



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão Nº	Liquidação Nº	Empenho Nº	Requisição Nº
480	28/10/2021	484	429/2021	266/2021	

Licitação

Tipo: Sem licitação
Número:

Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor

ABS COMERCIAL EIRLI - ME

Endereço

AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 2355 - SALA 1

Cidade/UF

Ponta Grossa/PR

Matrícula

2915-7

CPF/CNPJ

17.129.984/0001-08

Bairro

CONTORNO

CEP

84052-000

Fone

(42) 3026-7555

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

8892

Conta

24849-6

Classificação da despesa

70 01 legislativo municipal
01.001 camara municipal

01.031.0001.2100 ATRIBUIÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor
R\$ 1.427,80

Outras informações

Retenções

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 1.427,80

Servidor que autorizou o pagamento

1034 - MIGUEL ZAHDI NETO

Recursos

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL

Documento

143978

Data

28/10/2021

Valor

R\$ 1.427,80

Recibo

Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 266/2021.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____

MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE

FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTADOR



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
 Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
 Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **429/2021** Emitido em **26/10/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **266/2021**

Licitação _____ Número _____
 Tipo _____
 Sem licitação _____
 Contrato/Aditivo _____
 Sequência _____ Contrato _____ Aditivo _____ Início da vigência _____ Fim da vigência _____ Fim da vig. atualizada _____ Início da execução _____ Fim da execução _____ Fim da exe. atualizada _____

Credor _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
 Fornecedor **ABS COMERCIAL ERILI - ME** Matrícula **2915-7** CPF/CNPJ **17.129.984/0001-08**
 Endereço _____ Bairro **CONTORNO**
AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 2355 - SALA 1
 Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____
Ponta Grossa/PR **84052-000** **(42) 3026-7555** **Conta Corrente** **341** **8892** **24849-6**

Classificação da despesa	Saldo do empenho
01 legislativo municipal	R\$ 1.427,80
01.001 camara municipal	
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 1.427,80
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 0,00

Outras informações _____
 Retenções _____
 Total da retenções **R\$ 0,00**
 Valor líquido **R\$ 1.427,80**

Servidor que autorizou a liquidação **721 - MARILIA ALVES PEREIRA**

Histórico
 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1KG; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 60 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 40 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 20 (VINTE) UNIDADES DE FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA; 15 (QUINZE) LIMPADOR PARA PISO SUPER CONCENTRADO PERFUMADO 5L; 05 (CINCO) UNIDADES DE PÁ PARA LIXO; 03 (TRES) UNIDADES DE VASSOURA DE PALHA; 05 (CINCO) UNIDADES DE RODO 60CM; 10 (DEZ) UNIDADES DE ESPONJA EXTRA BRILHO INOX (PARA AREAR PANEAS); 10 (DEZ) UNIDADES DE ALCOOL LÍQUIDO 70% 5L;); 05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR E RENOVADOR DE BRILHO 5L (PARA PISO LAMINADO); 30 (TRINTA) UNIDADES DE LIMPADOR INSTANTÂNEO 500ML; 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L; 05 (CINCO) UNIDADES DE VASSOURA EM NYLON CERDAS GROSSAS E CURTAS - LIMPEZA PESADA.

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	124747	1	25/10/2021	1.427,80					

 MIGUEL ZAHDI NETO PRESIDENTE

 FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH CONTADOR

1597,60



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento
 Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro
 Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

NOTA DE EMPENHO

Número **266/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **20/10/2021** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____
 Tipo _____ Número _____

Sem licitação
 Contrato/Aditivo _____
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____
 Fornecedor **ABS COMERCIAL ERILI - ME** Matrícula **2915-7** CPF/CNPJ **17.129.984/0001-08**

Endereço **AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 2355 - SALA 1** Bairro **CONTORNO**

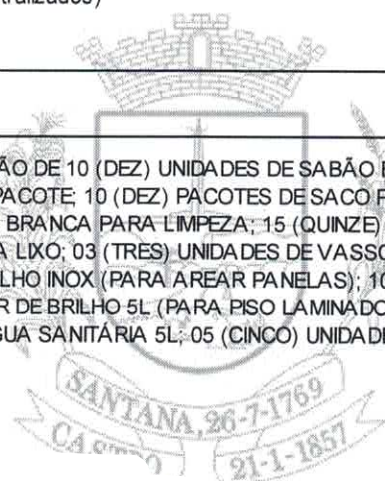
Cidade/UF **Ponta Grossa/PR** CEP **84052-000** Fone **(42) 3026-7555** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **8892** Conta **24849-6**

Classificação da despesa		Saldo anterior
01 legislativo municipal		R\$ 226.510,88
01.001 camara municipal		Valor empenhado
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		R\$ 1.427,80
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		Saldo atual
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		R\$ 225.083,08
Do Exercício		

Outras informações _____

Histórico _____

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1KG; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 60 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 40 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 20 (VINTE) UNIDADES DE FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA; 15 (QUINZE) LIMPADOR PARA PISO SUPER CONCENTRADO PERFUMADO 5L; 05 (CINCO) UNIDADES DE PÁ PARA LIXO; 03 (TRES) UNIDADES DE VASSOURA DE PALHA; 05 (CINCO) UNIDADES DE RODO 60CM; 10 (DEZ) UNIDADES DE ESPONJA EXTRA BRILHO INOX (PARA AREAR PANEAS); 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5L;); 05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR E RENOVADOR DE BRILHO 5L (PARA PISO LAMINADO); 30 (TRINTA) UNIDADES DE LIMPADOR INSTANTÂNEO 500ML; 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L; 05 (CINCO) UNIDADES DE VASSOURA EM NYLON CERDAS GROSSAS E CURTAS - LIMPEZA PESADA.



MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE

FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTADOR

RECEBEMOS DE ABS COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/10/2021 VALOR TOTAL: 1.427,80 DESTINATÁRIO: 000876-CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - R. CEL JORGE MARCONDES, 501, RIO BRANCO, 84172-020-CASTRO-PR

NF-e
000.124.747
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ABS COMERCIAL EIRELI - ME - ABS DEPOSITO

RUA CEL JOSE MIRO DE FREITAS, 550 - BOA VISTA
84070-440 PONTA GROSSA - PR
FONE: (42) 3028-9751
vendas@treistribuiçao.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.124.747
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 1017 1299 8400 0108 5500 1000 1247 4710 0326 6715

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210234432466 25/10/2021 18:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.613.633-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.129.984/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO (000876)

CNPJ / CPF

77.774.685/0001-58

DATA DA EMISSÃO

25/10/2021

ENDEREÇO

R CEL JORGE MARCONDES, 501

BAIRRO / DISTRITO

RIO BRANCO

CEP

84172-020

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

CASTRO

UF

PR

FONE / FAX

(42) 3233-8511

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 12/11/2021 1.427,80

CULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

23,00

VALOR ICMS

4,14

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.427,80

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

452,25

TOTAL DA NOTA

1.427,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARRO PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

158

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00158

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
070386	SABAO EM PO KLIP 1KG	34022000	060	5405	CX	10	3,98	39,80	0,00	0,00		13,85
063072	SACO LIXO PRETO 60LT M05 100UN	39232190	060	5405	FD	10	12,57	125,70	0,00	0,00		33,22
063066	SACO LIXO PRETO 40LT M05 100UN	39232190	060	5405	FD	10	9,67	96,70	0,00	0,00		25,56
160183	FLANELA BRANCA LONDRITATEX 28X38 P	63071000	000	5102	UN	20	1,15	23,00	23,00	4,14	18	7,23
520148	LIMP PERF C/ALCOOL PER FLORAL VOLK 5LT	34029039	060	5405	GL	15	17,65	264,75	0,00	0,00		92,24
120023	PA ODIM COLORIDA 15114	39249000	060	5405	UN	5	2,95	14,75	0,00	0,00		4,36
080010	VASSOURA DE PALHA	96031000	060	5405	UN	3	18,90	56,70	0,00	0,00		17,83
120047	RODO PLASTICO EVA PEROVINHA 60CM	96039000	060	5405	UN	5	12,83	64,15	0,00	0,00		20,18
130078	ESPONJA DE ACO INOX	73231000	060	5405	UN	10	2,03	20,30	0,00	0,00		6,63
070676	ALCOOL HOSPITALAR LIQUI VERDESAN 70% 5LT	29055990	060	5405	UN	10	32,50	325,00	0,00	0,00		102,21
186	LIMPADOR RENOV. DE BRILHO VERDESAN 05LT	34042010	060	5405	GL	5	20,40	102,00	0,00	0,00		33,64
547	MULTI USO TRIEX TRADICIONAL 500ML	34029039	060	5405	UN	30	2,49	74,70	0,00	0,00		26,03
520031	AGUA SANITARIA QUIMIBEL 5LT	28289011	060	5405	GL	20	7,94	158,80	0,00	0,00		49,94
080040	VASSOURA PEROVINHA GARI NYLON 40CM	96039000	060	5405	UN	5	12,29	61,45	0,00	0,00		19,33
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO PEDIDO: 326671 VENDEDOR: NAHIMA
COMPRADOR: LUIZ HENRIQUE PORTADOR: DEPOSITO C/C
NOME FANTASIA: CAMARA MUN.DE CASTRO
NOTA DE EMPENHO 266/2021 ORDINARIO DO DIA 20/10/2021
BANCO ITAU 341 AG 8892 C/C 24849-6
CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Trib aprox R\$: 221.31 Federal, 230.92 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE:

RECEBI OS MATERIAIS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 26 / 10 / 2021

RESPONSÁVEL

Marilia Alves Pereira
Matrícula 72-1



Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2021

MEMORANDO Nº: 070/2021	DATA: 07/10/2021	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 18/10/2021
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°	

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:

EMPRESA: ABS COMERCIAL EIRELI - ME

CNPJ: 17.129.984/0001-08

VALOR TOTAL: R\$ 1.427,80 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1KG; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 60 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 40 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 20 (VINTE) UNIDADES DE FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA; 15 (QUINZE) LIMPADOR PARA PISO SUPER CONCENTRADO PERFUMADO 5L; 05 (CINCO) UNIDADES DE PÁ PARA LIXO; 05 (CINCO) UNIDADES DE VASSOURA DE PALHA; 05 (CINCO) UNIDADES DE RODO 60CM; 10 (DEZ) UNIDADES DE ESPONJA EXTRA BRILHO INOX (PARA AREAR PANEAS); 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5L;); 05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR E RENOVADOR DE BRILHO 5L (PARA PISO LAMINADO); 30 (TRINTA) UNIDADES DE LIMPADOR INSTANTÂNEO 500ML; 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L; 05 (CINCO) UNIDADES DE VASSOURA EM NYLON CERDAS GROSSAS E CURTAS – LIMPEZA PESADA.

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	B37F.5CA4.997C.15EC	08/10/2021 06/04/2021 <i>2022</i>
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2021101601464197399303	16/10/2021 14/11/2021
CND NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	38995481/2021	18/10/2021 15/04/2022



Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ

RESPONSÁVEL

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 282.000,00	R\$ 227.086,98	FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA CONTADOR
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.22.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 12.161,38		

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

EM 10/10/2021

Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.

DEBORAH CRISTINA MACHADO BUENO
CONTROLADORA INTERNA

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS

PRESIDENTE

Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.

FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN
DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.

De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.

MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:



Câmara Municipal de Castro

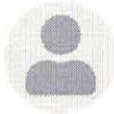
ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 070/2021


DATA: 07/10/2021

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:		
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		
NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA		
SETOR: ALMOXARIFADO		
RG / ÓRGÃO EMISSOR:	MATRÍCULA: 72-1	EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br
OBJETO: 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5L; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 60 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 40 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1KG; 30 (TRINTA) UNIDADES DE SACO ALVEJADO (PANO DE CHÃO); 20 (VINTE) UNIDADES DE FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA; 15 (QUINZE) LIMPADOR PARA PISO SUPER CONCENTRADO PERFUMADO 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR SANITÁRIO TIPO PATO COM BICO; 05 (CINCO) UNIDADES DE PÁ PARA LIXO; 05 (CINCO) UNIDADES DE VASSOURA DE NYLON; 05 (CINCO) UNIDADES DE VASSOURA DE PALHA; 05 (CINCO) UNIDADES DE RODO 60CM; 05 (CINCO) UNIDADES DE VASSOURA EM NYLON CERDAS GROSSAS E CURTAS – LIMPEZA PESADA; 10 (DEZ) UNIDADES DE ESPONJA EXTRA BRILHO INOX (PARA AREAR PANEAS); 05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR E RENOVADOR DE BRILHO 5L (PARA PISO LAMINADO); 30 (TRINTA) UNIDADES DE LIMPADOR INSTANTÂNEO 500ML; 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L.		
FINALIDADE: REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA.		
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA E CONFORME MEMORANDOS EM ANEXO. A QUANTIDADE SOLICITADA É SUFICIENTE PARA TRÊS MESES EM MÉDIA, DEPENDENDO DA NECESSIDADE.		
Assinatura do funcionário: _____ 		
Carimbo e assinatura da Administração: _____  Miguel Zahdi Neto Presidente		

Re: Solicitação de orçamento



De Vendas 11 TRC <vendas11@trcdistribuicao.com.br>
Para compras2 <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2021-10-07 17:50

 Untitled_07102021_174520.pdf (~669 KB)

Boa tarde, segue o orçamento.

----- Mensagem original -----

De: "compras2" <compras2@castro.pr.leg.br>
Para: "Vendas 11 TRC" <vendas11@trcdistribuicao.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 7 de outubro de 2021 14:33:25
Assunto: Solicitação de orçamento

Olá boa tarde,

Segue anexo com pedido de orçamento.

--

Atenciosamente,
Marília Alves Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: ABS COMERCIAL

CNPJ: 17.129.984/0001-08

DATA: 07/10/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ÁGUA SANITÁRIA 5L.	Quimibel	20 UNIDADES	7,94	158,80
2	SACO ALVEJADO PARA CHÃO	Proteci	30 UNIDADES	4,40	132,00
3	FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA	Landstater	20 UNIDADES	1,15	23,00
4	LIMPADOR INSTANTÂNEO 500ML	Triac	30 UNIDADES	2,49	74,70
5	SABÃO EM PÓ 1KG	Klip	10 UNIDADES	3,98	39,80
6	LIMPADOR E RENOVADOR DE BRILHO 5L. (PARA PISO LAMINADO)	Uindsson	05 UNIDADES	20,40	102,00
7	LIMPADOR PARA VASO SANITÁRIO TIPO PATO COM BICO 500ML		10 UNIDADES	—	—
8	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%. 5L	Uindsson	10 UNIDADES	32,50	325,00
9	LIMPADOR PARA PISO SUPER CONCENTRADO PERFUMADO 5L.	Volk	15 UNIDADES	17,65	264,75
10	PÁ PARA LIXO	Odim	05 UNIDADES	2,95	14,75
11	VASSOURA DE NYLON	Odim	05 UNIDADES	7,41	37,05
12	RODO 60 CM		05 UNIDADES	12,83	64,15
13	VASSOURA DE PALHA		03 UNIDADES	18,90	56,70
14	ESPONJA EXTRA BRILHO INOX (PARA AREAR PANELAS)		10 UNIDADES	2,03	20,30
15	VASSOURA EM NYLON CERDAS GROSSAS E CURTAS - LIMPEZA PESADA.	Proambro	05 UNIDADES	12,29	61,45
16	SACO PARA LIXO 60L - COM 100 UN		10 PACOTES	12,57	125,70
17	SACO PARA LIXO 40 L - COM 100 UN		10 PACOTES	9,67	96,70

17.129.984/0001-08

ABS COMERCIAL EIRELI - ME

Av. Visconde de Taunay, 2355
Sala 1 - Contorno

CEP 84052-000 - Ponta Grossa - PR

CARIMBO DA EMPRESA
ASSINATURA

VALOR DA PROPOSTA: 1.596,85

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

Total dos itens:

R\$ 1.207,55

+ R\$ 158,80

61,45

R\$ 1.427,80

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou WHATSAPP (42)3233 8511, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8511.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: FACILITA MATERIAIS DE LIMPEZA
 CNPJ: 43.133.475/0001-69
 DATA: 13/10/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ÁGUA SANITÁRIA 5L.	TROPPEL	20 UNIDADES	8,50	170,00
2	SACO ALVEJADO PARA CHÃO		30 UNIDADES	7,50	225,00
3	FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA	PRATIC	20 UNIDADES	2,90	58,00
4	LIMPADOR INSTANTÂNEO 500ML	VEJA	30 UNIDADES	4,70	141,00
5	SABÃO EM PÓ 1KG	NETZ	10 UNIDADES	5,99	59,90
6	LIMPADOR E RENOVADOR DE BRILHO 5L. (PARA PISO LAMINADO)	VERNESAN	05 UNIDADES	29,90	149,50
7	LIMPADOR PARA VASO SANITÁRIO TIPO PATO COM BICO 500ML	PATO	10 UNIDADES	11,90	119,00
8	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%. 5L	TROPPEL	10 UNIDADES	44,90	449,00
9	LIMPADOR PARA PISO SUPER CONCENTRADO PERFUMADO 5L.	VERNESAN	15 UNIDADES	30,00	450,00
10	PÁ PARA LIXO	SANCHES	05 UNIDADES	7,50	37,50
11	VASSOURA DE NYLON	SANCHES	05 UNIDADES	6,90	34,50
12	RODO 60 CM	BELOSCH	05 UNIDADES	25,90	129,50
13	VASSOURA DE PALHA		03 UNIDADES	27,90	83,70
14	ESPONJA EXTRA BRILHO INOX (PARA AREAR PANELAS)	NOBRE	10 UNIDADES	2,90	29,00
15	VASSOURA EM NYLON CERDAS GROSSAS E CURTAS – LIMPEZA PESADA.	SANCHES	05 UNIDADES	13,50	67,50
16	SACO PARA LIXO 60L – COM 100 UN	PLASFORT	10 PACOTES	25,00	250,00
17	SACO PARA LIXO 40 L – COM 100 UN	PLASFORT	10 PACOTES	16,40	164,00

CARIMBO DA EMPRESA
ASSINATURA

43.133.475/0001-69

MELISSA MILLÉO KIEL

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 2.017,10

Rua Rui Barbosa, 201- Vl. Rio Branco
84172-440 CASTRO PR

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou WHATSAPP (42)3233 8511, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8511.

Total dos itens:
R\$ 153,50



RICARDO WESSELOVICZ EIRELI EPP

CNPJ:06.226.859/0001-08

PROPOSTA VÁLIDA POR 20 DIAS

Ponta Grossa ,07 de outubro de 2021

Câmara Municipal de Castro

AC: Marília

orçamento produtos de limpeza

QUANT	PRODUTO	V.UN	V.TOTAL
20	ÁGUA SANITARIA 5L ECOVILLE	R\$ 5,86	R\$ 117,20
30	SACO ALVEJADO PARA CHÃO PANOSUL	R\$ 3,95	R\$ 118,50
20	FLANELA BRANCA PANOSUL	R\$ 2,50	R\$ 50,00
30	LIMPADOR INSTANTÂNEO 500ML VEJA	R\$ 5,90	R\$ 177,00
10	SABÃO EM PÓ 1KG LIMPISSIMA	R\$ 4,20	R\$ 42,00
5	LIMPADOR&RENOVADOR DE BRILHO 5L CHESY	R\$ 26,75	R\$ 133,75
10	LIMPADOR P/VASO SANIT. C/BICO 1L ETANIZ	R\$ 11,50	R\$ 115,00
50	ÁLCOOL ETÍLICO 1L SAFRA	R\$ 5,99	R\$ 299,50
15	LIMPADOR P/PISO CONCEN. PERF. 5L CHESY	R\$ 53,90	R\$ 808,50
5	PÁ P/ LIXO SÃO FRANCISCO	R\$ 5,49	R\$ 27,45
5	VASSOURA DE NYLON CONDOR	R\$ 7,50	R\$ 37,50
5	RODO 60 CM SÃO FRANCISCO	R\$ 19,87	R\$ 99,35
10	ESPONJA INOX SÃO FRANCISCO	R\$ 2,17	R\$ 21,70
5	VASSOURA NYLON CERDAS GROSSAS/CURTAS SÃO FRANCISCO	R\$ 12,00	R\$ 60,00
10	SACO 60 L 100 UND PLASTPEROLA	R\$ 13,50	R\$ 135,00
10	SACO 40 L 100UND PLASTPEROLA	R\$ 10,50	R\$ 105,00
			R\$ -
			R\$ -
	TOTAL		R\$ 2.347,45

Samanta Ap.
Consultora em Vendas
(42) 9 8402-9995 Whats

MasterCLEAN – HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL

R.: Casemiro de Abreu, nº397 – Uvaranas - Ponta Grossa – PR – CEP. 84.020-240

Fone/Fax (42)3225.4344 - e-mail: mastercleanpg@hotmail.com

Total dos itens: R\$ 2.347,45



Situação de Regularidade do Empregador

As informações disponíveis não são suficientes para a comprovação automática da regularidade do empregador perante o FGTS. Solicitamos acessar o portal Conectividade Social, mediante certificado ICP, para verificar possíveis impedimentos ou comparecer a uma das Agências da CAIXA, para obter esclarecimentos adicionais:

Inscrição: 06.226.859/0001-08

Razão social: RICARDO WESSELOVICZ E CIA LTDA

Resultado da consulta em 18/10/2021 09:42:29

Consulte o Histórico do Empregador

[Voltar](#)

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 06.226.859/0001-08

Razão social: RICARDO WESSELOVICZ E CIA LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
26/08/2021	26/08/2021 a 24/09/2021	2021082601053198672079
7/08/2021	07/08/2021 a 05/09/2021	2021080701053451421146
0/04/2021	20/04/2021 a 17/08/2021	2021042001171754982133
01/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	2021040101123905968167
13/03/2021	13/03/2021 a 11/04/2021	2021031301074461321715
22/02/2021	22/02/2021 a 23/03/2021	2021022200430003895273
03/02/2021	03/02/2021 a 04/03/2021	2021020301403584433670
15/01/2021	15/01/2021 a 13/02/2021	2021011501574561488285
27/12/2020	27/12/2020 a 25/01/2021	2020122701280746982128
08/12/2020	08/12/2020 a 06/01/2021	2020120802402911313023
19/11/2020	19/11/2020 a 18/12/2020	2020111902030113501315
31/10/2020	31/10/2020 a 29/11/2020	2020103101472207397287
12/10/2020	12/10/2020 a 10/11/2020	2020101201232212658006
23/09/2020	23/09/2020 a 22/10/2020	2020092301554886872031
14/09/2020	04/09/2020 a 03/10/2020	2020090402033284758027
16/08/2020	16/08/2020 a 14/09/2020	2020081601414944578073
28/07/2020	28/07/2020 a 26/08/2020	2020072802070778606490
09/07/2020	09/07/2020 a 07/08/2020	2020070903023680206585
22/03/2020	22/03/2020 a 19/07/2020	2020032201222136854906
03/03/2020	03/03/2020 a 30/06/2020	2020030302122393257734
13/02/2020	13/02/2020 a 13/03/2020	2020021302342853254723
25/01/2020	25/01/2020 a 23/02/2020	2020012502284563151880
06/01/2020	06/01/2020 a 04/02/2020	2020010602133626296683
18/12/2019	18/12/2019 a 16/01/2020	2019121802361341210184
29/11/2019	29/11/2019 a 28/12/2019	2019112902591380059040
10/11/2019	10/11/2019 a 09/12/2019	2019111001284743666901
22/10/2019	22/10/2019 a 20/11/2019	2019102203054935210706

ACTION CURITIBA LTDA
 RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER 198 - CIC
 CURITIBA - PR - 81350-020
 Tel: (41) 3155-0505
 CNPJ: 27.670.815/0001.34 INSC.EST: 9074922144
 e-mail: silvia@acttion.com.br

À
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
 RUA CORONEL JORGE MARCONDES 501
 84172-020 VILA RIO BRANCO CASTRO PR
 CNPJ: 77.774.685/0001-58 I.E.: ISENTO
 A/C SR(A): MARILIA
 REF: COTAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
 EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br;licitacao@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 51.078
 PAG: 1
 EMISSÃO: 07/10/2021
 COD.CLI: 002348
 TEL: (42) 3233-8511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 08/10/2021
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	030522.0	AGUA SANITARIA 5LT CLARILIMP	28289011	GL	20	7,990	159,80
2	140027.0	PANO CHAO ALV 43X63CM ITATEX	63079090	UN	30	3,210	96,30
3	140002.0	FLANELA BCA 28X38CM	63071000	UN	20	1,450	29,00
4	030344.0	LIMP 500ML ORIGINAL BECKER	34022000	UN	30	2,850	85,50
5	030111.0	SABAO EM PO 1KG SACHE ASTER	34022000	PC	10	4,490	44,90
6	030301.0	LIMP 750ML USO DIR PISO LAMINADO DESTAC	34022000	UN	5	15,900	79,50
7	030038.0	DESINF 500ML DESTRUIDOR MANCHAS PATO	38089419	UN	10	13,900	139,00
8	030564.0	ALCOOL 5LT 70% LIQUIDO SUPER VALE	38089429	GL	10	40,150	401,50
9	050131.0	LIMP 1LT ALGAS MARINHAS ZOBAR MAX	34029031	UN	5	69,000	345,00
10	050166.0	LIMP 1LT FLORAL ZOBAR MAX	34029031	UN	5	69,000	345,00
11	050165.0	LIMP 1LT LAVANDA ZOBAR MAX	34029031	UN	5	69,000	345,00
12	070019.0	PA LIXO PL CABO LONGO HARACEM	96039000	UN	5	3,690	18,45
13	070031.0	VASSOURA NYLON CANTO GAROTINHA HARACEM	96039000	UN	5	7,650	38,25
14	070024.0	RODO DUPLO PL 60CM HARACEM	96039000	UN	5	13,290	66,45
15	070033.0	VASSOURA DE PALHA 3 FIOS	96031000	UN	3	30,950	92,85
16	060079.0	ESPONJA DE INOX LIMPS	73239900	UN	10	2,880	28,80
17	070003.0	ESCOVA SO LAVA NYLON PLASTICA	96039000	PC	5	10,370	51,85
18	100015.0	SACO LIXO PR 60L 58X60X3M C/100	39232190	FD	10	12,390	123,90
19	100014.0	SACO LIXO PR 40L 53X55X3M C/100	39232190	FD	10	10,190	101,90

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 2.592,95

PESO BRU/LIQ: 246,6/ 246,6 CUBAGEM: 0,000000

FATURAMENTO MINIMO R\$ 150,00
 FATURAMENTO ATÉ AS 16:30HS

Cond. pagamento....: 28 DIAS
 Prazo entrega.....:
 Transportadora.....: ALFA TRANSP
 Valor mínimo pedido: 150,00

Cobrança: DEPOSITO
 Vendedor: SILVIA LIMA

Local de entrega...: CARAMA DOS VEREADORES

Endereço de entrega: RUA CORONEL JORGE MARCONDES , 501 Bairro: VILA RIO BRANCO - CASTRO PR Cep: 84172 020



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: ABS COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 17.129.984/0001-08

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 21:34:23 do dia 08/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2022.

Código de controle da certidão: **B37F.5CA4.997C.15EC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.129.984/0001-08

Razão Social: ABS COMERCIAL LTDA ME

Endereço: R CORONEL JOSE MIRO DE FREITAS 550 / BOA VISTA / PONTA GROSSA / PR / 84070-440

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: 16/10/2021 a 14/11/2021

Certificação Número: 2021101601464197399303

Informação obtida em 18/10/2021 09:17:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.129.984/0001-08
Certidão nº: 38995481/2021
Expedição: 18/10/2021, às 09:19:59
Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.129.984/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0387 006 00000043-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58

Banco:	341 - ITAU 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8892 / 00000024849-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABS COMERCIAL
CPF/CNPJ:	17.129.984/0001-08
Valor:	R\$ 1.597,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	77774685000158
Histórico:	

Data de débito:	28/10/2021
Data / Hora da operação:	28/10/2021 12:51:49

Código da operação:	00143978
Chave de segurança:	UP8E9JU822N591C5

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104