



# 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 000140/2022	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Dotação 01.031.0020.2.020.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00007  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGI Conta 00036  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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 Registro de Preço/Pregao	Número 02	Solicitação	Contrato	Emissão 05/04/22	Vencimento 05/04/22
---------------------------------------	--------------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 150.000,00	Saldo Anterior 81.429,56	Valor do Empenho 9.841,08	Saldo Atual 71.588,48
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	70	REF. AQUISICAO DE 70 LITROS DE ALCOOL;	9,08	635,60
02	15	15 VIDROS DE 360 ML DE AROMATIZANTES;	15,23	228,45
03	10	10 VIDROS DE INSETICIDA;	12,47	124,70
04	10	10 CAIXAS DE SABAO EM PO DE 1KG;	12,66	126,60
05	5	5 PACOTES DE SABAO EM PEDRA COM CINCO UNIDADES CADA;	5,63	28,15
06	30	30 PEDRAS SANITARIAS;	3,30	99,00
07	35	35 VIDROS DE DETERGENTE DE 500 ML;	2,07	72,45
08	20	20 PACOTES DE ESPONJAS PARA LOUCA COM TRES UNIDADES;	4,90	98,00
09	5	5 ESPONJAS DE ACO;	1,76	8,80
10	14	14 COADORES DE PANO PARA CAFE, TAMANHO GRANDE;	13,43	188,02
11	10	10 PACOTES DE COLHER DE SOPA COM		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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  <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**

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000140/2022	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			05/04/22	05/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	81.429,56	9.841,08	71.588,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
12	2	TRES UNIDADES CADA; 2 DESENTUPIDORES DE VASO SANITARIO;	13,96	139,60
13	10	10 PACOTES DE FACA DE MESA COM TRES UNIDADES;	14,62	29,24
14	2	2 FACAS DE PAO GRANDE;	10,58	105,80
15	2	2 FACAS PARA COZINHA TAMANHO GRANDE;	21,26	42,52
16	2	2 FACAS PARA COZINHA TAMANHO GRANDE;	27,73	55,46
17	10	10 GARFOS PARA COZINHA;	2,82	28,20
18	2	2 GARRAFAS TERMICAS INOX E AMPOLA DE VIDRO TAMANHO 1L;	85,04	170,08
19	2	2 GARRAFAS TERMICAS INOX E AMPOLA DE VIDRO TAMANHO 2L;	91,34	182,68
20	280	280 PACOTES DE GUARDANAPO DE PAPEL 23X23;	5,53	1.548,40
20	1	1 POTE PLASTICO DE 5L;	26,14	26,14

Local da Entrega

**Valor Líquido**

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-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

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000140/2022	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 Conta 00007  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGI Conta 00036  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

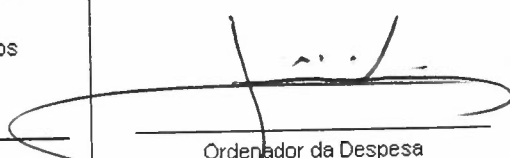
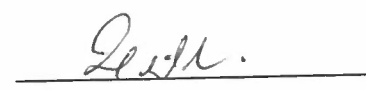
Credor 00944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA  
 Endereço RUA HUMBERTO NOBILE 75 CALIFORNIA  
 CNPJ/CPF 17.855.864/0001-98 Fone (43) 98802-6001 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pregao	02			05/04/22	05/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	81.429,56	9.841,08	71.588,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
21	1	1 POTE PLASTICO DE 2L;	13,87	13,87
22	1	1 POTE PLASTICO DE 1L;	16,20	16,20
23	30	30 RECIPIENTES DE AGUA SANITARIA DE 2L;	7,23	216,90
24	6	6 RECIPIENTES DE ALCOOL EM GEL DE 5L;	35,67	214,02
25	4	4 VIDROS DE AMACIANTE DE 2L;	7,62	30,48
26	3	3 CESTOS PARA LIXO EM PLASTICO RETANGULAR COM TAMPA BASCULANTE DE 60L;	110,51	331,53
27	40	5 VIDROS DE DESINFETANTES DE 2L;	5,78	231,20
28	6	6 ESCOVAS PARA LIMPEZA OVAL DE 12CM DE COMPRIMENTO;	3,23	19,38
29	4	4 ESCOVAS SANITARIAS COM SUPORTE;	9,56	38,24
30	2	2 ESPANADORES DE PENAS DE AVESTRUZ;	24,43	48,86

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 Açam-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**

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000140/2022	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)

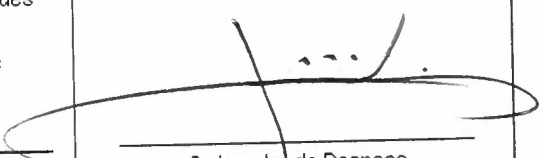
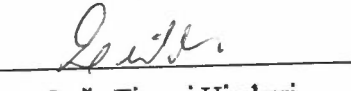
Credor 00944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA  
 Endereço RUA HUMBERTO NOBILE 75 CALIFORNIA  
 CNPJ/CPF 17.855.864/0001-98 Fone (43) 98802-6001 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pregao	02			05/04/22	05/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	81.429,56	9.841,08	71.588,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
31	24	24 FLANELAS PARA LIMPEZA 30X40 CM;	4,67	112,08
32	100	100 VIDROS DE LIMPEZA PESADA DE 500ML;	5,73	573,00
33	10	10 PARES DE LUVA TAMANHO P;	5,28	52,80
34	15	15 PARES DE LUVA TAMANHO M;	5,80	87,00
35	1	1 PACOTE COM 64 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO COM FOLHA SIMPLES, DE 30 METROS;	71,30	71,30
36	10	10 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO COM FOLHAS SIMPLES DE 300 METROS COM 8 ROLOS;	47,41	474,10
37	4	4 PAS PARA LIXO DE 70 CM;	27,50	110,00
38	16	16 PANOS DE LIMPEZA 85X60;	8,76	140,16
39	10	10 PANOS MICROFIBRA 35X55 CM;	7,51	75,10
40	14	14 VIDROS DE FRASCO PET 500 ML;	14,84	207,76
41	4	4 VASSOURAS;	23,97	95,88

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>Franciey 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000140/2022	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)

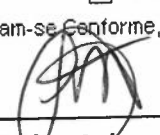
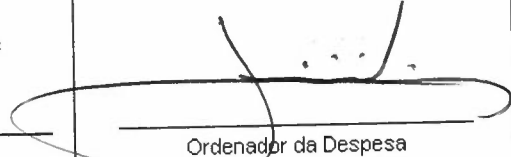

Credor 00944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA  
 Endereço RUA HUMBERTO NOBILE 75 CALIFORNIA  
 CNPJ/CPF 17.855.864/0001-98 Fone (43) 98802-6001 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pregao	02			05/04/22	05/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	81.429,56	9.841,08	71.588,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
42	2	2 RODOS 55 CM;	27,73	55,46
43	4	4 RODOS 40 CM;	18,55	74,20
44	2	2 VIDROS DE SABONETE LIQUIDO DE 5L;	29,44	58,88
45	2	2 SABONETEIRAS DISPENSER;	35,18	70,36
46	10	10 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 20 LITROS COM 100;	27,16	271,60
47	30	30 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 40 LITROS COM 100;	43,34	1.300,20
48	15	15 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 100L COM 100;	57,54	863,10
49	3	3 UNIDADES DE TOALHA DE ROSTO, CONFORME MEMORANDO No 4/2022, DO ALMOXARIFADO, ATA DE REGISTRO DE PRECO No2/2022, PREGAO ELETRONICO No2/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO		

Local da Entrega **Valor Líquido**

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  <b>Jéssica Dalane Angotti</b> Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa <b>Franciley Preto Godoi</b> Presidente	 <b>Leila Triyomi Hirakuri</b> 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000140/2022	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 Conta 00007  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGI Conta 00036  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


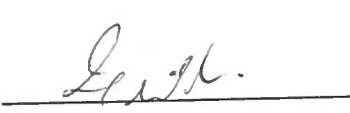
Credor 00944 MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA  
 Endereço RUA HUMBERTO NOBILE 75 CALIFORNIA  
 CNPJ/CPF 17.855.864/0001-98 Fone (43) 98802-6001 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Registro de Preço/Pregao	02			05/04/22	05/04/22

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
150.000,00	81.429,56	9.841,08	71.588,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		04/2022. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1212-2 CONTA CORRENTE 70494-6.	16,51	49,53

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	9.841,08
------------------	----------------------	----------

<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 Triyomi Hirakuri Contadora
--	---	--

**RECIBO** nove mil oitocentos e quarenta e um \*\*  
 reais e oito 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 de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 05 de abril de 2022.

Memorando Almoxarifado nº 04/2022

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\$9.933,08 (Nove Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Oito Centavos), referente aos itens abaixo relacionados.

## ITENS RELATIVOS À DOTAÇÃO DE LIMPEZA E MATERIAS PARA CANTINA.

-ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1.	ALCOOL 1 LITRO	VALE VERDE	70	9,08	635,60
2.	AROMATIZANTE 360 ml (AROMAS VARIADOS)	ULTRA FRESH	15	15,23	228,45
3.	INSETICIDA	INSECT FREE	10	12,47	124,70
4.	SABÃO EM PÓ 1 KG	TIKS	10	12,66	126,60
5.	SABÃO EM PEDRA PACOTE C/ 5 UNIDS	KRAKRA	5	5,63	28,15
6.	PEDRA SANITÁRIA	SANY	30	3,30	99,00
7.	DETERGENTE 500ml	SUPER UTIL	35	2,07	72,45
8.	ESPONJA LOUÇA C/3	ALPES	20	4,90	98,00
9.	ESPONJA DE AÇO	ASSOLAN	5	1,76	8,80
10.	COADOR DE PANO P/ CAFÉ – GRANDE	MAX ALUMINIOS	14	13,43	188,02
11.	COLHER PARA SOPA C/ 3	MARTINAZZO	10	13,96	139,60
12.	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	CASA ALEGRE	2	14,62	29,24
13.	FACA DE MESA C/ 3	TAUMER	10	10,58	105,80
14.	FACA DE PÃO GRANDE	CENTURY	2	21,26	42,52
15.	FACA P/ COZINHA GRANDE	GP INOX	2	27,73	55,46
16.	GARFO P/ COZINHA C/ 1 UNID.	GOURMET MIX	10	2,82	28,20
17.	GARRAFA TÉRMICA INOX EXTº E AMPOLA DE VIDRO 1L	INVICTA	2	85,04	170,08
18.	GARRAFA TÉRMICA INOX EXTº E AMPOLA DE VIDRO 2L	TERMOLAR	2	91,34	182,68
19.	GUARDANAPO DE PAPEL 23X23 EXTRA MACIO	SNOB	280	5,53	1.548,40





# 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

20.	POTE PLÁSTICO 5L	MOBILE	1	26,14	26,14
21.	POTE PLÁSTICO 2L	UNINJET	1	13,87	13,87
22.	POTE PLÁSTICO 1L	CLIC	1	16,20	16,20
23.	AGUA SANITÁRIA 2L	SUPER FORTE	30	7,23	216,90
24.	ALCOOL EM GEL 5L	JHOLIMP	6	35,67	214,02
25.	AMACIANTE 2L	DESOMAX	4	7,62	30,48
26.	CESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO RETANGULAR C/ TAMPAS BASCULANTE 60L	JSN	3	110,51	331,53
27.	DESINFETANTE 2L AROMAS VARIADOS	DESOMAX	40	5,78	231,20
28.	ESCOVA P/ LIMPEZA OVAL 12 CM COMP.	NOGUEIRA	6	3,23	19,38
29.	ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE	CASA ALEGRE	4	9,56	38,24
30.	ESPANADOR DE PENAS DE AVESTRUZ	NOGUEIRA	2	24,43	48,86
31.	FLANELA P/ LIMPEZA 30X40 CM	LONDRIATEX	24	4,67	112,08
32.	LIMPEZA PESADA 500ML	UAU	100	5,73	573,00
33.	LUVA P/ LIMPEZA LÁTEX TAM. P	INOVEN	10	5,28	52,80
34.	LUVA P/ LIMPEZA LÁTEX TAM. M	INOVEN	15	5,80	87,00
35.	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 30MTS C/ 64 UNIDS	PALOMA	1	71,30	71,30
36.	PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS SIMPLES 300MTS C/ 8 ROLOS	ALCE PROFESSIONAL	10	47,41	474,10
37.	PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO DE 70 CM	NOGUEIRA	4	27,50	110,00
38.	PANO DE LIMPEZA 85X60 TIPO SACO	LONDRIATEX	16	8,76	140,16
39.	PANO MICROFIBRA 35X55 CM	LIMPANOS	10	7,51	75,10
40.	FRASCO PET 500ML BORRIFADOR	TH ESSENCIA	14	14,84	207,76
41.	VASSOURA NYLON	NOGUEIRA	4	23,97	95,88
42.	RODO EVA 55CM	NOGUEIRA	2	27,73	55,46
43.	RODO EVA 40CM	NOGUEIRA	4	18,55	74,20
44.	SABONETE LÍQUIDO 5L AROMAS	JHOLIMP	2	29,44	58,88
45.	SABONETEIRA DISPENSER	NOBRE	2	35,18	70,36
46.	SACO DE LIXO 20 LITROS C/100	ALCE PROFESSIONAL	10	27,16	271,60
47.	SACO DE LIXO 40 LITROS C/100	ALCE PROFESSIONAL	30	43,34	1.300,20
48.	SACO DE LIXO 100 LITROS C/100	ALCE PROFESSIONAL	15	57,54	863,10
49.	TOALHA ROSTO FELPUDA	PARIS	3	16,51	49,53
TOTAL GERAL					R\$9.841,08





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fonc: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

## ITENS RELATIVOS À DOTAÇÃO DE MATERIAS ELETRÔNICOS.

-ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	PILHA AAA ALCALINA PCTE C/04	FLEX	10	9,20	R\$92,00

Atenciosamente,



Marcos Kuniczki  
Responsável Almojarifado e Frotas

Prezada Senhora  
Leila Tiyomi Hirakuri  
Contadora



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
000140 /2022	05.04.22	01	31	020	2020	3390302100	0001	9.841,08

Dados da Liquidação

Número:	7991	Data:	30.05.22	Valor:	9.841,08
Deduções					Valor
Valor Liquido					9.841,08

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
9.841,08	9.841,08	9.841,08	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 30.05.2022

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

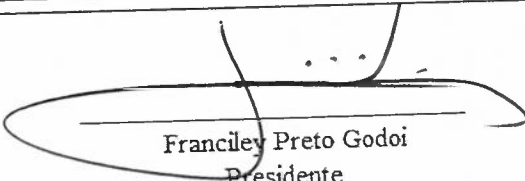
Declaro que recebi a importa nove mil oitocentos e quarenta e um reais e oit

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 : 225

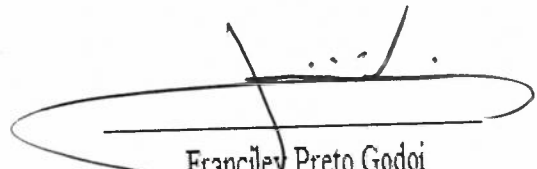
Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2022	000140	0	Ordinario	7 339030	9.841,08	9.841,08

Total a Pagar: 9.841,08

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 9.841,08 nove mil oitocentos e quarenta e um reais e oito centavo  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 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 \_\_\_\_\_



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 17.855.864/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:21:41 do dia 27/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2022.

Código de controle da certidão: **572C.05CE.E263.ACA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# 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 000.002.636

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0517 8558 6400 0198 5500 1000 0026 3619 9997 3642

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

141220125369214 30/05/2022 16:07:24

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

FONE / FAX

(43) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:05:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS DESONERADO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.841,08

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.841,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
101	RODO 60 CM COM CABO MADEIRA (101)	96039000	0102	5102	UN	2,000	27,73	55,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26604	RODO MADEIRA 40CM CABO MADEIRA 1,20 CM (0026604R)	96039000	5102	5102	UN	4,000	18,55	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20673	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L (7898963374251)	34011190	5500	5405	GL	2,000	29,44	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26720	SACO DE LIXO 20L PRETO C/100UN (MICRA 0.04) (0026720S)	39232190	0500	5405	PCT	10,000	27,16	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	DISPENSER SABONETEIRA DOSADORA LIQUIDA 800ML BRANCO/CINZA (COM RESERVATORIO) (7899682768888)	39259090	0102	5102	UN	2,000	35,18	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18559	SACO DE LIXO 40L PRETO C/100UN (MICRA 0.05) (7898205510218)	39232190	0500	5405	PCT	30,000	43,34	1.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21916	SACO DE LIXO 100L PRETO C/100UN (MICRA 0.06) MEDIO (00219167)	39232190	0500	5405	PCT	15,000	57,54	863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26517	TOALHA DE ROSTO (00265171)	63026000	0102	5102	UN	3,000	16,51	49,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19190	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L (7898960419443)	29055990	5500	5405	LT	70,000	9,08	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1866	ODORIZADOR AEROSOL 360ML LAVANDA (7898436149386)	38085910	0102	5102	UN	15,000	15,23	228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	INSETICIDA MATA INSETO AEROSOL 270 ML (7897664170735)	38089119	0102	5102	UN	10,000	12,47	124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	SABAO EM PÓ TRADICIONAL 1KG (7896274805594)	34012090	0500	5405	PCT	10,000	12,66	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26913	SABAO EM BARRA 1KG C/ 5UN (00269131)	34011900	0500	5405	PCT	5,000	5,63	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	PEDRA SANITARIA 25G LAVANDA (7899682730335)	38089999	3102	5102	UN	30,000	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25891	DETERGENTE LIQUIDO 500ML (00258913)	34029090	0500	5405	FR	35,000	2,07	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22382	ESPONJA DUPLA FACE (7896274800872)	39241000	0500	5405	UN	60,000	1,63	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	LA DE ACO COM 8UN (7896090122707)	73231000	0500	5405	UN	5,000	1,76	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26452	COADOR DE CAFE - PANO G (0026452S)	39241000	0102	5102	UN	14,000	13,43	188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26915	COLHER DE SOPA CABO PLASTICO PCT C/3 UNIDADES (0026915S)	39241000	0500	5405	UN	10,000	13,96	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26916	DESENTUPIDOR RALOS/VASO SANITÁRIO (00269162)	39249000	0102	5102	UN	2,000	14,62	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO 140/2022 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 31/05/2022 às 12:04

RECÉBEMOS DE MULTCOM COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSION: 30/05/2022 VALOR TOTAL: 9841.08 DESTINATÁRIO: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL, PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO.

NF-e  
Nº 000.002.636  
SÉRIE 1

DATA RECEBIMENTO

30/05/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mayara Oliveira



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 - SAÍDA

1

Nº 000.002.636 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0517 8558 6400 0198 5500 1000 0026 3619 9997 3642

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220125369214 30/05/2022 16:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90899264-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

17.855.864/0001-98

Table with columns: 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. Contains 30 rows of product data.

Retorno Cabeca  
Abrevido  
CABEÇA 3026

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1212 / 00000070494-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MULTCOM COM VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.855.864/0001-98
<b>Valor:</b>	R\$ 9.841,08
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MULTCOM
<b>Histórico:</b>	MULTCOM

<b>Data de débito:</b>	31/05/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	31/05/2022 14:11:23

<b>Código da operação:</b>	00154800
<b>Chave de segurança:</b>	1HZU3ZL5JUACZE97


DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
Franciley Preto Godoi Poim  
Presidente da Câmara  
Municipal de Apucarana