,85

Atenciosamente,

Marcos Kuniczki

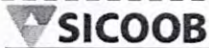
Prezada Senhora  
Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora



756

## Recibo de Entrega

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	Vencimento <b>16/04/2021</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4393/149039</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número <b>1119-8</b>	Nº Documento <b>150466</b>	Valor documento <b>526,94</b>



756

## Recibo do Pagador

Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	Vencimento <b>16/04/2021</b>	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4393/149039</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ALIANCA LTDA</b> <b>INTERVENTOR MANOEL RIBAS - 09</b> <b>APUCARANA - PR</b>	<b>75.397.455/0003-53</b> CENTRO 86800-680	Valor documento <b>526,94</b>	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número <b>1119-8</b>	Nº Documento <b>150466</b>	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.43931 01014.90398 00111.980017 5 85920000052694

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>				Vencimento <b>16/04/2021</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO ALIANCA LTDA</b>				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4393/149039</b>
<b>75.397.455/0003-53</b>				
Data do documento <b>07/04/2021</b>	N. documento <b>150466</b>	Espécie <b>DM</b>	Acceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/04/2021</b>
Nº da Conta / Respons.	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor documento <b>526,94</b>
Instruções <b>A partir 17/04/2021 Juros 0,30%/dia</b> <b>A partir 17/04/2021 multa de 2,00%</b> <b>Não conceder desconto.</b>				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4393 SICOOB HORIZONTE				(=) Valor cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> <b>JOSE DE OLIVEIRA ROSA</b> <b>CENTRO</b> <b>APUCARANA - PR</b>		78.299.815/0001-00  86800-235		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SUPERMERCADO ALIANCA LTDA**  
 PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9  
 CENTRO 4331221420  
 APUCARANA PR 86800680

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº **11568**  
 SERIE **3**

**0421-005.256651752 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  
 4121-0475-3974-5500-0353-5500-0115-6810-0102-3602 141210073615923

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25  
 Município APUCARANA Fone / Fax 4334207000 UF PR Inscrição Estadual 86800235

CNPJ / CPF 78299815000100  
 CEP 86800235  
 Data da Emissão 07/04/2021  
 Data da Saída 07/04/2021  
 Hora da Saída 08:44:15

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 526,94

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 526,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social  
 Frete por Conta 0-Emitente 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
436357	BISC RECH 130G PASSATEMPO CHOCOLATE	7891000241356	19053100	090 5929	CX	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00	12	
253046	CAFE 500G 3 CORACOES TRADIC VACUO	7896005800188	09012100	040 5929	PT	30	7,99	239,70	0,00	0,00	0,00	IS	
4972	LEITE L VIDA 1L LIDER INTEGRAL	7896569405003	04012010	060 5929	CX	36	3,29	118,44	0,00	0,00	0,00	ST	
60950	NECTAR 1L PURITY MARACUJA	7897001050430	22029900	060 5929	CX	24	3,39	81,36	0,00	0,00	0,00	ST	
46558	NECTAR 1L PURITY PESSEGO	7897001050058	22029900	060 5929	CX	4	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00	ST	
45391	NECTAR 1L PURITY UVA MACA	7897001050096	22029900	060 5929	CX	12	3,39	40,68	0,00	0,00	0,00	ST	
287797	WAFER 140G BAUDUCCO CHOCOLATE	7891962036984	19053200	090 5929	CX	10	1,73	17,30	0,00	0,00	0,00	12	

**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**  
 Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal.  
 Em 07 de Abril de 2021  
 Nome 1: Mayara Oliveira  
 Nome 2: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal  
 Valor Total dos Serviços  
 Base de Cálculo do ISSQN  
 Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
 Reservado ao Fisco

CUPOM: 000063068

SUPERMERCADO ALIANCA LOJA 005  
SUPERMERCADO ALIANCA LTDA  
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO APUCARANA PR  
CNPJ : 75.397.455/0003-53 IE : 9060703598

07/04/2021 08:36:54 GNF:019603 COO:063068

COMPROVANTE COMPRA CONVENIO  
1 via

Ref Dcto Mfc-e : 57238

DATA COMPRA :07/04/2021  
VALOR COMPRA :526,94  
LIMITE :2.000,00  
TOTAL COMPRAS REALIZADAS :526,94  
SALDO ANTERIOR :2.000,00  
SALDO DISPONIVEL :1.473,06  
NUM. PARCELAS :1  
VALOR PARCELAS :526,94

DECLARO-ME DEVEDOR DA IMPORTANCIA  
CONSTANTE NO PRESENTE DCTO QUE  
ORIGINOU-SE NA COMPRA DE MERCADORIAS

150466 5. Camara Municipal De Apucarana

Ope : Eloa Paula Loja : 005 Pdv : 107  
07/04/2021 08:36:54

Satus Sistemas Ltda Sistema SP2 Versao : 2.9.0.655

SUPERMERCADO ALIANCA LOJA 005  
SUPERMERCADO ALIANCA LTDA  
PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO APUCARANA PR  
CNPJ : 75.397.455/0003-53 IE : 9060703598  
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

07/04/2021 08:36:10 COO:063068

Seq	Cod/Descricao	Qtde	V.Unit	V.Total CT
1	7891962036984 Wafer Bauducco 140g	10,000	x 1,73 =	17,30 12
2	7891000241356 Bisc Passatempo 130g	10,000	x 1,59 =	15,90 12
3	7896005800188 Cafe 3 Coracoes 500g	30,000	x 7,99 =	239,70 IS
4	7896569405003 Leite Lider 1l	36,000	x 3,29 =	118,44 ST
5	7897001050430 Nectar Purity Maracu	24,000	x 3,39 =	81,36 ST
6	7897001050096 Nectar Purity Uva	12,000	x 3,39 =	40,68 ST
7	7897001050058 Nectar Purity Pesseg	4,000	x 3,39 =	13,56 ST

QTD. TOTAL DE ITENS 7  
SubTotal 526,94  
Valor Total R\$ 526,94  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Convenio 526,94  
Troco 0,00

Valor Aprox. Tributos R\$ 168,92 (32,06 %) Fonte:IBPT  
Trib Fed R\$ 84,46 Trib Est R\$ 84,46 %

Via Consumidor  
NUMERO : 000057238 SERIE : 107 EMISSAO : 07/04/2021 08:36:54  
Consulte Pela Chave de Acesso em : <http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode/>  
4121-0475-3974-5500-0353-6510-7000-0572-3810-0063-0687  
Consumidor : 150466 5. Camara Municipal De Apucarana  
Cnpj/Cpf : 78299815000100

Consulta via leitor QR Code



Protocolo Autorizacao 141210403378928

Ope : Eloa Paula Loja : 005 Pdv : 107  
07/04/2021 08:36:54

Satus Sistemas Ltda Sistema SP2 Versao : 2.9.0.655

**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 00111.980017 5 85920000052694
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	16/04/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	07/04/2021
<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>	526,94
<b>Identificação do Pagamento:</b>	MOLICENTER

<b>Data/hora da operação:</b>	07/04/2021 16:15:02
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	000627927
<b>Chave de segurança:</b>	J4P0P5FMQW37GWWM

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