



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
000122/2021	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 05271
 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

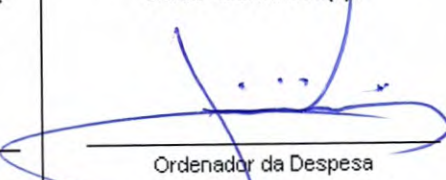
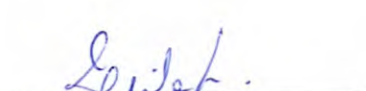
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Justificativ	01		01	17/05/21	17/05/21

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
280.000,00	217.913,63	168,22	217.745,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	20	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 20 UNIDADES DE ALCOOL 1L;	5,48	109,60
02	1	1 DESENTUPIDOR DE VASO;	7,99	7,99
03	1	1 DESENTUPIDOR DE PIA;	6,69	6,69
04	4	4 INSETICIDAS 380ML; E	6,99	27,96
05	2	2 PACOTES COM 5 SABOES EM PEDRA, CONFORME CONTRATO No 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021 - 3o LEVANTAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO.	7,99	15,98

Local da Entrega	Valor Líquido	168,22
------------------	----------------------	--------

<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 Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	---

RECIBO cento e sessenta e oito reais e vinte e dois 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
000122 /2021	17.05.21	01	31	001	21073	3390302200	0001	168,22

Dados da Liquidação

Número:	5086	Data:	19.05.21	Valor:	168,22
---------	------	-------	----------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	168,22

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
168,22	168,22	168,22	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 19.05.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO


Declaro que recebi a importa cento e sessenta e oito reais e vinte e dois ce

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Número: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente

**SOLICITAÇÃO DE COMPRA PARA MERCADO MOLICENTER
3º LEVANTAMENTO PARA MERCADO - EXERCÍCIO 2021**

17 de Maio de 2021.

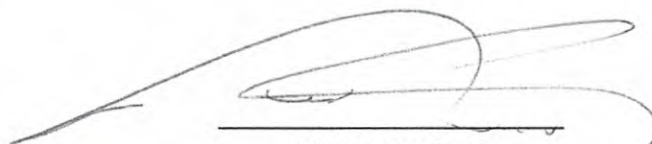
ITENS RELATIVOS À DOTAÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.	AÇÚCAR CRISTAL 5kg	AUTO ALEGRE	08	12,49	99,92	
2.	BISCOITO WAFER 140g	BAUDUCCO	10	1,73	17,30	
3.	BISCOITO RECHEADO 130 g	PASSATEMPO	10	1,59	15,90	
4.	CAFÉ TORRAGEM TRADICIONAL 500g	3 CORAÇÕES	60	7,99	479,40	
5.	SUCO CAIXINHA (SABORES VARIADOS) 1L	PURITY	20	3,39	67,80	R\$680,32

ITEM RELATIVO À DOTAÇÃO DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.	ÁLCOOL 1l	SOL	20	5,48	109,60	
2.	DESENTUPIDOR DE VASO		01	7,99	7,99	
3.	DESENTUPIDOR DE PIA		01	6,69	6,69	
4.	INSETICIDA SOLVENTE A BASE DE ÁGUA 380ml	PRO INSET	04	6,99	27,96	
5.	SABÃO EM PEDRA PACOTE COM 05	YPÊ	02	7,99	15,98	R\$168,22

TOTAL DO PEDIDO R\$848,54 (Oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)



Marcos Kuniczki
Almoxarifado

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 11693
SERIE 3

0521-005.261365533

FOLHA 1/1



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E 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
 4121-0575-3974-5500-0353-5500-0116-9310-0107-9740 141210107260938

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ / CPF 78299815000100 Data da Emissão 19/05/2021
 Endereço **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP 86800235 Data da Saída 19/05/2021
 Município **APUCARANA** Fone / Fax 4334207000 UF **PR** Inscrição Estadual Hora da Saída 14:07:10

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	168,22	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,22

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

CÓDIGO 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
454016	ALCOOL 1L SOL 46º	7896581801364	22072019	060	5929	CX	20	5,48	109,60	0,00	0,00	0,00	ST
531908	DESENTUPIDOR PIA LOCATELLI	7898207501764	39249000	090	5929	CX	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	18
531917	DESENTUPIDOR VASO LOCATELLI	7898207510551	39249000	090	5929	CX	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	18
483151	INSET PRO INSET 300ML MULTI GTS 100ML	7898436147269	38089119	090	5929	CX	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	18
8428	SABAO BARRA 1KG YPE NEUTRO	7896098900109	34011900	090	5929	CX	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	18

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 19 de Maio de 2021
 Nome 1:
 Nome 2:

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares CUPOM: 000059318 Reservado ao Fisco

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF -e
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor Nº 11693 SÉRIE 3

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Vencimento 21/06/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4393/149039	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 1157-8	Nº Documento 150466	Valor documento 168,22

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Vencimento 21/06/2021	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4393/149039	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANCA LTDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS - 09 APUCARANA - PR		75.397.455/0003-53 CENTRO 86800-680	Valor documento 168,22	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
		Nosso Número 1157-8	Nº Documento 150466		

Autenticação Mecânica

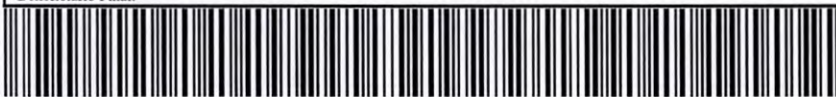
SICOOB

756

75691.43931 01014.903908 00115.780017 4 86580000016822

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 21/06/2021
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANCA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4393/149039
75.397.455/0003-53				
Data do documento 19/05/2021	N. documento 150466	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 19/05/2021
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor documento 168,22
Instruções A partir 22/06/2021 Juros 0,30%/dia A partir 22/06/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4393 SICOOB HORIZONTE				
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA JOSE DE OLIVEIRA ROSA CENTRO APUCARANA - PR		78.299.815/0001-00 86800-235		
Beneficiário Final:				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43931 01014.903908 00115.780017 4 86580000016822
Instituição Emissora - Nome do Banco:	


Data do Vencimento:	21/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	168,22
Identificação do Pagamento:	MOLICENTER

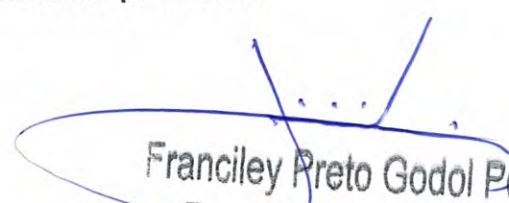
Data/hora da operação:	20/05/2021 16:47:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000793857
Chave de segurança:	L1V1S7GQX8MA9RH4

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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


Franciley Preto Godol Palm
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana