



# 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
000191/2022	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGI  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007  
 Conta 00036

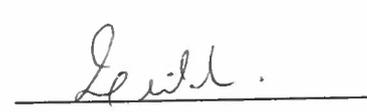
Credor 00944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA  
 Endereço RUA HUMBERTO NOBILE 75 CALIFORNIA  
 CNPJ/CPF 17.855.864/0001-98 Fone (43)98802-6001 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pregao	02			25/05/22	25/05/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	68.922,50	1.706,32	67.216,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	70	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 70 PACOTES DE PAPEL TOALHA LUXO INTERFOLHADO (PARA DISPENSER);	18,46	1.292,20
02	2	2 BALDES MOP ESFREGAO; E	159,12	318,24
03	4	4 VASSOURAS CERDAS NYLON, CONFORME MEMORANDO No 04/2022 DO ALMOXARIFAFO - ATA DE REGISTRO DE PRECO No 02/2022, PREGAO ELETRONICO No 02/2022, LOTES 2,3 E 5, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 1212-2 CONTA CORRENTE 70494-6.	23,97	95,88

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.706,32
------------------	----------------------	----------

<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 <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	---

**RECIBO** um mil setecentos e seis reais e \*\*\*\*\*  
 trinta 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

17.855.864/0001-98 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTO  
RUA HUMBERTO NOBILE 75 CALIFORNIA

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000191 /2022	25.05.22	01	31	020	2020	3390302100	0001	1.706,32

Dados da Liquidação

Número:	7984	Data:	27.05.22	Valor:	1.706,32
Deduções					Valor
Valor Liquido					1.706,32

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
1.706,32	1.706,32	1.706,32	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 27.05.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

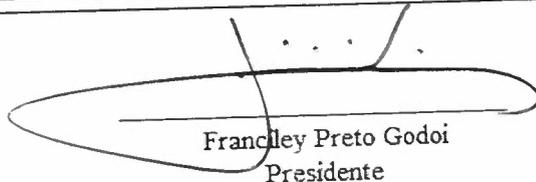
Declaro que recebi a importa um mil setecentos e seis reais e trinta e dois

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 : 224

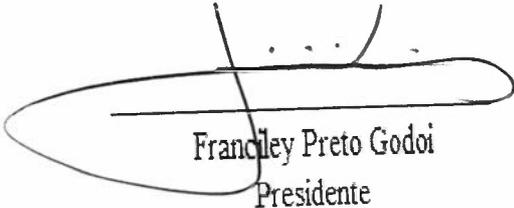
Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000191	0	Ordinario	7 339030	1.706,32	1.706,32

Total a Pagar: 1.706,32

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.706,32  
um mil setecentos e seis reais e trinta e dois centavos\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plen  
e geral quitacao.

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

MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTO

  
Franciley Preto Godoi  
Presidente

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.855.864/0001-98

**Razão Social:** MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA

**Endereço:** R HUMBERTO NOBILE 75 / CALIFORNIA / LONDRINA / PR / 86040-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/05/2022 a 11/06/2022

**Certificação Número:** 2022051304071123581664

Informação obtida em 25/05/2022 15:44:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## 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, 25 de maio de 2022.

Memorando Almojarifado nº 07/2022

Prezada Senhora,

Venho, por meio deste, solicitar a compra de item conforme Ata de Registro de Preço nº 02/2022 – Pregão Eletrônico nº 02/2022, Lotes 2, 3 e 5 e Processo Administrativo nº 04/2022 para o estabelecimento MULTCOM COM. VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ 17.855.864/0001-98 no valor total de R\$1.706,32 (Hum mil, setecentos e seis reais e trinta e dois centavos), referente ao item abaixo relacionado.

### ITEM RELATIVO À DOTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	SUB TOTAL	TOTAL
1.	PAPEL TOALHA LUXO	ALCE PROFESSIONAL	70	18,46	1.292,20	R\$1.706,32
2.	BALDE MOP ESFREGÃO	PERFECT	02	159,12	318,24	
3.	VASSOURA CERDAS NYLON	NOGUEIRA	04	23,97	95,88	

Atenciosamente,

Marcos Kuniczki  
Gestor de Almojarifado

Prezada Senhora  
Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora

# multcom

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

MULTCOM COMERCIO VAREJISTA  
DE SUPRIMENTOS LTDA  
R HUMBERTO NOBILE, 75 - CALIFORNIA  
LONDRINA - PR - 86.040.110  
FONE: (43) 3026-3001

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.002.622  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0517 8558 6400 0198 5500 1000 0026 2219 9997 3787

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

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220124729256 30/05/2022 08:52:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90899264-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

17.855.864/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

30/05/2022

ENDEREÇO

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-970

DATA DA SAÍDA

30/05/2022

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(43) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:51:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27306	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100% CEL. VIRGEM FS 20X20 (PCT 1.000 FOLHAS) (00273060)	48182000	0500	5405	FD	70,000	18,46	1.292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2939	CONJUNTO MOP ROTATORIO BALDE 13L C/CESTO INOX - NOBRE (7899682745889)	96039000	2102	5102	UN	2,000	159,12	318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	VASSOURA NYLON ORIGINAL NOVIÇA (7896001016712)	96039000	0102	5102	UN	4,000	23,97	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

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

Em 30 de Maio de 2022

Nome 1: Mayara Oliveira

Nome 2: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 191/2022 BANCO DO BRASIL AGENCIA 1212-2 CONTA CORRENTE 70494-6 MULTCOM COM VAREJISTA  
Vendedor: 52 - EDUARDO LICIT.

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por HDTec Software (43)3025-4028 | www.hdttec.com.br

Impresso em 30/05/2022 às 08:5

RECEBEMOS DE MULTCOM COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 30/05/2022 VALOR TOTAL: 1706.32 DESTINATÁRIO: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL, PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO.

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.002.622  
SÉRIE 1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.855.864/0001-98

**Razão Social:** MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA

**Endereço:** R HUMBERTO NOBILE 75 / CALIFORNIA / LONDRINA / PR / 86040-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/05/2022 a 11/06/2022

**Certificação Número:** 2022051304071123581664

Informação obtida em 31/05/2022 14:20:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.855.864/0001-98

Certidão nº: 17305814/2022

Expedição: 31/05/2022, às 14:19:16

Validade: 27/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.855.864/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

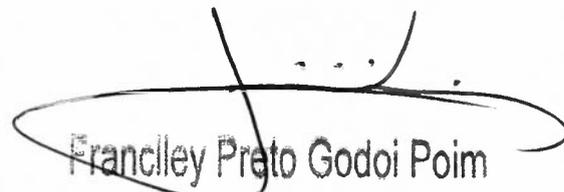
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	PAG0108
<b>Agência/Conta destino:</b>	1212/000000070494-6
<b>Tipo de conta destino:</b>	CC
<b>Nome do destinatário 1:</b>	MULTCOM COM VAREJ DE SUPRIM LT
<b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b>	17855864000198
<b>Valor (R\$):</b>	1.706,32
<b>Valor da tarifa (R\$):</b>	0,00
<b>Finalidade:</b>	Credito em Conta
<b>Data-Hora da operação:</b>	31/05/2022
<b>Nr. Doc:</b>	311442
<b>Histórico:</b>	MULTCOM
<b>Número de Controle CAIXA:</b>	159088

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana



Jéssica Dariane Angotti  
TESOUREIRA