



# 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 N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
330	23/07/2021	330	291/2021	185/2021	

**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 **ACTTION CURITIBA LTDA** Matrícula 3327-8 CPF/CNPJ 27.670.815/0001-34  
Endereço RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 3789 Bairro \_\_\_\_\_

Cidade/UF Curitiba/PR CEP 80220-031 Fone 4231550505 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 7285 Conta 8392-4

**Classificação da despesa** \_\_\_\_\_  
70 01 legislativo municipal  
01.001 camara municipal  
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **Valor R\$ 517,42**

**Outras informações** \_\_\_\_\_

**Retenções** \_\_\_\_\_  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 517,42**

**Servidor que autorizou o pagamento** \_\_\_\_\_  
1034 - MIGUEL ZAHDI NETO

**Recursos** \_\_\_\_\_  
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL Documento 145346 Data 23/07/2021 Valor R\$ 517,42

**Recibo** \_\_\_\_\_  
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Quinhentos e Dezessete Reais e Quarenta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 185/2021.

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

Castro, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DE MELLO FONTOURA SELMER, PROCURADOR, em 23/07/2021, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ZAHDI NETO, PRESIDENTE, em 23/07/2021, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por ALINE PETROSKI MOCELIN, CONTADORA DESIGNADA - DECRETO MUNICIPAL 227/2021 - CRC: 056868/O-1, em 04/08/2021, às 13:20, conforme horário oficial de Brasília.



# Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 7774685000158 IE: isento  
 Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro  
 Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **291/2021** Emitido em **20/07/2021** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **185/2021**

**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 **ACTION CURITIBA LTDA** Matrícula **3327-8** CPF/CNPJ **27.670.815/0001-34**  
 Endereço **RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 3789** Bairro \_\_\_\_\_  
 Cidade/UF **Curitiba/PR** CEP **80220-031** Fone **4231550505** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **7285** Conta **8392-4**

**Classificação da despesa**  
 01 legislativo municipal **Saldo do empenho**  
 01.001 camara municipal **R\$ 517,42**  
 01.031.0001.2100 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL **Valor liquidado**  
 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **R\$ 517,42**  
 70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) **Saldo à Liquidar**  
**R\$ 0,00**

**Outras informações** \_\_\_\_\_

**Retenções**  
**Total de retenções**  
**R\$ 0,00**  
**Valor líquido**  
**R\$ 517,42**

**Servidor que autorizou a liquidação**  
**771 - FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN**

**Histórico**  
 AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE ALCÓOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 100 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 03 (TRÊS) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1KG; 10 (DEZ) UNIDADES DE SACO ALVEJADO (PANO DE CHÃO); 10 (DEZ) UNIDADES DE FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA; 02 (DUAS) UNIDADES DE ÓLEO DE PEROBA 200ML; 02 (DUAS) UNIDADES DE LIMPA-VIDROS 5L; 03 (TRÊS) SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ COMPATÍVEL COM ASPIRADOR DA MARCA ELECTROLUX MODELO AWD01 COM 03 UNIDADES CADA, PARA A CAMARA MUNICIPAL.

**Documentos fiscais**

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	17012	1	16/07/2021	517,42					

MIGUEL ZAHI NETO  
 PRESIDENTE

ALINE PETROSKI MOCELIN  
 CONTADORA DESIGNADA - DECRETO MUNICIPAL 227/2021 -  
 CRC: 056868/O-1



# Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 7774685000158 IE: isento  
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro  
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

## NOTA DE EMPENHO

Número **185/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **02/07/2021** Requisição N° \_\_\_\_\_ Req. Compra N° \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Sem licitação

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_

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

Credor \_\_\_\_\_

Fornecedor

**ACTTION CURITIBA LTDA** Matrícula **3327-8** CPF/CNPJ **27.670.815/0001-34**

Endereço **RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 3789** Bairro \_\_\_\_\_

Cidade/UF **Curitiba/PR** CEP **80220-031** Fone **4231550505** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **7285** Conta **8392-4**

Classificação da despesa

01 legislativo municipal

01.001 camara municipal

01.031.0001.2100 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Do Exercício

Saldo anterior **R\$ 250.724,67**

Valor empenhado **R\$ 517,42**

Saldo atual **R\$ 250.207,25**

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 100 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 03 (TRÊS) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1 KG; 10 (DEZ) UNIDADES DE SACO ALVEJADO (PANO DE CHÃO); 10 (DEZ) UNIDADES DE FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA; 02 (DUAS) UNIDADES DE ÓLEO DE PEROBA 200ML; 02 (DUAS) UNIDADES DE LIMPA-VIDROS 5L; 03 (TRÊS) SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ COMPATÍVEL COM ASPIRADOR DA MARCA ELECTROLUX MODELO AWD01 COM 03 UNIDADES CADA; PARA A CAMARA MUNICIPAL.

MIGUEL ZAHDI NETO  
PRESIDENTE

ALINE PETROSKI MOCELIN  
CONTADORA DESIGNADA - DECRETO MUNICIPAL 227/2021 -  
CRC: 056868/O-1



DANTE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



**ACTION CURITIBA LTDA**  
RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER, 198 - CIC  
81350-020 CURITIBA - PR  
(41) 3155-0505

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.017.012**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
4121 0727 6708 1500 0134 5500 1000 0170 1210 0031 2282  
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 <b>VENDA MESMA UF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141210153036975</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.749.221-44</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>27.670.815/0001-34</b>

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO (002348)</b>		CNPJ <b>77.774.685/0001-58</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/07/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA CORONEL JORGE MARCONDES, 501</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA RIO BRANCO</b>	CEP <b>84172-020</b>
MUNICÍPIO <b>CASTRO</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(42) 3233-8511</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA <b>17012/001 13/08/2021 517,42</b>		HORA DA SAÍDA <b>15:10:00</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>517,42</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>105,18</b>	TOTAL DA NOTA <b>517,42</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LFA TRANSPORTES EIRELI</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ <b>82.110.818/0002-02</b>	
ENDEREÇO <b>ROD BR-116 KM115 BL1 - CAMPO DE SANTAN</b>		MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>10.179.203-04</b>		
QUANTIDADE <b>06</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>59,590</b>	PESO LIQUIDO <b>59,590</b>		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
030555	ALCOOL ILT 46% SUPER VALE	22072019	0500	5405	LT	30	5,39	161,70	0,00	0,00		33,07
100017	SACO LIXO PR 105L 75X80X4M C/100 ESP	39232190	0500	5405	FD	10	20,90	209,00	0,00	0,00		35,91
030457	SABAO EM PO 1KG CX PERF INTENSOS KLIP	34022000	0500	5405	UN	3	6,24	18,72	0,00	0,00		4,78
140027	PANO CHAO ALV 43X63CM ITATEX	63079090	0102	5102	UN	10	3,20	32,00	0,00	0,00		7,10
140002	FLANELA BCA 28X38CM	63071000	0102	5102	UN	10	1,45	14,50	0,00	0,00		3,22
050033	OLEO JATOBA 200ML TRADICIONAL BECKER	27101931	0500	5405	UN	2	6,90	13,80	0,00	0,00		3,06
030488	LIMPA VIDROS 5LT CLARAIND	34021140	0102	5102	GL	2	12,10	24,20	0,00	0,00		6,19
120063	FILTRO ASPIRADOR A10 KIT/3 ALLCLEAN	48054010	0102	5102	PC	3	14,50	43,50	0,00	0,00		11,85

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PORTADOR: DEPOSITO PRAZO: 28 DIAS LOCAL DE ENTREGA: CARAMA DOS VEREADORES VENDEDOR: SILVIA LIMA COD. CLIENTE: 02348 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO INCIDE ICMS SOBRE O PRODUTO CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES! empenho numero 185/2021 BANCO ITAU (341) AG 7285 CC 08392-4 Trib aprox R\$: 52.83 Federal, 52.36 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67eQ		

**DECLARO QUE:**

RECEBI OS MATERIAIS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 20/07/2011

RESPONSÁVEL

**Fernando Luiz Silva Pitthan**  
**Matricula 77-1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ACTTION CURITIBA LTDA**  
RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER, 198 - CIC  
81350-020 CURITIBA - PR  
(41) 3155-0505

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4121 0727 6708 1500 0134 5500 1000 0170 1210 0031 2282



INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.749.221-44</b>	CNPJ <b>27.670.815/0001-34</b>	MODELO <b>55</b>	SÉRIE <b>1</b>	NÚMERO DA NF-e <b>17.012</b>	EMIÇÃO <b>16/07/2021</b>	FOLHA <b>1/1</b>
--	-----------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------------------	---------------------

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO</b>		CNPJ <b>77.774.685/0001-58</b>
ENDEREÇO <b>RUA CORONEL JORGE MARCONDES, 501</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>VILA RIO BRANCO</b>	CEP <b>84172-020</b>
MUNICÍPIO <b>CASTRO</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(42) 3233-8511</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

## CONDIÇÃO DE USO

*A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.*

## EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
<b>1</b>	<b>135 Evento registrado e vinculado a NF-e</b>	<b>19/07/2021 16:59:02</b>	<b>141210154585358</b>

CORREÇÃO: "Quantidade de volumes: 06 / Transportadora Correta: ROCHA E MIURA TRANSPORTES"

ACTTION CURITIBA LTDA  
RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER, 198 - CIC  
81350-020 CURITIBA - PR  
(41) 3155-0505

DECLARO QUE:

RECEBI OS MATERIAIS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 20/07/2013

RESPONSÁVEL

**Fernando Luiz Silva Pitthan**  
Matricula 77-1



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

## SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 073/2021

MEMORANDO Nº: 038/2021  
ALMOXARIFADO

DATA: 11/06/2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MATERIAIS

### MODALIDADE DE LICITAÇÃO

COMPRA DIRETA

DATA: 01/07/2021

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: ACTION CURITIBA LTDA

CNPJ: 27.670.815/0001-34

VALOR TOTAL: R\$ 517,42 (QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

**ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO:** 30 (TRINTA) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 100 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 03 (TRÊS) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1KG; 10 (DEZ) UNIDADES DE SACO ALVEJADO (PANO DE CHÃO); 10 (DEZ) UNIDADES DE FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA; 02 (DUAS) UNIDADES DE ÓLEO DE PEROBA 200ML; 02 (DUAS) UNIDADES DE LIMPA-VIDROS 5L; 03 (TRÊS) SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ COMPATÍVEL COM ASPIRADOR DA MARCA ELECTROLUX MODELO AWD01 COM 03 UNIDADES CADA.

### CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	CAD0.9366.4422.FE96	23/06/2021
		20/12/2021
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2021042503494095170421	25/04/2021
		22/08/2021
CN NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	20424497/2021	01/07/2021
		27/12/2021
RESPONSÁVEL		





# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 282.000,00	R\$ 249.495,25	MARCOS PAULO DE OLIVEIRA TÉCNICO FINANCEIRO
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.22.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 14.680,30		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>02/07/2021</u>
<p>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.</p> <p style="text-align: center;"><b>DEBORAH CRISTINA MACHADO BUENO</b> CONTROLADORA INTERNA</p>			

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	PRESIDENTE
<p>Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.</p> <p><b>FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN</b> DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.</p>	<p>De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.</p> <p><b>MIGUEL ZAHDI NETO</b> PRESIDENTE</p>
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:	



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

**MEMORANDO Nº: 038/2021**

**DATA: 11/06/2021**

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:**

**EMAIL:**

72-1

compras2@castro.pr.leg.br

**OBJETO:** 30 (TRINTA) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 100 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 03 (TRÊS) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1KG; 10 (DEZ) UNIDADES DE SACO ALVEJADO (PANO DE CHÃO); 10 (DEZ) UNIDADES DE FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA; 10 (DEZ) UNIDADES DE PANO DE COPA PARA COZINHA; 30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPONÁCEO CREMOSO 250ML A 300ML CADA; 30 (TRINTA) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L CADA; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR COM CERA PARA PISO LAMINADO 5L CADA; 02 (DUAS) UNIDADES DE ÓLEO DE PEROBA 200ML; 15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR SANITÁRIO TIPO PATO COM CLORO; 02 (DUAS) UNIDADES DE LIMPA-VIDROS 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE DESINTUPIDOR PARA PIAS GRANULADO 300G; 03 (TRÊS) SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ COMPATÍVEL COM ASPIRADOR DA MARCA ELECTROLUX MODELO AWD01 COM 03 UNIDADES CADA.

**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:

**Jonathan Lopes Machado**  
Matrícula: 1052

zação de mensagem  
Responder

Responder ...

Encaminhar

Excluir

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

Anterior

Próximo

x Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

## Envio de Pedido/Orçamento



De Melissa Kiel em 2021-06-30 15:59

✉ Detalhes ☰ Texto simples

📎 PV\_000000000000035.pdf (~12 KB) ▾



Para proteger sua privacidade recursos remotos foram bloqueados.

Permitir

**MELISSA MILLEO KIEL 03981672909 - FACILITA LIMPEZA**

CPF/CNPJ: 27.162.929/0001-73

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 201 VILA RIO BRANCO/CASTRO - PR

Telefone: (42) 2122-1020

E-mail: [facilitaseudia@gmail.com](mailto:facilitaseudia@gmail.com)Esta mensagem refere-se ao Pedido/Orçamento de Número **35** emitido para:Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - PR**CPF/CNPJ: **77.774.685/0001-58**

Este e-mail foi enviado automaticamente.

Caso tenha dúvidas a respeito, entre em contato através do telefone **(42) 2122-1020** ou e-mail [facilitaseudia@gmail.com](mailto:facilitaseudia@gmail.com)Enviado pelo Sistema de Gestão Comercial **TagPlus** (<http://www.tagplus.com.br>)

**PEDIDO/ORÇAMENTO**



**MELISSA MILLEO KIEL 03981672909 - FACILITA LIMPEZA**  
 RUA RUI BARBOSA, 201  
 VILA RIO BRANCO/CASTRO - PR  
 CNPJ/CPF: 27.162.929/0001-73  
 TEL: (42) 2122-1020  
 EMAIL: FACILITASEUDIA@GMAIL.COM

Nº 000000000000035  
 DATA DE CRIAÇÃO: 15/06/2021  
 DATA DE ENTREGA:  
 HORA DE ENTREGA:  
 CONFIRMAÇÃO:  
 PÁGINA 1 DE 1

**DESTINATÁRIO**

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - PR	<b>NOME FANTASIA</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 77.774.685/0001-58
<b>EMAIL</b> COMPRAS@CASTRO.PR.LEG.BR		<b>TELEFONE</b> 3233-8500
<b>ENDEREÇO</b> RUA CORONEL JORGE MARCONDES, 501 - CASTRO/PR	<b>BAIRRO/DISTRITO</b> VILA RIO BRANCO	<b>CEP</b> 84172-020

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
7895098875998	TRÖPPEL ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	UN	30,000	9,90	0,00	0,00	297,00
7898943030092	SACOS PARA LIXO 100 LITROS 0,08 PRETO	UN	10,000	49,90	0,00	0,00	499,00
7898994252696	SABAO EM PO 1 KG BREEZE	UN	3,000	7,50	0,00	0,00	22,50
79564588949	PANO DE CHAO BRANCO 45X65 CLAUDINEI	UN	10,000	4,90	0,00	0,00	49,00
7898923102573	FLANELA BRANCA 30X40 PRATIC	UN	10,000	2,60	0,00	0,00	26,00
2044380620005	PANO DE PRATO UN	UN	10,000	2,50	0,00	0,00	25,00
7898065731037	SAPONÁCEO SANY BRIL CREAM	UN	30,000	4,40	0,00	0,00	132,00
816	MULTIUSO FACIL 5L	UN	30,000	30,00	0,00	0,00	900,00
7898595970937	LIMPADOR E RENOVADOR DE BRILHO VERDESAN 5 LITROS	UN	10,000	35,50	0,00	0,00	355,00
78901919	ÓLEO DE PEROBA 100ML	UN	2,000	8,90	0,00	0,00	17,80
2070988724609	LIMPADOR SANITÁRIO PATO GEL	UN	15,000	11,90	0,00	0,00	178,50
7898595970227	LIMPA VIDROS VERDESAN 5 LITROS	UN	2,000	19,90	0,00	0,00	39,80
7896495000129	DESENTUPIDOR DE PIA DIABO VERDE	UN	10,000	16,99	0,00	0,00	169,90
7898045560305	FILTRO DE PAPEL PARA ASPIRADOR A-10	UN	3,000	29,20	0,00	0,00	87,60
<b>TOTAL DE MERCADORIAS</b>			<b>175,000</b>			<b>0,00</b>	<b>2.799,10</b>

**TOTAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	2.799,10
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.799,10</b>

**OBSERVAÇÕES**

Formas de pagamentos a combinar

Validade do orçamento 10 dias

**cotação**

**De** Silvia <silvia@action.com.br>  
**Para** <compras@castro.pr.leg.br>, <compras2@castro.pr.leg.br>  
**Data** 2021-06-23 17:27

ORÇAMENTO - Nro. 044.157 castro.pdf (~59 KB)

Boa tarde

Conforme solicitado por Marília, segue nova cotação.

Desde já agradeço

**Silvia Lima**  
Comercial

(41) 3155-0505  
 (41) 2170-3575

silvia@action.com.br

Silvia Action

facebook.com/acttioncuritiba  
 @acttioncuritiba  
 www.acttion.com.br

**ACTION CURITIBA**  
Higiene & Limpeza

R. Dr Egon Armando Krueger n° 198, Cidade Industrial, Curitiba (PR) 81350-020

Clique [aqui](#) para entrar em contato comigo pelo Whatsapp



ACTION CURITIBA LTDA  
RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER 198 - CIC  
CURITIBA - PR - 81350-020  
Tel: (41) 3155-0505 Fax:  
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.: ISENT0  
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: 44.157  
PAG: 1  
EMISSÃO: 14/06/2021  
COD. CLI: 002348  
TEL: (42) 3233-8511  
FAX:  
VÁLIDO ATÉ: 15/06/2021  
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	030555.0	ALCOOL 1LT 46% SUPER VALE	22072019	LT	30	5,390	161,70
2	100017.0	SACO LIXO PR 105L 75X80X4M C/100 ESP	39232190	FD	10	21,900	219,00
3	030457.0	SABAO EM PO 1KG CX PERF INTENSOS KLIP	34022000	UN	3	6,240	18,72
4	140027.0	PANO CHAO ALV 43X63CM ITATEX	63079090	UN	10	3,200	32,00
5	140002.0	FLANELA BCA 28X38CM	63071000	UN	10	1,450	14,50
6	140025.0	PANO DE PRATO B 42X66CM LISO DANTEX	52121200	UN	10	2,800	28,00
7	030281.0	SAPONACEO CREMOSO 300ML LAVANDA PERFECT	34054000	UN	30	2,900	87,00
8	050057.0	LIMP 5LT CAPIM LIMAO VERSATIL BECKER	34021190	GL	30	35,000	1.050,00
9	050199.0	LIMPA LAMINADO 5LT DEOLINE 1:50	34029039	GL	10	51,900	519,00
10	050033.0	OLEO JATоба 200ML TRADICIONAL BECKER	27101931	UN	2	6,900	13,80
11	030610.0	DESINF 500ML MARINE CLORO GEL PATO	38089419	UN	15	13,900	208,50
12	030488.0	LIMPA VIDROS 5LT CLARAIND	34021140	GL	2	11,900	23,80
13	030401.0	DESENTUPIDOR 300GR DIABO VERDE	34022000	UN	10	18,900	189,00
14	120063.0	FILTRO ASPIRADOR A10 KIT/3 ALLCLEAN	48054010	PC	3	15,900	47,70

25517,42

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 2.612,72

PESO BRU/LIQ: 285,6/ 285,6 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 VEREADORE  
Endereço de entrega: RUA CORONEL JORGE MARCONDES , 501 Bairro: VILA RIO BRANCO - CASTRO PR Cep: 84172 00  
20



Visualização de mensagem

- Responder
- Responder ...
- Encaminhar
- Excluir
- Imprimir
- Arquivo
- Marcar
- Mai

× Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

# Orçamento



De Vendas 11 TRC em 2021-06-15 16:23

✉ Detalhes ☰ Texto simples

- Assinatura Nahima - Leixeiros coletoras.png (~87 KB)
- ORÇAMENTO CAMARA MUNICIPAL E CASTRO - Nro. 137.070.pdf (~310 KB)

Boa tarde segue o orçamento, pra qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente;

Acesse nosso site: <https://www.trcdistribuição.com.br/>

- [www.trcdistribuição.com.br](http://www.trcdistribuição.com.br)
- [trcprodutosdelimpeza](#)
- [tr](#)

Assinatura Nahima - Leixeiros coletoras.png ~87 KB

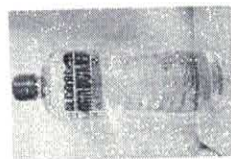
Exibir Baixar

À  
CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO  
R CEL JORGE MARCONDES 501  
84172-020 RIO BRANCO  
CASTRO PR  
I.E.: ISENTO  
CNPJ: 77.774.685/0001-58  
A/C SR(A): LUIZ HENRIQUE

REF:  
EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 137.070  
PAG: 1  
EMISSÃO: 15/06/2021  
COD.CLI: 000876  
TEL: 42 32338511  
FAX: 3233-8528FIN  
VÁLIDO ATÉ: 22/06/2021  
SEU PEDIDO:

IT CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNI NCM QTDE PREÇO UNIT DESC% PREÇO TOTAL% ICMS



1 070571 ALCOOL ARAUCARIA 46% 1LT

165,60

5,520

30,000

UN 22071090



2 063053 SACO LIXO PRETO 100LT M10 100UN

420,50

42,050

10,000

FD 39232190



3 070170 SABAO EM PO GIRANDO SOL 1KG

20,91

6,970

3,000

UN 34022000



4 160045 PANO DE CHAO ALV PRATIC 50X70 1130

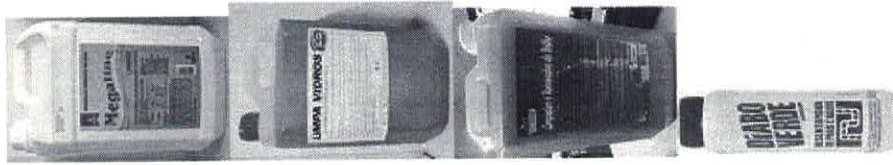
47,30

4,730

10,000

UN 63071000





10	010181	MEGALINE DESINFETANTE LAVANDA 05LT	GL	38089419	30,000	45,000	1.350,00
11	520043	LIMPA VIDROS VERDESAN 5LT	GL	34021140	2,000	12,280	24,56
12	520186	LIMPADOR RENOV. DE BRILHO VERDESAN 05LT	GL	34042010	10,000	22,950	229,50
13	070625	DESENTUPIDOR PIA DIABO VERDE 300G	UN	34022000	10,000	14,500	145,00

VALOR FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 2.627,09

Cobrança: DEPOSITO C/C  
Vendedor: NAHIMA

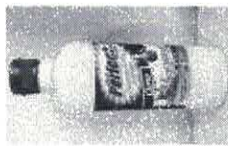
Cond. pagamento....: 21D  
Prazo entrega.....: CARR0 PRÓPRIO  
Transportadora.....: CARR0 PRÓPRIO



5 160182 FLANELA BRANCA LONDRITATEX 38X58 G UN 63071000 10,000 2,020 20,20 18



6 160056 PANO COPA ESTAMP SABRINA 42X67 2516 UN 63071000 10,000 5,040 50,40



7 070285 SAPOLIO 300ML PERFECT CLEAN CREMOS CLORO UN 34054000 30,000 2,310 69,30 18



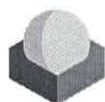
8 070419 OLEO DE PEROBA 100ML FR 27101999 2,000 6,060 12,12 18

*não atende*



9 300005 MULTI USO UAU LIMP PES CLORO ATIVO 500ML UN 34022000 15,000 4,780 71,70 *N*

*não atende*



- de mensagem
- esponder
- Responder ...
- Encaminhar
- Excluir
- Imprimir
- Arquivo
- Marcar
- Mais
- Anterior
- Próximo

x Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

## Cotação



De Ds Castro - Vendas em 2021-06-17 08:58

✉ Detalhes ☰ Texto simples

📎 cotação camara 1706.xlsx (~86 KB) ▾



Para proteger sua privacidade recursos remotos foram bloqueados.

Permitir

Bom dia, segue em anexo a cotação solicitada. Cotados somente os produtos que temos em nossos estoques.

Atte,

--

**Dal Santos Supermercados Ltda**

**Lucas Coradim**

**Vendas - Loja Castro**

Telefone: 42 3233-6363/42 9 9978-0076

Endereço: AV.Vicente Fiorillo, 001-Jardim Dona Helena

E-mail: castro.vendas@dalsantos.com.br

Site: http://www.dalsantos.com.br





**DAL SANTOS**  
SUPERMERCADOS

DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 601 - JARDIM DONA HELENA

CEP: 84170-330 FONE: (41)3283-6363

CASTRO-PR EMAIL: CASTRO@DAL SANTOS.COM.BR

CNPJ: 01.181.232-0004-38

Cotação De Venda / Número: / Unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Código Barras	Pr Venda	Qtde	Valor Total
997625	Limpa Vidro Facilite 550ml Tradicional	Squeeze	Civilli	78979389030	R\$ 4,99	1	R\$ 4,99
955259	Desinfetante Pato 500ml	Mar Gerolm Mar	Johnsons (Imp)	78946501550	R\$ 12,89	15	R\$ 193,35
118273	Limpaador M. Uso. Veja 500ml	Squeeze Original	Reckit Benckser	78910352100	R\$ 3,99	30	R\$ 119,70
1236970	Pano Prato Panosul 52x75cm Atoalhado	Ref 27 Com Barra Sorbido	Panosul	78969432001	R\$ 6,59	10	R\$ 65,90
987867	Saco Alvejado Panosul 48x61	Ref 14	Panosul	78969432009	R\$ 10,71	10	R\$ 107,10
888605	Lava Roupa Po Girando Sol 1kg Pct	Dia Rosa Lavanda	Girando Sol	78964045066	R\$ 6,98	3	R\$ 20,94
1607871	Saco Para Lixo Xandao 100l 10un	Preto	Sao Francisco	78973005058	R\$ 8,69	10	R\$ 86,90
1196987	Alcool 46 Cogeralkool 1l	Impm Tradicional	Cogeralkool	78960907036	R\$ 7,99	30	R\$ 239,70
0						0	R\$ 838,58

*mais atende*

*mais atende*

*mais atende*

*Nº = 869,00*



de mensagem  
esponder Responder ... Encaminhar Excluir Imprimir Arquivo Marcar Mais Anterior Próximo

x Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

## Orçamento Limpex



De Vendas Limpex em 2021-06-15 10:37

Detalhes Texto simples

Castro.pdf (~30 KB)



Para proteger sua privacidade recursos remotos foram bloqueados.

Permitir

Bom dia Segue anexo Orçamento

Qualquer duvida estamos a disposição

Carlos  
42 99127 5214

--  
Atenciosamente,

Patrícia Fonseca  
Auxiliar Administrativo  
(42) 3225 1375 / Whats 99152 7775

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª feira das 8:00 às 18:00.  
R. Augusto Ribas, 251, Centro, Ponta Grossa PR.



**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO**  
**GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**



**LUIZ CARLOS PINHEIRO ME - LIMPEX**  
CNPJ: 01.247.609/0001-22 - Insc. Estadual: 9010737599  
Rua Augusto Ribas - , 251 - CENTRO  
84010-300 - Ponta Grossa - PR

Página 1/1  
Fone: (42) 3225 1375  
WWW.LIMPEXNET.COM.BR

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000005017

Vendedor: SUPERVISOR

Data: 15/06/2021 Hora: 10:25:39

Validade: 15/07/2021

**Identificação do Solicitante**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

Fantasia:

RG/IE: ISENTO

Solicitante:

IM:

Endereço: Rua CORONEL JORGE MARCONDES,501

Bairro: VILA RIO BRANCO

CEP: 84172-020

Cidade/UF: Castro / PR

Comercial: 42 3233 8511

Fax:

Celular/0800:

Residencial: 42 3233 8511

E-mail: licitacao@camaracastro.pr.gov.br

**Relação de Produtos/Serviços**

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
01	1168	1168	10,00	FD	44,00	0,00	440,00
002	35	7898921561136	10,00	UN	7,90	0,00	79,00
003	31	7898357460195	10,00	UND	3,20	0,00	32,00
004	22	22	10,00	UN	2,90	0,00	29,00
005	188	188	30,00	FR	4,90	0,00	147,00
006	681	681	10,00	GL	66,00	0,00	660,00
007	889	889	10,00	GL	24,00	0,00	240,00
008	206	206	2,00	GL	24,00	0,00	48,00

SubTotal: 1.675,00

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 1.675,00

Transportadora:

Pagamento: Nenhum

Observações:

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Solicitante

**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO**

<https://www.americanas.com.br>

busque aqui seu produto

## minha cesta



**Kit Com 3 Saco Para Aspirador Electrolux Hidrolux Awd01**  
<http://www.americanas.com.br/produto/2137438695>  
 vendido e entregue por: Olist

receba entre 07 e 08 de julho

**R\$ 25,00**

- 1 +  
remover

<http://www.americanas.com.br/produto/2137438695>

Calcule frete e prazo

84172-020

ok

 receba entre 07 e 08 de julho por R\$ 7,33

## resumo do pedido

1 produto	R\$ 25,00
frete	R\$ 7,33

**total** **R\$ 32,33**  
em até 2x sem juros

continuar

[adicionar mais produtos \(http://www.americanas.com.br\)](http://www.americanas.com.br)

possui cupom ou vale? você poderá  
usá-los na etapa de pagamento.

## aproveite e leve também

02 Máscara  
Reutilizável...**R\$ 32,00**

Incluir na cesta

Mixer Daily Philips  
Walita Ri2532/92...**R\$ 199,89**

Incluir na c

Kinder Bueno, 2  
Unidades, 43 G**R\$ 7,07**

Incluir na cesta

Mouse sem fio  
Logitech M170 c**R\$ 64,99**

Incluir na cesta



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

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

**Nome: ACTTION CURITIBA LTDA**  
**CNPJ: 27.670.815/0001-34**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:56:45 do dia 23/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2021.

Código de controle da certidão: **CAD0.9366.4422.FE96**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.670.815/0001-34  
**Razão Social:** ACTTION CURITIBA LTDA ME  
**Endereço:** R OMILIO MONTEIRO SOARES 1576 / FANNY / CURITIBA / PR / 81030-001

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:** 25/04/2021 a 22/08/2021

**Certificação Número:** 2021042503494095170421

Informação obtida em 01/07/2021 14:06:19

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: ACTION CURITIBA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.670.815/0001-34

Certidão nº: 20424497/2021

Expedição: 01/07/2021, às 14:05:37

Validade: 27/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACTION CURITIBA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.670.815/0001-34**, **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

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	7285 / 00000008392-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ACTTION CURITIBA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	27.670.815/0001-34
<b>Valor:</b>	R\$ 517,42
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	77774685000158
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	23/07/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	23/07/2021 12:29:03

<b>Código da operação:</b>	00145346
<b>Chave de segurança:</b>	J5QY0AN2CHF75KH3

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