



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DIRETAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2022

MEMORANDO Nº: 019/2022	DATA: 25/02/2022	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO
--------------------------------------	--------------------------------	--

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

CNPJ: 17.129.984/0001-08

VALOR: R\$ 1.312,70 (UM MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO:

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO
3.3.90.30.00.00	R\$ 310.000,00	R\$ 283.543,58
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.21.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 16.755,00	

RESPONSÁVEL



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Macuglia de Oliveira, Contador** da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

Em 10/03/2022

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.



Documento assinado eletronicamente por **Deborah Cristina Machado Bueno, Controladora Interna da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS

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

PRESIDENTE

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



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Zahdi Neto, Presidente da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 019/2022

DATA: 25/02/2022

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: 56 (CINQUENTA E SEIS UNIDADES) PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 200M; 50 (CINQUENTA) UNIDADES PAPEL TOALHA 100% CELULOSE INTERFOLHADO 1000FLS; 15 (QUINZE) LIMPADOR PARA PISO (DILUIÇÃO MÍNIMA 1:20) PERFUMADO 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR SANITÁRIO TIPO PATO COM BICO; 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L; 05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO; 12 (DOZE) UNIDADES DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL; 12 (DOZE) UNIDADES DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO ESPUMA; 07 (SETE) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO ESPUMA 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIXEIRA COM PEDAL PARA SACO DE 40L; 10 (DEZ) UNIDADES DE AROMATIZADOR PARA AMBIENTES EM SPRAY.		
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. A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS DISPENSERES, SE DÁ PARA REALIZAR A TROCA DOS ATUAIS QUE ESTÃO QUEBRADOS, DEVIDO AO DESGASTE DO USO DIÁRIO. ESTÁ SENDO REALIZADA TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DO DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO (ONDE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE QUEBRADOS), PELO DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO NO FORMATO DE ESPUMA, VISANDO A ECONOMIA DESTE ITEM, JÁ QUE A ESPUMA DEMONSTRA-SE RENDER MAIS DO QUE O SABONETE LÍQUIDO CONVENCIONAL.		
Assinatura do funcionário:  Documento assinado eletronicamente por Marília Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.		
Carimbo e assinatura da Administração:  Documento assinado eletronicamente por Miguel Zahdi Neto, Presidente da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.		

À
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
 R CEL JORGE MARCONDES 501
 84172-020 RIO BRANCO CASTRO PR
 CNPJ: 77.774.685/0001-58 I.E.: ISENTO
 A/C SR(A): MARILIA
 REF:
 EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 153.612
 PAG: 1
 EMISSÃO: 25/02/2022
 COD.CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 07/03/2022
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	%ICM	PREÇO TOTAL
1	070561.0	ALCOOL HOSPITALAR ARAUCARIA 70% 1LT	29055990	UN	20,000	7,610			152,20
2	920071.0	COTTON SOFT AROM AMBIENTE 240ML	33074900	UN	10,000	32,890		18	328,90
3	020213.0	DISP PREMISSE VELOX SAB ESPUMA BRANCO	39259090	UN	12,000	35,930			431,16
4	020096.0	DISP PREMISSE VELOX SAB LIQU BRANCO	39229000	UN	12,000	25,730			308,76
5	020094.0	DISP PREMISSE VELOX HIGIE ROLAO BRANCO	39229000	UN	12,000	38,480			461,76
6	920104.0	LIMPA LAMINADOS COM BRILHO MR KEEP 750ML	34029031	UN	10,000	21,000			210,00
7	280666.0	LIXEIRA NYCOL BRANCA 18L C/PEDAL PRETO	39229000	UN	10,000	59,850		18	598,50
8	010071.0	MULT PISO DETERG LIMPEZA PESADA 5LT	34021190	GL	10,000	86,000			860,00
9	980002.0	PAP HIG NOBRE MAXIM 8X10X200M F/D	48181000	CX	7,000	119,340			835,38
10	990002.0	PAP TOA TOPPY EX LUXO/CEL 20X20 1000FLS	48183000	UN	50,000	11,240			562,00
11	020134.0	RESERVATORIO PREMISSE PLUG P/SAB ESPUMA	39229000	UN	12,000	13,000			156,00
12	020137.0	RESERVATORIO PREMISSE SABONET LIQ	39229000	UN	12,000	12,360			148,32
13	020127.0	SAB PREMISSE SENSITIVE ESPUMA 5L	34012010	UN	5,000	48,540			242,70

FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 5.295,68

Cond. pagamento.....: 21D
 Prazo entrega.....:

Cobrança: DEPOSITO C/C
 Vendedor: PAULA

Observações: N° DO ORÇAMENTO NO FKN VENDAS 26794

ACTTION 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.: 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: 59.263
 PAG: 1
 EMISSÃO: 04/03/2022
 COD.CLI: 002348
 TEL: (42) 3233-8511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 14/03/2022
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	010069.0	PH ROLAO 8X200MT FD AGILE PRETO	48181000	FD	7	72,000	504,00
2	010041.0	PT INT 20X20X1000 20GR ECO PREMIUM NOGUE	48182000	FD	50	12,190	609,50
3	030038.0	DESINF 500ML DESTRUIDOR MANCHAS PATO	38089419	UN	15	14,100	211,50
4	030479.0	ALCOOL 1LT 70% SUPER VALE	22072019	UN	20	7,900	158,00
5	050003.0	LIMP 5LT FLORAL VERSATIL BECKER	34021190	GL	10	29,900	299,00
6	090004.0	DISP BR PH ROLAO BELLPLUS	39249000	UN	10	38,900	389,00
7	040063.0	SABONETEIRA BR REFIL S/RES VELOX PREMISS	39259090	UN	12	22,900	274,80
8	040066.0	RESERV SABONETE LIQ PREMISSE	39259090	UN	12	10,500	126,00
9	040062.0	SABONETEIRA BR ESP/REFIL S/RES VELOX	39259090	UN	12	31,900	382,80
10	090010.0	RESERV SABONETE ESPUMA PREMISSE	39259090	UN	12	14,900	178,80
11	030585.0	SABONETE 5LT ESP VIOL AMORA FLORENA SEIF	34012010	GL	7	28,900	202,30
12	110159.0	LIXEIRA 36LT BR C/PEDAL NYCOL	39249000	UN	10	102,000	1.020,00
13	030181.0	ODORIZADOR 360ML LEMB INFANCIA GLADE	33074900	UN	10	11,800	118,00
14	050199.0	LIMPA LAMINADO 5LT DEOLINE 1:50	34029039	GL	5	55,000	275,00

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 4.748,70

PESO BRU/LIQ: 251,7/ 251,7 CUBAGEM: 0,000000

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

Cond. pagamento....: 28 DIAS Cobrança: DEPOSITO
 Prazo entrega.....: Vendedor: SILVIA LIMA
 Transportadora.....: ALFA TRANSP
 Valor minimo pedido: 150,00

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

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: 0000005537

Vendedor: SUPERVISOR

Validade: 27/03/2022

Data: 25/02/2022 Hora: 13:58:52

Identificação do Solicitante

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua CORONEL JORGE MARCONDES,501

CEP: 84172-020

Comercial: 42 3233 8511

Fax:

Residencial: 42 3233 8511

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

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: VILA RIO BRANCO

Cidade/UF: Castro / PR

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	692 692	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	5,00	GL	63,00	0,00	315,00
002	631 631	LIXEIRA C/ PEDAL 30 LITROS	10,00	UN	116,90	0,00	1.169,00
003	768 768	PAPEL HIGIE. ROLAO 8X250X10 F.DUPLA	7,00	FD	156,00	0,00	1.092,00
004	889 889	LIMPADOR COM CERA 5 LTS	5,00	GL	29,00	0,00	145,00
005	651 651	SABONETE ESPUMA 5L FLORAL	7,00	GL	40,00	0,00	280,00
006	39 39	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE C/ 5000 FOLHAS	10,00	FD	69,00	0,00	690,00
007	416 416	DESODORIZADOR DE AR LAVANDA	10,00	UN	11,90	0,00	119,00
008	961 961	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO	12,00	UN	34,00	0,00	408,00
009	1204 1204	STAR PLUS CONCENTRADO 5 LITROS	10,00	GL	38,00	0,00	380,00
010	68 68	DISPENSER PAPEL HIG. ROLÃO	10,00	UN	34,00	0,00	340,00
011	368 368	SABONETEIRA ESPUMA	12,00	UND	40,00	0,00	480,00

Transportadora:

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

SubTotal:

5.418,00

Desconto:

0,00

Frete:

0,00

Pagamento: Nenhum

Total:

5.418,00

Observações:

Data

Assinatura do Solicitante

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

PEDIDO/ORÇAMENTO



MELISSA MILLEO KIEL 03981672909
 RUA RUI BARBOSA, 201
 VILA RIO BRANCO /CASTRO - PR
 CNPJ/CPF: 43.133.475/0001-69
 IE: ISENTO
 TEL: (42) 2122-1020
 EMAIL: FACILITASEUDIA@GMAIL.COM

Nº 000000000000097
 DATA DE CRIAÇÃO: 03/03/2022
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 CONFIRMAÇÃO:
 PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
0751320883841	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 200M MADDU	UN	7,000	117,90	0,00	0,00	825,30
751320649287	PAPEL TOALHA LUXO MADDU 1000 FL	UN	50,000	13,90	0,00	0,00	695,00
7898907662352	ÁLCOOL LIQUIDO HIGIENIZANTE 70% QUIMIBEL	UN	10,000	49,99	0,00	0,00	499,90
7898595970234	VERDESAN LIMPA PISOS 5L CONCENTRADO 1 PARA 20	UN	10,000	37,90	0,00	0,00	379,00
7899682770409	DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO/BRANCO NOBRE NEW CLASSIC	UN	10,000	35,50	0,00	0,00	355,00
7894650002117	PATO POWER DESTRUIDOR DE MANCHAS 500ML	UN	15,000	12,60	0,00	0,00	189,00
7898544740048	AL-501 AROMATIZANTE COM PULVERIZADOR FOLHAS DE BAMBOO 500ML ALTOLIM	UN	10,000	23,90	0,00	0,00	239,00
7899682785311	NOBRE SABONETEIRA PUMP 450ML	UN	12,000	9,50	0,00	0,00	114,00
7899682721210	SABONETEIRA NOBRE CITY ESPUMA 800ML BRANCA/BRANCA	UN	12,000	34,90	0,00	0,00	418,80
2055724646964	LIXEIRA COM PEDAL 25 LITROS CINZA/PRETA BELOSCH	UN	10,000	94,90	0,00	0,00	949,00
7898595971156	SABONETE ESPUMA VERDESAN ERVA DOCE 5L	UN	7,000	26,90	0,00	0,00	188,30
TOTAL DE MERCADORIAS			153,000			0,00	4.852,30

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	4.852,30
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	4.852,30

OBSERVAÇÕES

[Página Inicial](#) / [Aromatizante Equilíbrio Bamboo - 480ml](#)



AROMATIZANTE EQUILÍBRIO BAMBOO - 480ML

Avaliações: ★★★★★ [Avaliação\(s\)](#) [Avalie este produto](#)

Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para

melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site

Um ambiente mais agradável é ideal para todos os tipos de ambientes.

Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

Com garrafão pulverizado, pode ser aplicado em casa, no escritório, loja, além de ser uma ótima opção de presente.

[CONCORDAR](#)

[RECUSAR](#)

Medidas aproximadas do produto

- Comprimento: 6 cm
- Altura: 22 cm
- Largura: 6 cm
- Peso: 530 g

Curtir 1



Produto: **Em estoque**

Postagem em 1 a 3 dias úteis, após a confirmação de pagamento

de: ~~R\$ 29,00~~ por:

R\$ 20,80

em até **1x** de **R\$ 20,80**

Qtd. 1



COMPRAR

[as formas de pagamento](#)



Calcule **Frete** e **Prazo** de entrega

84172-020

Ok

[Não sei meu CEP!](#)

PAC - Em média 7 dia(s) -

R\$ 20,11

Sedex - Em média 2 dia(s) -

R\$ 24,32

Transportadora Express (Jadlog) - 8 dias úteis -

R\$ 50,53

Descrição

Um aroma fino e elegante ideal para todos os tipos de ambientes.

Com gatilho pulverizado, pode ser aplicado em casa, no escritório, loja, além de ser uma ótima opção de presente.

Medidas aproximadas do produto

- Comprimento: 6 cm
- Altura: 22 cm
- Largura: 6 cm
- Peso: 530 g

Informações Técnicas

AVALIAÇÕES



Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site. Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

CONCORDAR

RECUSAR

Ainda não há comentários para este produto.

Formas de Pagamento



Formas de Entrega



Segurança e Certificação



CL Casa da Limpeza Ltda - CNPJ: 04.099.0002/0001-30 | Av. Higienópolis, 1382 - Jd Higienopolis | Londrina - PR | CEP: 86015-010 | [Mapa do site](#)

 bis2bis [Crie sua loja virtual](#) com a melhor empresa de e-commerce do Brasil.



Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site. Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

CONCORDAR

RECUSAR

[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: 21/02/2022 a 22/03/2022

Certificação Número: 2022022101020334894939

Informação obtida em 07/03/2022 15:09:29

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: 7624851/2022

Expedição: 07/03/2022, às 15:08:53

Validade: 03/09/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 09:46:33 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **2C4B.47DF.FD8E.A4E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCESSO ADM 024/2022-1

Relatório de auditoria final

2022-03-10

Criado em:	2022-03-09
Por:	MARILIA ALVES PEREIRA (compras2@castro.pr.leg.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAxGV8ZyDsga54g8oeJJQKpl6IUJXb5aVs

Histórico de "PROCESSO ADM 024/2022-1"

-  Documento criado por MARILIA ALVES PEREIRA (compras2@castro.pr.leg.br)
2022-03-09 - 20:05:25 GMT
-  Documento enviado por email para FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-09 - 20:09:31 GMT
-  Email visualizado por FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br)
2022-03-10 - 15:01:39 GMT
-  FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-10 - 15:05:43 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-10 - 15:05:43 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-10 - 15:05:45 GMT
-  Email visualizado por DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br)
2022-03-10 - 15:41:59 GMT
-  DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-10 - 16:27:41 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-10 - 16:27:41 GMT - Fonte da hora: servidor



 Documento enviado por email para MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-10 - 16:27:43 GMT

 MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-10 - 16:31:53 GMT

 Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-10 - 16:31:53 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.
2022-03-10 - 16:31:53 GMT





CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DIRETAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2022

MEMORANDO Nº: 019/2022	DATA: 25/02/2022	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO
--------------------------------------	--------------------------------	--

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: MELISSA MILEO KIEL 03981672909

CNPJ: 43.133.475/0001-69

VALOR: R\$ 972,10 (NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO:

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO
3.3.90.30.00.00	R\$ 310.000,00	R\$ 280.392,58
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.21.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 13.604,00	

RESPONSÁVEL



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Macuglia de Oliveira, Contador** da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

Em 11/03/2022

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.



Documento assinado eletronicamente por **Deborah Cristina Machado Bueno, Controladora Interna da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS

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

PRESIDENTE

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



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Zahdi Neto, Presidente da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 019/2022

DATA: 25/02/2022

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: 56 (CINQUENTA E SEIS UNIDADES) PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 200M; 50 (CINQUENTA) UNIDADES PAPEL TOALHA 100% CELULOSE INTERFOLHADO 1000FLS; 15 (QUINZE) LIMPADOR PARA PISO (DILUIÇÃO MÍNIMA 1:20) PERFUMADO 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR SANITÁRIO TIPO PATO COM BICO; 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L; 05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO; 12 (DOZE) UNIDADES DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL; 12 (DOZE) UNIDADES DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO ESPUMA; 07 (SETE) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO ESPUMA 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIXEIRA COM PEDAL PARA SACO DE 40L; 10 (DEZ) UNIDADES DE AROMATIZADOR PARA AMBIENTES EM SPRAY.		
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. A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS DISPENSERES, SE DÁ PARA REALIZAR A TROCA DOS ATUAIS QUE ESTÃO QUEBRADOS, DEVIDO AO DESGASTE DO USO DIÁRIO. ESTÁ SENDO REALIZADA TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DO DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO (ONDE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE QUEBRADOS), PELO DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO NO FORMATO DE ESPUMA, VISANDO A ECONOMIA DESTE ITEM, JÁ QUE A ESPUMA DEMONSTRA-SE RENDER MAIS DO QUE O SABONETE LÍQUIDO CONVENCIONAL.		
Assinatura do funcionário:  Documento assinado eletronicamente por Marília Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.		
Carimbo e assinatura da Administração:  Documento assinado eletronicamente por Miguel Zahdi Neto, Presidente da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.		

PEDIDO/ORÇAMENTO



MELISSA MILLEO KIEL 03981672909
 RUA RUI BARBOSA, 201
 VILA RIO BRANCO /CASTRO - PR
 CNPJ/CPF: 43.133.475/0001-69
 IE: ISENTO
 TEL: (42) 2122-1020
 EMAIL: FACILITASEUDIA@GMAIL.COM

Nº 000000000000097
 DATA DE CRIAÇÃO: 03/03/2022
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 CONFIRMAÇÃO:
 PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
0751320883841	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 200M MADDU	UN	7,000	117,90	0,00	0,00	825,30
751320649287	PAPEL TOALHA LUXO MADDU 1000 FL	UN	50,000	13,90	0,00	0,00	695,00
7898907662352	ÁLCOOL LIQUIDO HIGIENIZANTE 70% QUIMIBEL	UN	10,000	49,99	0,00	0,00	499,90
7898595970234	VERDESAN LIMPA PISOS 5L CONCENTRADO 1 PARA 20	UN	10,000	37,90	0,00	0,00	379,00
7899682770409	DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO/BRANCO NOBRE NEW CLASSIC	UN	10,000	35,50	0,00	0,00	355,00
7894650002117	PATO POWER DESTRUIDOR DE MANCHAS 500ML	UN	15,000	12,60	0,00	0,00	189,00
7898544740048	AL-501 AROMATIZANTE COM PULVERIZADOR FOLHAS DE BAMBOO 500ML ALTOLIM	UN	10,000	23,90	0,00	0,00	239,00
7899682785311	NOBRE SABONETEIRA PUMP 450ML	UN	12,000	9,50	0,00	0,00	114,00
7899682721210	SABONETEIRA NOBRE CITY ESPUMA 800ML BRANCA/BRANCA	UN	12,000	34,90	0,00	0,00	418,80
2055724646964	LIXEIRA COM PEDAL 25 LITROS CINZA/PRETA BELOSCH	UN	10,000	94,90	0,00	0,00	949,00
7898595971156	SABONETE ESPUMA VERDESAN ERVA DOCE 5L	UN	7,000	26,90	0,00	0,00	188,30
TOTAL DE MERCADORIAS			153,000			0,00	4.852,30

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	4.852,30
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	4.852,30

OBSERVAÇÕES

ACTTION 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.: 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: 59.263
 PAG: 1
 EMISSÃO: 04/03/2022
 COD.CLI: 002348
 TEL: (42) 3233-8511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 14/03/2022
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	010069.0	PH ROLAO 8X200MT FD AGILE PRETO	48181000	FD	7	72,000	504,00
2	010041.0	PT INT 20X20X1000 20GR ECO PREMIUM NOGUE	48182000	FD	50	12,190	609,50
3	030038.0	DESINF 500ML DESTRUIDOR MANCHAS PATO	38089419	UN	15	14,100	211,50
4	030479.0	ALCOOL 1LT 70% SUPER VALE	22072019	UN	20	7,900	158,00
5	050003.0	LIMP 5LT FLORAL VERSATIL BECKER	34021190	GL	10	29,900	299,00
6	090004.0	DISP BR PH ROLAO BELLPLUS	39249000	UN	10	38,900	389,00
7	040063.0	SABONETEIRA BR REFIL S/RES VELOX PREMISS	39259090	UN	12	22,900	274,80
8	040066.0	RESERV SABONETE LIQ PREMISSE	39259090	UN	12	10,500	126,00
9	040062.0	SABONETEIRA BR ESP/REFIL S/RES VELOX	39259090	UN	12	31,900	382,80
10	090010.0	RESERV SABONETE ESPUMA PREMISSE	39259090	UN	12	14,900	178,80
11	030585.0	SABONETE 5LT ESP VIOL AMORA FLORENA SEIF	34012010	GL	7	28,900	202,30
12	110159.0	LIXEIRA 36LT BR C/PEDAL NYCOL	39249000	UN	10	102,000	1.020,00
13	030181.0	ODORIZADOR 360ML LEMB INFANCIA GLADE	33074900	UN	10	11,800	118,00
14	050199.0	LIMPA LAMINADO 5LT DEOLINE 1:50	34029039	GL	5	55,000	275,00

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 4.748,70

PESO BRU/LIQ: 251,7/ 251,7 CUBAGEM: 0,000000

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

Cond. pagamento....: 28 DIAS Cobrança: DEPOSITO
 Prazo entrega.....: Vendedor: SILVIA LIMA
 Transportadora.....: ALFA TRANSP
 Valor minimo pedido: 150,00

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

À
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
 R CEL JORGE MARCONDES 501
 84172-020 RIO BRANCO CASTRO PR
 CNPJ: 77.774.685/0001-58 I.E.: ISENTO
 A/C SR(A): MARILIA
 REF:
 EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 153.612
 PAG: 1
 EMISSÃO: 25/02/2022
 COD.CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 07/03/2022
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	%ICM	PREÇO TOTAL
1	070561.0	ALCOOL HOSPITALAR ARAUCARIA 70% 1LT	29055990	UN	20,000	7,610			152,20
2	920071.0	COTTON SOFT AROM AMBIENTE 240ML	33074900	UN	10,000	32,890		18	328,90
3	020213.0	DISP PREMISSE VELOX SAB ESPUMA BRANCO	39259090	UN	12,000	35,930			431,16
4	020096.0	DISP PREMISSE VELOX SAB LIQU BRANCO	39229000	UN	12,000	25,730			308,76
5	020094.0	DISP PREMISSE VELOX HIGIE ROLAO BRANCO	39229000	UN	12,000	38,480			461,76
6	920104.0	LIMPA LAMINADOS COM BRILHO MR KEEP 750ML	34029031	UN	10,000	21,000			210,00
7	280666.0	LIXEIRA NYCOL BRANCA 18L C/PEDAL PRETO	39229000	UN	10,000	59,850		18	598,50
8	010071.0	MULT PISO DETERG LIMPEZA PESADA 5LT	34021190	GL	10,000	86,000			860,00
9	980002.0	PAP HIG NOBRE MAXIM 8X10X200M F/D	48181000	CX	7,000	119,340			835,38
10	990002.0	PAP TOA TOPPY EX LUXO/CEL 20X20 1000FLS	48183000	UN	50,000	11,240			562,00
11	020134.0	RESERVATORIO PREMISSE PLUG P/SAB ESPUMA	39229000	UN	12,000	13,000			156,00
12	020137.0	RESERVATORIO PREMISSE SABONET LIQ	39229000	UN	12,000	12,360			148,32
13	020127.0	SAB PREMISSE SENSITIVE ESPUMA 5L	34012010	UN	5,000	48,540			242,70

FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 5.295,68

Cond. pagamento.....: 21D
 Prazo entrega.....:

Cobrança: DEPOSITO C/C
 Vendedor: PAULA

Observações: N° DO ORÇAMENTO NO FKN VENDAS 26794

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: 0000005537

Vendedor: SUPERVISOR

Validade: 27/03/2022

Data: 25/02/2022 Hora: 13:58:52

Identificação do Solicitante

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua CORONEL JORGE MARCONDES,501

CEP: 84172-020

Comercial: 42 3233 8511

Fax:

Residencial: 42 3233 8511

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

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

RG/IE: ISENTO

IM:

Bairro: VILA RIO BRANCO

Cidade/UF: Castro / PR

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	692 692	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	5,00	GL	63,00	0,00	315,00
002	631 631	LIXEIRA C/ PEDAL 30 LITROS	10,00	UN	116,90	0,00	1.169,00
003	768 768	PAPEL HIGIE. ROLAO 8X250X10 F.DUPLA	7,00	FD	156,00	0,00	1.092,00
004	889 889	LIMPADOR COM CERA 5 LTS	5,00	GL	29,00	0,00	145,00
005	651 651	SABONETE ESPUMA 5L FLORAL	7,00	GL	40,00	0,00	280,00
006	39 39	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE C/ 5000 FOLHAS	10,00	FD	69,00	0,00	690,00
007	416 416	DESODORIZADOR DE AR LAVANDA	10,00	UN	11,90	0,00	119,00
008	961 961	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO	12,00	UN	34,00	0,00	408,00
009	1204 1204	STAR PLUS CONCENTRADO 5 LITROS	10,00	GL	38,00	0,00	380,00
010	68 68	DISPENSER PAPEL HIG. ROLÃO	10,00	UN	34,00	0,00	340,00
011	368 368	SABONETEIRA ESPUMA	12,00	UND	40,00	0,00	480,00

Transportadora:

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

SubTotal:

5.418,00

Desconto:

0,00

Frete:

0,00

Pagamento: Nenhum

Total:

5.418,00

Observações:

Data

Assinatura do Solicitante

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

[Página Inicial](#) / [Aromatizante Equilíbrio Bamboo - 480ml](#)



AROMATIZANTE EQUILÍBRIO BAMBOO - 480ML

Avaliações: ★★★★★ [Avaliação\(s\)](#) [Avalie este produto](#)

Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para

melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site

Um ambiente mais agradável é ideal para todos os tipos de ambientes.

Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

Com garrafão pulverizado, pode ser aplicado em casa, no escritório, loja, além de ser uma ótima opção de presente.

[CONCORDAR](#)

[RECUSAR](#)

Medidas aproximadas do produto

- Comprimento: 6 cm
- Altura: 22 cm
- Largura: 6 cm
- Peso: 530 g

Curtir 1



Produto: **Em estoque**

Postagem em 1 a 3 dias úteis, após a confirmação de pagamento

de: ~~R\$ 29,00~~ por:

R\$ 20,80

em até **1x** de **R\$ 20,80**

Qtd.



COMPRAR

[as formas de pagamento](#)



Calcule **Frete** e **Prazo** de entrega

Ok

[Não sei meu CEP!](#)

PAC - Em média 7 dia(s) -

R\$ 20,11

Sedex - Em média 2 dia(s) -

R\$ 24,32

Transportadora Express (Jadlog) - 8 dias úteis -

R\$ 50,53

Descrição

Um aroma fino e elegante ideal para todos os tipos de ambientes.

Com gatilho pulverizado, pode ser aplicado em casa, no escritório, loja, além de ser uma ótima opção de presente.

Medidas aproximadas do produto

- Comprimento: 6 cm
- Altura: 22 cm
- Largura: 6 cm
- Peso: 530 g

Informações Técnicas

AVALIAÇÕES



Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site. Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

CONCORDAR

RECUSAR

Ainda não há comentários para este produto.

Formas de Pagamento



Formas de Entrega



Segurança e Certificação



CL Casa da Limpeza Ltda - CNPJ: 04.099.0002/0001-30 | Av. Higienópolis, 1382 - Jd Higienopolis | Londrina - PR | CEP: 86015-010 | [Mapa do site](#)

 bis2bis [Crie sua loja virtual](#) com a melhor empresa de e-commerce do Brasil.



Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site. Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

CONCORDAR

RECUSAR



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: MELISSA MILLEO KIEL 03981672909
CNPJ: 43.133.475/0001-69

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 16:34:28 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **8CC0.376A.AA12.73AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Situação de Regularidade do Empregador

Inscrição (CNPJ ou CEI): 43.133.475/0001-69

Empregador não cadastrado.

Para cadastrá-lo dirija-se a uma das [Agências da CAIXA](#) munido dos documentos de constituição da empresa.

[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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MELISSA MILLEO KIEL 03981672909 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.133.475/0001-69
Certidão n°: 6284000/2022
Expedição: 22/02/2022, às 16:35:09
Validade: 21/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MELISSA MILLEO KIEL 03981672909 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **43.133.475/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Processo Adm 024 - 2 retificado

Relatório de auditoria final

2022-03-11

Criado em:	2022-03-10
Por:	MARILIA ALVES PEREIRA (compras2@castro.pr.leg.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAevG-VSns8O-FyTSkVPD2ZzqT67DfVLOP

Histórico de "Processo Adm 024 - 2 retificado"

-  Documento criado por MARILIA ALVES PEREIRA (compras2@castro.pr.leg.br)
2022-03-10 - 19:58:21 GMT
-  Documento enviado por email para FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-10 - 20:15:11 GMT
-  Email visualizado por FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br)
2022-03-10 - 20:16:05 GMT
-  FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-10 - 20:18:23 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-10 - 20:18:23 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-10 - 20:18:25 GMT
-  Email visualizado por DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br)
2022-03-11 - 16:15:00 GMT
-  DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-11 - 16:48:07 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-11 - 16:48:07 GMT - Fonte da hora: servidor



 Documento enviado por email para MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-11 - 16:48:10 GMT

 MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-11 - 17:31:34 GMT

 Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-11 - 17:31:34 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.
2022-03-11 - 17:31:34 GMT





CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DIRETAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2022

MEMORANDO Nº: 019/2022	DATA: 25/02/2022	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO
--------------------------------------	--------------------------------	--

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: ACTTION CURITIBA LTDA ME

CNPJ: 27.670.815/0001-34

VALOR: R\$ 1.353,30 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO:

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO
3.3.90.30.00.00	R\$ 310.000,00	R\$ 280.710,78
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.21.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 13.922,20	

RESPONSÁVEL



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Macuglia de Oliveira, Contador** da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

Em 10/03/2022

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.



Documento assinado eletronicamente por **Deborah Cristina Machado Bueno, Controladora Interna da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS

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

PRESIDENTE

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



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Zahdi Neto, Presidente da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 019/2022

DATA: 25/02/2022

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: 56 (CINQUENTA E SEIS UNIDADES) PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 200M; 50 (CINQUENTA) UNIDADES PAPEL TOALHA 100% CELULOSE INTERFOLHADO 1000FLS; 15 (QUINZE) LIMPADOR PARA PISO (DILUIÇÃO MÍNIMA 1:20) PERFUMADO 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR SANITÁRIO TIPO PATO COM BICO; 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L; 05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO; 12 (DOZE) UNIDADES DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL; 12 (DOZE) UNIDADES DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO ESPUMA; 07 (SETE) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO ESPUMA 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIXEIRA COM PEDAL PARA SACO DE 40L; 10 (DEZ) UNIDADES DE AROMATIZADOR PARA AMBIENTES EM SPRAY.		
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. A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS DISPENSERES, SE DÁ PARA REALIZAR A TROCA DOS ATUAIS QUE ESTÃO QUEBRADOS, DEVIDO AO DESGASTE DO USO DIÁRIO. ESTÁ SENDO REALIZADA TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DO DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO (ONDE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE QUEBRADOS), PELO DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO NO FORMATO DE ESPUMA, VISANDO A ECONOMIA DESTE ITEM, JÁ QUE A ESPUMA DEMONSTRA-SE RENDER MAIS DO QUE O SABONETE LÍQUIDO CONVENCIONAL.		
Assinatura do funcionário:  Documento assinado eletronicamente por Marília Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.		
Carimbo e assinatura da Administração:  Documento assinado eletronicamente por Miguel Zahdi Neto, Presidente da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.		

ACTTION 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.: 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: 59.263
 PAG: 1
 EMISSÃO: 04/03/2022
 COD.CLI: 002348
 TEL: (42) 3233-8511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 14/03/2022
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	010069.0	PH ROLAO 8X200MT FD AGILE PRETO	48181000	FD	7	72,000	504,00
2	010041.0	PT INT 20X20X1000 20GR ECO PREMIUM NOGUE	48182000	FD	50	12,190	609,50
3	030038.0	DESINF 500ML DESTRUIDOR MANCHAS PATO	38089419	UN	15	14,100	211,50
4	030479.0	ALCOOL 1LT 70% SUPER VALE	22072019	UN	20	7,900	158,00
5	050003.0	LIMP 5LT FLORAL VERSATIL BECKER	34021190	GL	10	29,900	299,00
6	090004.0	DISP BR PH ROLAO BELLPLUS	39249000	UN	10	38,900	389,00
7	040063.0	SABONETEIRA BR REFIL S/RES VELOX PREMISS	39259090	UN	12	22,900	274,80
8	040066.0	RESERV SABONETE LIQ PREMISSE	39259090	UN	12	10,500	126,00
9	040062.0	SABONETEIRA BR ESP/REFIL S/RES VELOX	39259090	UN	12	31,900	382,80
10	090010.0	RESERV SABONETE ESPUMA PREMISSE	39259090	UN	12	14,900	178,80
11	030585.0	SABONETE 5LT ESP VIOL AMORA FLORENA SEIF	34012010	GL	7	28,900	202,30
12	110159.0	LIXEIRA 36LT BR C/PEDAL NYCOL	39249000	UN	10	102,000	1.020,00
13	030181.0	ODORIZADOR 360ML LEMB INFANCIA GLADE	33074900	UN	10	11,800	118,00
14	050199.0	LIMPA LAMINADO 5LT DEOLINE 1:50	34029039	GL	5	55,000	275,00

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 4.748,70

PESO BRU/LIQ: 251,7/ 251,7 CUBAGEM: 0,000000

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

Cond. pagamento....: 28 DIAS Cobrança: DEPOSITO
 Prazo entrega.....: Vendedor: SILVIA LIMA
 Transportadora.....: ALFA TRANSP
 Valor minimo pedido: 150,00

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

À
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
 R CEL JORGE MARCONDES 501
 84172-020 RIO BRANCO CASTRO PR
 CNPJ: 77.774.685/0001-58 I.E.: ISENTO
 A/C SR(A): MARILIA
 REF:
 EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 153.612
 PAG: 1
 EMISSÃO: 25/02/2022
 COD.CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 07/03/2022
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	%ICM	PREÇO TOTAL
1	070561.0	ALCOOL HOSPITALAR ARAUCARIA 70% 1LT	29055990	UN	20,000	7,610			152,20
2	920071.0	COTTON SOFT AROM AMBIENTE 240ML	33074900	UN	10,000	32,890		18	328,90
3	020213.0	DISP PREMISSE VELOX SAB ESPUMA BRANCO	39259090	UN	12,000	35,930			431,16
4	020096.0	DISP PREMISSE VELOX SAB LIQU BRANCO	39229000	UN	12,000	25,730			308,76
5	020094.0	DISP PREMISSE VELOX HIGIE ROLAO BRANCO	39229000	UN	12,000	38,480			461,76
6	920104.0	LIMPA LAMINADOS COM BRILHO MR KEEP 750ML	34029031	UN	10,000	21,000			210,00
7	280666.0	LIXEIRA NYCOL BRANCA 18L C/PEDAL PRETO	39229000	UN	10,000	59,850		18	598,50
8	010071.0	MULT PISO DETERG LIMPEZA PESADA 5LT	34021190	GL	10,000	86,000			860,00
9	980002.0	PAP HIG NOBRE MAXIM 8X10X200M F/D	48181000	CX	7,000	119,340			835,38
10	990002.0	PAP TOA TOPPY EX LUXO/CEL 20X20 1000FLS	48183000	UN	50,000	11,240			562,00
11	020134.0	RESERVATORIO PREMISSE PLUG P/SAB ESPUMA	39229000	UN	12,000	13,000			156,00
12	020137.0	RESERVATORIO PREMISSE SABONET LIQ	39229000	UN	12,000	12,360			148,32
13	020127.0	SAB PREMISSE SENSITIVE ESPUMA 5L	34012010	UN	5,000	48,540			242,70

FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 5.295,68

Cond. pagamento.....: 21D
 Prazo entrega.....:

Cobrança: DEPOSITO C/C
 Vendedor: PAULA

Observações: N° DO ORÇAMENTO NO FKN VENDAS 26794

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: 0000005537

Vendedor: SUPERVISOR

Validade: 27/03/2022

Data: 25/02/2022 Hora: 13:58:52

Identificação do Solicitante

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua CORONEL JORGE MARCONDES,501

CEP: 84172-020

Comercial: 42 3233 8511

Fax:

Residencial: 42 3233 8511

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

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

RG/IE: ISENT0

IM:

Bairro: VILA RIO BRANCO

Cidade/UF: Castro / PR

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	692 692	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	5,00	GL	63,00	0,00	315,00
002	631 631	LIXEIRA C/ PEDAL 30 LITROS	10,00	UN	116,90	0,00	1.169,00
003	768 768	PAPEL HIGIE. ROLAO 8X250X10 F.DUPLA	7,00	FD	156,00	0,00	1.092,00
004	889 889	LIMPADOR COM CERA 5 LTS	5,00	GL	29,00	0,00	145,00
005	651 651	SABONETE ESPUMA 5L FLORAL	7,00	GL	40,00	0,00	280,00
006	39 39	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE C/ 5000 FOLHAS	10,00	FD	69,00	0,00	690,00
007	416 416	DESODORIZADOR DE AR LAVANDA	10,00	UN	11,90	0,00	119,00
008	961 961	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO	12,00	UN	34,00	0,00	408,00
009	1204 1204	STAR PLUS CONCENTRADO 5 LITROS	10,00	GL	38,00	0,00	380,00
010	68 68	DISPENSER PAPEL HIG. ROLÃO	10,00	UN	34,00	0,00	340,00
011	368 368	SABONETEIRA ESPUMA	12,00	UND	40,00	0,00	480,00

Transportadora:

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

SubTotal:

5.418,00

Desconto:

0,00

Frete:

0,00

Pagamento: Nenhum

Total:

5.418,00

Observações:

Data

Assinatura do Solicitante

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

PEDIDO/ORÇAMENTO



MELISSA MILLEO KIEL 03981672909
 RUA RUI BARBOSA, 201
 VILA RIO BRANCO /CASTRO - PR
 CNPJ/CPF: 43.133.475/0001-69
 IE: ISENTO
 TEL: (42) 2122-1020
 EMAIL: FACILITASEUDIA@GMAIL.COM

Nº 000000000000097
 DATA DE CRIAÇÃO: 03/03/2022
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 CONFIRMAÇÃO:
 PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
0751320883841	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 200M MADDU	UN	7,000	117,90	0,00	0,00	825,30
751320649287	PAPEL TOALHA LUXO MADDU 1000 FL	UN	50,000	13,90	0,00	0,00	695,00
7898907662352	ÁLCOOL LIQUIDO HIGIENIZANTE 70% QUIMIBEL	UN	10,000	49,99	0,00	0,00	499,90
7898595970234	VERDESAN LIMPA PISOS 5L CONCENTRADO 1 PARA 20	UN	10,000	37,90	0,00	0,00	379,00
7899682770409	DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO/BRANCO NOBRE NEW CLASSIC	UN	10,000	35,50	0,00	0,00	355,00
7894650002117	PATO POWER DESTRUIDOR DE MANCHAS 500ML	UN	15,000	12,60	0,00	0,00	189,00
7898544740048	AL-501 AROMATIZANTE COM PULVERIZADOR FOLHAS DE BAMBOO 500ML ALTOLIM	UN	10,000	23,90	0,00	0,00	239,00
7899682785311	NOBRE SABONETEIRA PUMP 450ML	UN	12,000	9,50	0,00	0,00	114,00
7899682721210	SABONETEIRA NOBRE CITY ESPUMA 800ML BRANCA/BRANCA	UN	12,000	34,90	0,00	0,00	418,80
2055724646964	LIXEIRA COM PEDAL 25 LITROS CINZA/PRETA BELOSCH	UN	10,000	94,90	0,00	0,00	949,00
7898595971156	SABONETE ESPUMA VERDESAN ERVA DOCE 5L	UN	7,000	26,90	0,00	0,00	188,30
TOTAL DE MERCADORIAS			153,000			0,00	4.852,30

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	4.852,30
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	4.852,30

OBSERVAÇÕES

[Página Inicial](#) / [Aromatizante Equilíbrio Bamboo - 480ml](#)



AROMATIZANTE EQUILÍBRIO BAMBOO - 480ML

Avaliações: ★★★★★ [Avaliação\(s\)](#) [Avalie este produto](#)

Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para

melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site

Um ambiente mais agradável é ideal para todos os tipos de ambientes.

Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

Com galinha pulverizada, pode ser aplicado em casa, no escritório, loja, além de ser uma ótima opção de presente.

[CONCORDAR](#)

[RECUSAR](#)

Medidas aproximadas do produto

- Comprimento: 6 cm
- Altura: 22 cm
- Largura: 6 cm
- Peso: 530 g

Curtir 1



Produto: **Em estoque**

Postagem em 1 a 3 dias úteis, após a confirmação de pagamento

de: ~~R\$ 29,00~~ por:

R\$ 20,80

em até **1x** de **R\$ 20,80**

Qtd.

COMPRAR

[as formas de pagamento](#)



Calcule **Frete** e **Prazo** de entrega

Ok

[Não sei meu CEP!](#)

PAC - Em média 7 dia(s) -

R\$ 20,11

Sedex - Em média 2 dia(s) -

R\$ 24,32

Transportadora Express (Jadlog) - 8 dias úteis -

R\$ 50,53

Descrição

Um aroma fino e elegante ideal para todos os tipos de ambientes.

Com gatilho pulverizado, pode ser aplicado em casa, no escritório, loja, além de ser uma ótima opção de presente.

Medidas aproximadas do produto

- Comprimento: 6 cm
- Altura: 22 cm
- Largura: 6 cm
- Peso: 530 g

Informações Técnicas

AVALIAÇÕES



Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site. Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

CONCORDAR

RECUSAR

Ainda não há comentários para este produto.

Formas de Pagamento



Formas de Entrega



Segurança e Certificação



CL Casa da Limpeza Ltda - CNPJ: 04.099.0002/0001-30 | Av. Higienópolis, 1382 - Jd Higienopolis | Londrina - PR | CEP: 86015-010 | [Mapa do site](#)

bis2bis [Crie sua loja virtual](#) com a melhor empresa de e-commerce do Brasil.



Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site. Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

CONCORDAR

RECUSAR

[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: 03/03/2022 a 01/04/2022

Certificação Número: 2022030301553143577582

Informação obtida em 07/03/2022 15:04:31

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



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: ACTION 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 16:39:57 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2022.

Código de controle da certidão: **0995.D970.68F3.EDFA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 7623859/2022

Expedição: 07/03/2022, às 15:03:52

Validade: 03/09/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PROCESSO ADM 024/2022 -PARTE 4

Relatório de auditoria final

2022-03-10

Criado em:	2022-03-09
Por:	MARILIA ALVES PEREIRA (compras2@castro.pr.leg.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAADx2tiaWkkUUckZ4crZnp3Xky3PdOTv9H

Histórico de "PROCESSO ADM 024/2022 -PARTE 4"

-  Documento criado por MARILIA ALVES PEREIRA (compras2@castro.pr.leg.br)
2022-03-09 - 20:34:58 GMT
-  Documento enviado por email para FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-09 - 20:49:51 GMT
-  Email visualizado por FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br)
2022-03-10 - 15:15:17 GMT
-  FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-10 - 15:17:44 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-10 - 15:17:44 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-10 - 15:17:46 GMT
-  Email visualizado por DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br)
2022-03-10 - 18:19:47 GMT
-  DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-10 - 19:35:31 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-10 - 19:35:31 GMT - Fonte da hora: servidor



 Documento enviado por email para MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-10 - 19:35:33 GMT

 MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-10 - 19:47:13 GMT

 Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-10 - 19:47:13 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.
2022-03-10 - 19:47:13 GMT





CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS DIRETAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2022

MEMORANDO Nº: 019/2022	DATA: 25/02/2022	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO
--------------------------------------	--------------------------------	--

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: LUIZ CARLOS PINHEIRO PONTA GROSSA ME

CNPJ: 01.247.609/0001-22

VALOR: R\$ 485,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO:

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO
3.3.90.30.00.00	R\$ 310.000,00	R\$ 281.195,78
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.21.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 14.407,20	

RESPONSÁVEL



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Macuglia de Oliveira, Contador** da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

Em 10/03/2022

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.



Documento assinado eletronicamente por **Deborah Cristina Machado Bueno, Controladora Interna da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS

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

PRESIDENTE

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



Documento assinado eletronicamente por **Miguel Zahdi Neto, Presidente da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 019/2022

DATA: 25/02/2022

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: 56 (CINQUENTA E SEIS UNIDADES) PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA ROLÃO 200M; 50 (CINQUENTA) UNIDADES PAPEL TOALHA 100% CELULOSE INTERFOLHADO 1000FLS; 15 (QUINZE) LIMPADOR PARA PISO (DILUIÇÃO MÍNIMA 1:20) PERFUMADO 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR SANITÁRIO TIPO PATO COM BICO; 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1L; 05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO; 12 (DOZE) UNIDADES DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL; 12 (DOZE) UNIDADES DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO ESPUMA; 07 (SETE) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO ESPUMA 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIXEIRA COM PEDAL PARA SACO DE 40L; 10 (DEZ) UNIDADES DE AROMATIZADOR PARA AMBIENTES EM SPRAY.		
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. A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS DISPENSERES, SE DÁ PARA REALIZAR A TROCA DOS ATUAIS QUE ESTÃO QUEBRADOS, DEVIDO AO DESGASTE DO USO DIÁRIO. ESTÁ SENDO REALIZADA TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DO DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO (ONDE OS ATUAIS ENCONTRAM-SE QUEBRADOS), PELO DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO NO FORMATO DE ESPUMA, VISANDO A ECONOMIA DESTE ITEM, JÁ QUE A ESPUMA DEMONSTRA-SE RENDER MAIS DO QUE O SABONETE LÍQUIDO CONVENCIONAL.		
Assinatura do funcionário:  Documento assinado eletronicamente por Marília Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.		
Carimbo e assinatura da Administração:  Documento assinado eletronicamente por Miguel Zahdi Neto, Presidente da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.		

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: 0000005537

Vendedor: SUPERVISOR

Validade: 27/03/2022

Data: 25/02/2022 Hora: 13:58:52

Identificação do Solicitante

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Fantasia:

Solicitante:

Endereço: Rua CORONEL JORGE MARCONDES,501

CEP: 84172-020

Comercial: 42 3233 8511

Fax:

Residencial: 42 3233 8511

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

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

RG/IE: ISENTO

IM:

Bairro: VILA RIO BRANCO

Cidade/UF: Castro / PR

Celular/0800:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód. Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	692 692	ALCOOL LIQUIDO 70% 5 LITROS	5,00	GL	63,00	0,00	315,00
002	631 631	LIXEIRA C/ PEDAL 30 LITROS	10,00	UN	116,90	0,00	1.169,00
003	768 768	PAPEL HIGIE. ROLAO 8X250X10 F.DUPLA	7,00	FD	156,00	0,00	1.092,00
004	889 889	LIMPADOR COM CERA 5 LTS	5,00	GL	29,00	0,00	145,00
005	651 651	SABONETE ESPUMA 5L FLORAL	7,00	GL	40,00	0,00	280,00
006	39 39	PAPEL TOALHA 100% CELULOSE C/ 5000 FOLHAS	10,00	FD	69,00	0,00	690,00
007	416 416	DESODORIZADOR DE AR LAVANDA	10,00	UN	11,90	0,00	119,00
008	961 961	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO	12,00	UN	34,00	0,00	408,00
009	1204 1204	STAR PLUS CONCENTRADO 5 LITROS	10,00	GL	38,00	0,00	380,00
010	68 68	DISPENSER PAPEL HIG. ROLÃO	10,00	UN	34,00	0,00	340,00
011	368 368	SABONETEIRA ESPUMA	12,00	UND	40,00	0,00	480,00

Transportadora:

Quantidade: 0,00

Peso Bruto: 0,0000

Peso Líquido: 0,0000

SubTotal:

5.418,00

Desconto:

0,00

Frete:

0,00

Pagamento: Nenhum

Total:

5.418,00

Observações:

Data

Assinatura do Solicitante

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

ACTTION 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.: 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: 59.263
 PAG: 1
 EMISSÃO: 04/03/2022
 COD.CLI: 002348
 TEL: (42) 3233-8511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 14/03/2022
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	010069.0	PH ROLAO 8X200MT FD AGILE PRETO	48181000	FD	7	72,000	504,00
2	010041.0	PT INT 20X20X1000 20GR ECO PREMIUM NOGUE	48182000	FD	50	12,190	609,50
3	030038.0	DESINF 500ML DESTRUIDOR MANCHAS PATO	38089419	UN	15	14,100	211,50
4	030479.0	ALCOOL 1LT 70% SUPER VALE	22072019	UN	20	7,900	158,00
5	050003.0	LIMP 5LT FLORAL VERSATIL BECKER	34021190	GL	10	29,900	299,00
6	090004.0	DISP BR PH ROLAO BELLPLUS	39249000	UN	10	38,900	389,00
7	040063.0	SABONETEIRA BR REFIL S/RES VELOX PREMISS	39259090	UN	12	22,900	274,80
8	040066.0	RESERV SABONETE LIQ PREMISSE	39259090	UN	12	10,500	126,00
9	040062.0	SABONETEIRA BR ESP/REFIL S/RES VELOX	39259090	UN	12	31,900	382,80
10	090010.0	RESERV SABONETE ESPUMA PREMISSE	39259090	UN	12	14,900	178,80
11	030585.0	SABONETE 5LT ESP VIOL AMORA FLORENA SEIF	34012010	GL	7	28,900	202,30
12	110159.0	LIXEIRA 36LT BR C/PEDAL NYCOL	39249000	UN	10	102,000	1.020,00
13	030181.0	ODORIZADOR 360ML LEMB INFANCIA GLADE	33074900	UN	10	11,800	118,00
14	050199.0	LIMPA LAMINADO 5LT DEOLINE 1:50	34029039	GL	5	55,000	275,00

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 4.748,70

PESO BRU/LIQ: 251,7/ 251,7 CUBAGEM: 0,000000

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

Cond. pagamento....: 28 DIAS Cobrança: DEPOSITO
 Prazo entrega.....: Vendedor: SILVIA LIMA
 Transportadora.....: ALFA TRANSP
 Valor minimo pedido: 150,00

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

PEDIDO/ORÇAMENTO



MELISSA MILLEO KIEL 03981672909
 RUA RUI BARBOSA, 201
 VILA RIO BRANCO /CASTRO - PR
 CNPJ/CPF: 43.133.475/0001-69
 IE: ISENTO
 TEL: (42) 2122-1020
 EMAIL: FACILITASEUDIA@GMAIL.COM

Nº 000000000000097
 DATA DE CRIAÇÃO: 03/03/2022
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 CONFIRMAÇÃO:
 PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
0751320883841	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 200M MADDU	UN	7,000	117,90	0,00	0,00	825,30
751320649287	PAPEL TOALHA LUXO MADDU 1000 FL	UN	50,000	13,90	0,00	0,00	695,00
7898907662352	ÁLCOOL LIQUIDO HIGIENIZANTE 70% QUIMIBEL	UN	10,000	49,99	0,00	0,00	499,90
7898595970234	VERDESAN LIMPA PISOS 5L CONCENTRADO 1 PARA 20	UN	10,000	37,90	0,00	0,00	379,00
7899682770409	DISPENSER PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO/BRANCO NOBRE NEW CLASSIC	UN	10,000	35,50	0,00	0,00	355,00
7894650002117	PATO POWER DESTRUIDOR DE MANCHAS 500ML	UN	15,000	12,60	0,00	0,00	189,00
7898544740048	AL-501 AROMATIZANTE COM PULVERIZADOR FOLHAS DE BAMBOO 500ML ALTOLIM	UN	10,000	23,90	0,00	0,00	239,00
7899682785311	NOBRE SABONETEIRA PUMP 450ML	UN	12,000	9,50	0,00	0,00	114,00
7899682721210	SABONETEIRA NOBRE CITY ESPUMA 800ML BRANCA/BRANCA	UN	12,000	34,90	0,00	0,00	418,80
2055724646964	LIXEIRA COM PEDAL 25 LITROS CINZA/PRETA BELOSCH	UN	10,000	94,90	0,00	0,00	949,00
7898595971156	SABONETE ESPUMA VERDESAN ERVA DOCE 5L	UN	7,000	26,90	0,00	0,00	188,30
TOTAL DE MERCADORIAS			153,000			0,00	4.852,30

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	4.852,30
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	4.852,30

OBSERVAÇÕES

À
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
 R CEL JORGE MARCONDES 501
 84172-020 RIO BRANCO CASTRO PR
 CNPJ: 77.774.685/0001-58 I.E.: ISENTO
 A/C SR(A): MARILIA
 REF:
 EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 153.612
 PAG: 1
 EMISSÃO: 25/02/2022
 COD.CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 07/03/2022
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	%ICM	PREÇO TOTAL
1	070561.0	ALCOOL HOSPITALAR ARAUCARIA 70% 1LT	29055990	UN	20,000	7,610			152,20
2	920071.0	COTTON SOFT AROM AMBIENTE 240ML	33074900	UN	10,000	32,890		18	328,90
3	020213.0	DISP PREMISSE VELOX SAB ESPUMA BRANCO	39259090	UN	12,000	35,930			431,16
4	020096.0	DISP PREMISSE VELOX SAB LIQU BRANCO	39229000	UN	12,000	25,730			308,76
5	020094.0	DISP PREMISSE VELOX HIGIE ROLAO BRANCO	39229000	UN	12,000	38,480			461,76
6	920104.0	LIMPA LAMINADOS COM BRILHO MR KEEP 750ML	34029031	UN	10,000	21,000			210,00
7	280666.0	LIXEIRA NYCOL BRANCA 18L C/PEDAL PRETO	39229000	UN	10,000	59,850		18	598,50
8	010071.0	MULT PISO DETERG LIMPEZA PESADA 5LT	34021190	GL	10,000	86,000			860,00
9	980002.0	PAP HIG NOBRE MAXIM 8X10X200M F/D	48181000	CX	7,000	119,340			835,38
10	990002.0	PAP TOA TOPPY EX LUXO/CEL 20X20 1000FLS	48183000	UN	50,000	11,240			562,00
11	020134.0	RESERVATORIO PREMISSE PLUG P/SAB ESPUMA	39229000	UN	12,000	13,000			156,00
12	020137.0	RESERVATORIO PREMISSE SABONET LIQ	39229000	UN	12,000	12,360			148,32
13	020127.0	SAB PREMISSE SENSITIVE ESPUMA 5L	34012010	UN	5,000	48,540			242,70

FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 5.295,68

Cond. pagamento.....: 21D
 Prazo entrega.....:

Cobrança: DEPOSITO C/C
 Vendedor: PAULA

Observações: N° DO ORÇAMENTO NO FKN VENDAS 26794

[Página Inicial](#) / [Aromatizante Equilíbrio Bamboo - 480ml](#)



AROMATIZANTE EQUILÍBRIO BAMBOO - 480ML

Avaliações: ★★★★★ [Avaliação\(s\)](#) [Avalie este produto](#)

Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para

melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site

Um ambiente mais agradável é ideal para todos os tipos de ambientes.

Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

Com galinha pulverizada, pode ser aplicado em casa, no escritório, loja, além de ser uma ótima opção de presente.

[CONCORDAR](#)

[RECUSAR](#)

Medidas aproximadas do produto

- Comprimento: 6 cm
- Altura: 22 cm
- Largura: 6 cm
- Peso: 530 g

Curtir 1



Produto: **Em estoque**

Postagem em 1 a 3 dias úteis, após a confirmação de pagamento

de: ~~R\$ 29,00~~ por:

R\$ 20,80

em até **1x** de **R\$ 20,80**

Qtd. 1



COMPRAR

[as formas de pagamento](#)



Calcule **Frete** e **Prazo** de entrega

84172-020

Ok

[Não sei meu CEP!](#)

PAC - Em média 7 dia(s) -

R\$ 20,11

Sedex - Em média 2 dia(s) -

R\$ 24,32

Transportadora Express (Jadlog) - 8 dias úteis -

R\$ 50,53

Descrição

Um aroma fino e elegante ideal para todos os tipos de ambientes.

Com gatilho pulverizado, pode ser aplicado em casa, no escritório, loja, além de ser uma ótima opção de presente.

Medidas aproximadas do produto

- Comprimento: 6 cm
- Altura: 22 cm
- Largura: 6 cm
- Peso: 530 g

Informações Técnicas

AVALIAÇÕES



Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site. Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

CONCORDAR

RECUSAR

Ainda não há comentários para este produto.

Formas de Pagamento



Formas de Entrega



Segurança e Certificação



CL Casa da Limpeza Ltda - CNPJ: 04.099.0002/0001-30 | Av. Higienópolis, 1382 - Jd Higienopolis | Londrina - PR | CEP: 86015-010 | [Mapa do site](#)

bis2bis [Crie sua loja virtual](#) com a melhor empresa de e-commerce do Brasil.



Ao continuar navegando você aceita os cookies que utilizamos para melhorar o desempenho, a segurança e a sua experiência no site. Para mais informações, consulte a nossa [Política de Privacidade](#).

CONCORDAR

RECUSAR

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.247.609/0001-22

Razão Social: LUIZ CARLOS PINHEIRO - PONTA GROSSA - ME

Endereço: RUA CORONEL FRANCISCO RIBAS 1148 / ORFASO / PONTA GROSSA / PR / 84015-000

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: 18/02/2022 a 19/03/2022

Certificação Número: 2022021801104118893129

Informação obtida em 07/03/2022 14:27:38

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



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: LUIZ CARLOS PINHEIRO PONTA GROSSA
CNPJ: 01.247.609/0001-22

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 18:01:29 do dia 04/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2022.

Código de controle da certidão: **78F7.756E.DC18.2280**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUIZ CARLOS PINHEIRO PONTA GROSSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.247.609/0001-22

Certidão n°: 7616097/2022

Expedição: 07/03/2022, às 14:28:20

Validade: 03/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUIZ CARLOS PINHEIRO PONTA GROSSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **01.247.609/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PROCESSO ADM 024- PARTE 3

Relatório de auditoria final

2022-03-10

Criado em:	2022-03-09
Por:	MARILIA ALVES PEREIRA (compras2@castro.pr.leg.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAOILGVMmuluzlzVo21khDAyIEgHQNxzko

Histórico de "PROCESSO ADM 024- PARTE 3"

-  Documento criado por MARILIA ALVES PEREIRA (compras2@castro.pr.leg.br)
2022-03-09 - 20:27:52 GMT
-  Documento enviado por email para FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-09 - 20:32:34 GMT
-  Email visualizado por FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br)
2022-03-10 - 15:09:57 GMT
-  FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-10 - 15:15:10 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA (contabilidade2@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-10 - 15:15:10 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Documento enviado por email para DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-10 - 15:15:12 GMT
-  Email visualizado por DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br)
2022-03-10 - 17:25:25 GMT
-  DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-10 - 18:19:23 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por DEBORA CRISTINA MACHADO BUENO (debora.cristina@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-10 - 18:19:23 GMT - Fonte da hora: servidor



 Documento enviado por email para MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br) para assinatura
2022-03-10 - 18:19:25 GMT

 MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br) concordou com os termos de uso e em fazer negócios eletronicamente com CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
2022-03-10 - 18:42:41 GMT

 Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ZAHDÍ NETO (neto.fadel@castro.pr.leg.br)
Data da assinatura: 2022-03-10 - 18:42:41 GMT - Fonte da hora: servidor

 Contrato finalizado.
2022-03-10 - 18:42:41 GMT





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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
82/2022	Ordinário	10/03/2022		

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

Endereço	Bairro
RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 3789	

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

Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo anterior
01.001 camara municipal	R\$ 282.024,39
01.031.0001.2007 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.353,30
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 280.671,09

Outras informações

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 56 PAPEIS HIGIÊNICOS; 15 LIMPADORES PARA PISO PERFUMADO; 12 UNIDADES DE DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL.

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
81/2022	Ordinário	10/03/2022		

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	Matrícula	CPF/CNPJ
ABS COMERCIAL ERILI - ME	2915-7	17.129.984/0001-08

Endereço	Bairro
A VENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 2355 - SALA 1	CONTORNO

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

01 legislativo municipal	Saldo anterior
01.001 camara municipal	R\$ 283.337,09
01.031.0001.2007 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.312,70
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 282.024,39

Outras informações

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE LIXEIRA COM PEDAL PARA SACO DE 40L, 50 UNIDADES PAPEL TOALHA 100% CELULOSE INTERFOLHADO 1000FLS, 20 (VINTE) UNIDADES DE ALCOOL LIQUIDO 70% 1L

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
84/2022	Ordinário	11/03/2022		

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
MELISSA MILLEO KIEL 03981672909	3392-8	43.133.475/0001-69				
Endereço	Bairro					
RUA RUI BARBOSA, 201	VILA RIO BRANCO					
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Castro/PR	84172-440	(42) 3233-6767	Conta Corrente	748	730	34005-4

Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo anterior
01.001 camara municipal	R\$ 280.186,09
01.031.0001.2007 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 972,10
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 279.213,99

Outras informações

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE: 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR SANITÁRIO TIPO PATO COM BICO; 12 (DOZE) UNIDADES DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO ESPUMA; 07 (SETE) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO ESPUMA 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE AROMATIZADOR PARA AMBIENTES EM SPRAY.

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
83/2022	Ordinário	10/03/2022		

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	Matrícula	CPF/CNPJ				
LUIZ CARLOS PINHEIRO	2372-8	01.247.609/0001-22				
Endereço		Bairro				
RUA DR. COLARES, 130		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Ponta Grossa/PR	84010-010	42-32251375				

Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo anterior
01.001 camara municipal	R\$ 280.671,09
01.031.0001.2007 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 485,00
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 280.186,09

Outras informações

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS LAMINADOS 5L; 10 UNIDADES DE DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO.

MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE

FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTADOR