



**PROCESSO SIMPLIFICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Nº 015/2022**

**DE 21/11/2022**

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA E CAPACITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA.

**Comunicação interna**

FLS.: 001

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

De: Diretora Presidente

Para: Comissão Permanente de Licitação

**Assunto: Autorização e informações necessárias para a aquisição de Materiais de Cozinha, Higiene e Limpeza para serem utilizados pela Autarquia Cambé Previdência.**

Autorizo que sejam providenciadas a aquisição de Materiais de Cozinha e Limpeza para serem utilizados pela Autarquia Cambé Previdência, conforme relação abaixo através de **DISPENSA SIMPLIFICADA DE LICITAÇÃO sob nº 015/2022.**

| COZINHA |             |  |
|---------|-------------|--|
| ITEM    | QUANT.      | Especificações   |
| 01      | 25 unidades | Café torrado, moído, forte, embalagem de 500g, qualidade superior, acondicionado em embalagem aluminizada, com todas as informações pertinentes ao produto, fechado hermeticamente (vácuo), com validade mínima de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem. |
| 02      | 35 unidades | Chá mate tostado. Embalagem com 250 mg, com todas as informações pertinentes ao produto e com prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da entrega pelo fornecedor com registro e data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.   |
| 03      | 5 caixas    | Filtro descartável de papel para café nº 103, caixa com 30 unidades.   |
| 04      | 20 rolos    | Papel toalha, em rolo, folha dupla, picotada, não reciclado, cor branca, dimensões de 20x22cm, com 60 folhas cada ROLO. Embalagem com 02 Rolos.  |
| 05      | 2 kg        | Sal iodado   |
| 06      | 3 litros    | Óleo de soja   |
| 07      | 1 pacote    | Fósforo cx com 40 fósforos   |

| LIMPEZA |            |   |
|---------|------------|---|
| ITEM    | QUANT.     | Especificações  |
| 01      | 50 litros  | Água sanitária, embalagem contendo 2 litros, solução aquosa, frasco plástico, conforme portaria MS N-89 de 25/08/1994.                        |
| 02      | 40 litros  | Álcool etílico, 70%, líquido, embalagem transparente, registro na ANVISA/Ministério da saúde, contendo data de fabricação e validade.         |
| 03      | 3 pacotes  | Sabão em pó (quantidade mínima por pacote 800g)   |
| 04      | 25 frascos | Detergente líquido neutro, lava louça, frasco de 500ml, testado dermatologicamente, biodegradável, com registro na ANVISA/Ministério da Saúde |



|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 05 | 2 unidades  | Vassouro plástico c/ cabo   |
| 06 | 100 litros  | Desinfetante para pisos e azulejos com fragrância   |
| 07 | 10 unidades | Pano chão.  |
| 08 | 756 rolos   | Papel higienico folha dupla, de alta qualidade, rolo com 30 metros, branco não reciclado, picotado, neutro, sem furos, rasgos ou dobras, embalagem com boa visibilidade do produto. |
| 09 | 06 unidades | Saco de lixo 50 litros c/ 100 unidades  |
| 10 | 10 unidades | Inseticida aerossol multi insetos   |
| 11 | 20 unidades | Flanelas p/ limpeza   |

FLS.: 002

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

| DIVERSOS |             |   |
|----------|-------------|---|
| ITEM     | QUANT.      | Especificações                                  |
| 01       | 1 unidade   | Peneira pequena                                 |
| 02       | 2 unidades  | Esguicho para mangueira                         |
| 03       | 2 unidades  | Garrafa térmica de 1 litro com bomba de pressão |
| 04       | 24 unidades | Pilha Palito AAA                                |
| 05       | 4 unidades  | Lâmpada fluorescente 9w                         |

Justificativa: A aquisição dos referidos produtos é para uso nesta Autarquia.

A dotação orçamentária e saldo nesta data para contratação: 25.002.04.122.0004.2745.3390.30 – R\$ 15.999,99 (Quinze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Cambé, 21 de novembro de 2022.

  
Andreia Cristina da Silva  
Diretora Presidente





ESTADO DO PARANA - PREVIDENCIA DE CAMBE - PR  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

Até o Mês de 11/2022

em R\$

| CÓDIGOS                      | TÍTULOS  | AUTORIZADA R\$                         |                                      |                     | REALIZADA R\$     |                  |                |                     | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------------|
|                              |  | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL               | ANTERIOR          | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL               |                           |
| <b>25</b>                    | <b>AUTARQUIA - CAMBE PREVIDENCIA</b>               |  |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| <b>001</b>                   | <b>DIRETORIA DA PRESIDENCIA</b>                    |  |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 04.122.0004.2741-31900700000 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA  |  |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2741-31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     |                           |
| 04.122.0004.2741-31901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 352.826,36                             |                                      | 352.826,36          | 171.261,59        |                  |                | 171.261,59          | 181.564,77                |
| 04.122.0004.2741-31911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 27.054,76                              |                                      | 27.054,76           | 12.734,44         |                  |                | 12.734,44           | 14.320,32                 |
| 04.122.0004.2741-33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 41.507,62                              |                                      | 41.507,62           | 12.171,23         |                  |                | 12.171,23           | 29.336,39                 |
| 04.122.0004.2741-33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                   |                  |                |                     | 20.000,00                 |
| 04.122.0004.2741-33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           |                   |                  |                |                     | 20.000,00                 |
| 04.122.0004.2742-31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           | 650,00            |                  |                | 650,00              | 19.350,00                 |
| 04.122.0004.2742-33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 190.544,84                             |                                      | 190.544,84          | 93.875,46         |                  |                | 93.875,46           | 96.669,38                 |
| 04.122.0004.2742-33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 28.000,00                              |                                      | 28.000,00           | 58,80             |                  |                | 58,80               | 27.941,20                 |
| 04.122.0004.2742-33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 14.000,00                              |                                      | 14.000,00           |                   |                  |                |                     | 14.000,00                 |
| 04.122.0004.2743-31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 12.500,00                              |                                      | 12.500,00           | 6.865,00          |                  |                | 6.865,00            | 5.635,00                  |
| 04.122.0004.2743-33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 139.960,60                             |                                      | 139.960,60          | 67.053,90         |                  |                | 67.053,90           | 72.906,70                 |
| 04.122.0004.2743-33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00           | 4.620,00          |                  |                | 4.620,00            | 15.380,00                 |
| 04.122.0004.2743-33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00           |                   |                  |                |                     | 10.000,00                 |
| 04.122.0004.2744-31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 7.000,00                               |                                      | 7.000,00            | 5.000,00          |                  |                | 5.000,00            | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2744-33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 93.424,98                              |                                      | 93.424,98           | 22.980,82         |                  |                | 22.980,82           | 70.444,16                 |
| 04.122.0004.2744-33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 12.000,00                              |                                      | 12.000,00           |                   |                  |                |                     | 12.000,00                 |
| 04.122.0004.2744-33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00            |                   |                  |                |                     | 6.000,00                  |
|                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 6.000,00                               |                                      | 6.000,00            | 770,00            |                  |                | 770,00              | 5.230,00                  |
|                              | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>         | <b>1.022.819,16</b>                    |                                      | <b>1.022.819,16</b> | <b>398.041,24</b> |                  |                | <b>398.041,24</b>   | <b>624.777,92</b>         |
| <b>002</b>                   | <b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>       |  |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 04.122.0004.2745-31900700000 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA  | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2745-31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 410.877,00                             |                                      | 410.877,00          | 127.247,96        |                  |                | 127.247,96          | 283.629,04                |
| 04.122.0004.2745-31901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2745-31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2745-31904900000 | AUXILIO-TRANSPORTE                                 | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2745-31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2745-31909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2745-31911300000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2745-33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            | 88.516,26                              |                                      | 88.516,26           | 20.401,70         |                  |                | 20.401,70           | 68.114,56                 |
| 04.122.0004.2745-33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            | 793,80            |                  |                | 793,80              | 1.206,20                  |
| 04.122.0004.2745-33903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                 | 23.691,01                              |                                      | 23.691,01           | 7.551,27          | 144,75           |                | 7.696,02            | 15.994,99                 |
| 04.122.0004.2745-33903500000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                            | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2745-33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2745-33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 89.019,85                              |                                      | 89.019,85           | 46.156,33         |                  |                | 46.156,33           | 42.863,52                 |
| 04.122.0004.2745-33904000000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO | 110.532,11                             |                                      | 110.532,11          | 69.464,41         | 182,44           | 117,20         | 69.529,65           | 41.002,46                 |
| 04.122.0004.2745-33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 102.412,00                             |                                      | 102.412,00          | 50.143,00         |                  |                | 50.143,00           | 52.269,00                 |
| 04.122.0004.2745-33909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 30.000,00                              |                                      | 30.000,00           | 3.217,49          |                  |                | 3.217,49            | 26.782,51                 |
| 04.122.0004.2748-44905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.027,71                               |                                      | 1.027,71            | 972,29            |                  |                | 972,29              | 55,42                     |
| 04.122.0004.2749-33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 29.871,00                              |                                      | 29.871,00           | 3.239,52          |                  |                | 3.239,52            | 26.631,48                 |
| 04.122.0004.2749-33903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2749-33903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2749-44905100000 | OBRAS E INSTALACOES                                | 408.724,98                             |                                      | 408.724,98          | 68.190,08         |                  |                | 68.190,08           | 340.534,90                |
| 28.846.0000.2750-33904700000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS             | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00           |                   |                  |                |                     | 50.000,00                 |
| 28.846.0000.2751-33909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 991.517,36                             |                                      | 991.517,36          | 552.956,78        | 68.957,91        |                | 621.914,69          | 369.602,67                |
|                              | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
|                              | <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>         | <b>2.360.189,28</b>                    |                                      | <b>2.360.189,28</b> | <b>950.334,63</b> | <b>69.285,10</b> | <b>117,20</b>  | <b>1.019.502,53</b> | <b>1.340.686,75</b>       |
| <b>003</b>                   | <b>DIRETORIA DE BENEFICIOS</b>                     |  |                                      |                     |                   |                  |                |                     |                           |
| 04.122.0004.2752-31900700000 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA  | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2752-31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 476.863,41                             |                                      | 476.863,41          | 223.592,01        |                  |                | 223.592,01          | 253.271,40                |
| 04.122.0004.2752-31901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS                               | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |
| 04.122.0004.2752-31901600000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 2.000,00                               |                                      | 2.000,00            |                   |                  |                |                     | 2.000,00                  |

FLS: 003

ABRIL 2022



Mercado Miliozzi Eireli  
 Av José Afonso dos Santos, 590  
 Jd Santo Amaro – Cambé – PR – 86185-120  
 Fone: 3251-1146 (ramal 31)  
 CNPJ: 81.086.399/0001-77 – I.E.: 61102414-27

DATA  
 21/11/2022

Cotação - PREVIDENCIA

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO  | VALOR UND | VALOR TOTAL         |
|------------|--|-----------|---------------------|
| 25         | CAFÉ ITAMARATY 500G  | R\$ 15,90 | R\$ 397,50          |
| 35         | CHA MATE LEAO 250G   | R\$ 7,69  | R\$ 269,15          |
| 2          | SAL REF CRISTAL OURO 1KG   | R\$ 1,59  | R\$ 3,18            |
| 3          | OLEO SOJA 900ML COCAMAR  | R\$ 7,89  | R\$ 23,67           |
| 5          | FILTRO DE PAPEL 103 ITAMARATY COM 30UND                          | R\$ 4,39  | R\$ 21,95           |
| 1          | FOSFORO PINEIRO FIAT LUX 10CX COM 40UND                          | R\$ 4,79  | R\$ 4,79            |
| 10         | TOALHA PAPEL BOB 60 FOLHAS 2 ROLOS 20X22CM                       | R\$ 5,69  | R\$ 56,90           |
| 25         | DETERGENTE YPE 500ML   | R\$ 2,89  | R\$ 72,25           |
|            | <b>LIMPA PISO SEM ESTOQUE</b>                                    |           | R\$ -               |
| 12         | LUVA M BOMPACK LATEX   | R\$ 4,99  | R\$ 59,88           |
| 63         | PAPEL HIG 30MT FOLHA DUPLA SUBLIME 12UND                         | R\$ 18,98 | R\$ 1.195,74        |
| 3          | SABAO EM PO BRILHANTE 800G                                       | R\$ 12,89 | R\$ 38,67           |
| 2          | VASSOURA NYLON NOVICA COM CABO                                   | R\$ 14,99 | R\$ 29,98           |
| 50         | AGUA SANITARIA Q BOA 1L  | R\$ 3,55  | R\$ 177,50          |
| 40         | ALCOOL 70% LIQ 1L SUPER VALE                                     | R\$ 7,59  | R\$ 303,60          |
| 60         | SACO DE LIXO 50L COM 10UND BRIZZI CLEAN                          | R\$ 4,59  | R\$ 275,40          |
|            | <b>LIMPA VIDROS 500ML SEM ESTOQUE</b>                            |           | R\$ -               |
| 10         | INSETICIDA MULTI INSETO SBP 380ML AERO                           | R\$ 13,89 | R\$ 138,90          |
|            | <b>PAPEL INTERFOLHA NÃO TRABALHAMOS</b>                          |           | R\$ -               |
|            | <b>LAMPADA FLUORESCENTE 9W (VOU TER SOMENTE 15W / 20W E 25W)</b> |           | R\$ -               |
| 1          | PENEIRA 7CM  | R\$ 3,65  | R\$ 3,65            |
| 1          | PENEIRA 9CM  | R\$ 3,86  | R\$ 3,86            |
| 2          | ESGUINCHO PARA MANGUEIRA   | R\$ 23,98 | R\$ 47,96           |
| 10         | SACO ALVEJADO RD TEXTIL 46X70CM                                  | R\$ 9,49  | R\$ 94,90           |
| 20         | FLANELA HJ TEXTIL 38X54CM  | R\$ 4,99  | R\$ 99,80           |
| 2          | GARRAFA TERMICA PRESSAO INVICTA 1L                               | R\$ 59,90 | R\$ 119,80          |
| 24         | PILHA PALITO AAA PANASONIC ULTRA HYPER                           | R\$ 10,89 | R\$ 261,36          |
|            | <b>TOTAL</b>   |           | <b>R\$ 3.700,39</b> |



Handwritten blue marks, including a signature and an arrow pointing to the right.

**CLASSIFICAÇÃO**

FLS.: 005  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

De acordo com a Instrução Normativa nº 001/2017 da Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno, com o Artigo nº 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e com autorização da Diretora Presidente desta Autarquia Cambé Previdência solicitando a Aquisição de Materiais de Cozinha e Limpeza, conforme comunicado interno em anexo, esta comissão Permanente de Licitação, classifica as seguintes proponentes, dando início ao PROCESSO SIMPLIFICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 015/2022, para a contratação de pessoa jurídica para:

**OBJETO:** Contratação de empresa habilitada e capacitada para fornecimento de materiais de cozinha, higiene e limpeza para a Autarquia Cambé Previdência.

**MATERIAL DE COZINHA**

| EMPRESA   | ITENS          | VALOR – R\$ |
|---|----------------|-------------|
| ALMEIDA MERCADOS - COMERCIO, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 3 e 6          | 39,52       |
| GALERA DA CESTA BASICA LTDA                                   | 1, 2, 4, 5 e 7 | 532,38      |

**MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA**

| EMPRESA                     | ITENS                           | VALOR – R\$ |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
| GALERA DA CESTA BASICA LTDA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 | 1.986,07    |
| A D MOLOGNI DE OLIVEIRA     | 09                              | 181,20      |

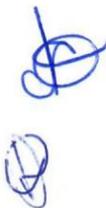
**DIVERSOS**

| EMPRESA   | ITENS       | VALOR – R\$ |
|---|-------------|-------------|
| FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                             | 1, 2, 3 e 4 | 166,12      |
| ALMEIDA MERCADOS - COMERCIO, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 5           | 37,96       |

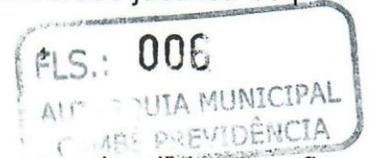
A justificativa para escolha do fornecedor Almeida Mercados – Comércio, Distribuidora e Importadora LTDA para os itens 3 e 6 de Material de Cozinha e para o item 5 de Diversos se deu pelo fornecedor apresentar o menor valor para os itens cotados. A

Rua Portugal, 58 - Centro - Cambé-Paraná - CEP 86181-310

**Fone: (43) 3254-9454 - e-mail: previdencia@cambe.pr.gov.br**



escolha da empresa Galera da Cesta Básica Ltda para os itens 1, 2, 4, 5, e 7 de Material de Cozinha e dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 de Material de Higiene e Limpeza se deu pelo fato do fornecedor ter apresentado o menor valor. A escolha da empresa A D Mogni de Oliveira para o item 9 de Material de Higiene e Limpeza se deu pelo fato de o fornecedor ter apresentado o menor valor. A escolha do fornecedor Fortlimp – Comércio de Produtos de Limpeza Eireli – ME para os itens 1, 2, 3 e 4 de Diversos justifica-se pois apresentou o menor valor.

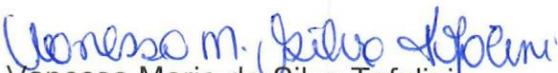


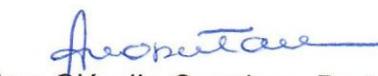
A validade do presente processo simplificado de dispensa de licitação fica expressamente condicionada à ratificação da autoridade administrativa superior.

Cambé, 25 de novembro de 2022.

  
Raphael de Camargo Fabrini  
**Membro**

  
Silviane Candida de Oliveira  
**Membro**

  
Vanessa Maria da Silva Tofalini  
**Membro**

  
Ana Cláudia Conchon :Bertan  
**Presidente**

**PROCESSO SIMPLIFICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 015/2022**

**RATIFICAÇÃO**

FLS.: 007  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

De acordo com a Instrução Normativa nº 001 de 01 de setembro de 2017 da Secretaria Municipal de Auditoria e Controle Interno, com autorização por mim assinada de cotação e abertura de Processo Simplificado de Dispensa de Licitação, conforme Comunicado Interno, e orçamentos apresentados, **RATIFICO** as razões da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria 029/2021, para contratação do fornecedor e valor abaixo mencionados referente ao Processo Simplificado De Dispensa De Licitação nº **015/2022**, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA E CAPACITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA A AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA.**

**Fornecedores Vencedores:** Almeida Mercados – Comércio, Distribuidora e Importadora Ltda inscrita no CNPJ 77.728.988/0001-34 pelo valor de R\$ 77,48 (Setenta e sete reais e quarenta e oito centavos); Galera da Cesta Básica Ltda inscrita no CNPJ 45.693.344/0001-61 pelo valor de R\$ 2.350,79 (Dois mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos); A D Mologni de Oliveira ME – Varal da Limpeza inscrita no CNPJ 27.405.219/0001-27 pelo valor de R\$ 181,20 (Cento e oitenta e um reais e vinte centavos); Fortlimp Produtos de Limpeza Ltda inscrita no CNPJ 28.037.268/0001-17, pelo valor de R\$ 166,12 (Cento e sessenta e seis reais e doze centavos).

As empresas se encontram em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Justiça do Trabalho – Certidão negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão Quanto aos Débitos à Fazenda Municipal.

Cambé, 25 de novembro de 2022.

  
Andréia Cristina da Silva  
**Diretora Presidente**

FLS.: 008  
 AUTARQUIA MUNICIPAL  
 CAMBÉ PREVIDÊNCIA

| GÊNERO   | ITEM  | COMPRAR        |           |
|----------|---|----------------|-----------|
| Cozinha  | Café tradicional 500g ( ITAMARATY)                                | 25 pct         | 16,59     |
| Cozinha  | Cha 250g ( MATE YARI)   | 35 caixas      | 4,69      |
| Cozinha  | sal fino iodado ( POP)  | 2 kg           | 1,99      |
| Cozinha  | óleo de soja ( COCAMAR )  | 3 litros       | 7,19      |
| Cozinha  | Filtro de papel p/ coar cafe n 103 - cx com 30un ( ITAMARATY)     | 5 caixas c/ 30 | 3,59      |
| Cozinha  | Fosforo cx com 40 fósforos ( FIAT LUX )                           | 1 pacote       | 4,99      |
| Cozinha  | Papel toalha 20x22cm 60 folhas ( MILI )                           | 20 rolos       | 5,99      |
| Limpeza  | Detergente liquido 500ml ( ASSIM)                                 | 25 frascos     | 2,49      |
| Limpeza  | Limpador para PISOS e azulejos com fragância (CASA)               | 100 litros     | 8,99      |
| Limpeza  | Luva de borracha M ( SANRO PLUS)                                  | 12 pares       | 10,99     |
| Limpeza  | Papel higienico folha dupla 30mt ( DUETTO) <i>2112</i>            | 756 rolos      | 17,98     |
| Limpeza  | Sabao em pó ( URCA)   | 3 kg           | 6,29      |
| Limpeza  | Vassoura plastica c cabo ( BRIZZI NOVA BOSSA)                     | 2 und          | 21,99     |
| Limpeza  | Agua sanitária (litro) ( QBOA)                                    | 50 litros      | 3,29      |
| Limpeza  | Álcool 70% liquido 1 LITRO ( SOL )                                | 40 litros      | 10,99     |
| Limpeza  | Saco de lixo 50L c/10   | 60 pcts        | Não temos |
| Limpeza  | Limpa vidros 500 ML ( FACILLE SQUEZE)                             | 6 litros       | 5,49      |
| Limpeza  | Inseticida aerosol multi insetos ( RAID)                          | 10 frascos     | 15,59     |
| Limpeza  | Papel toalha interfolhas 100% celulose 20 cmx21cm c/ 1.000 folhas | 10 fardos      | Não temos |
| Diversos | Lâmpada fluoescente 9w ( G-LIGHT)                                 | 4 unds         | 9,49      |
| Diversos | peneira pequena   | 1 und          | Não temos |
| Diversos | peneira média   | 1 und          | Não temos |
| Diversos | esguicho para mangueira 1/2'                                      | 1 und          | Não temos |
| Diversos | esguicho para mangueira 3/4'                                      | 1 und          | Não temos |
| Diversos | pano de chão ( MARTINS)   | 10 unds        | 14,99     |
| Diversos | flanela p/ limpeza ( BRIZZI)                                      | 20 unds        | 4,79      |
| Diversos | garrafa térmica com bomba de pressão                              | 2 und          | Não temos |
| Diversos | pilha palito AAA ( PANASONIC)                                     | 24 unds        | 23,48     |

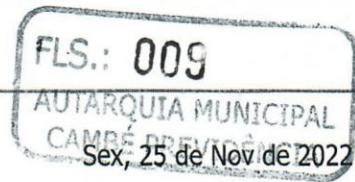
FF 28.988.0001/34

✓  
 ⊕  
 ⊕

Zimbra

licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br

Cotação



**De :** Maria Siqueira <maria.gabriela@almeidamercados.com.br>

**Assunto :** Cotação

**Para :** licitacao previdencia <licitacao.previdencia@cambe.pr.gov.br>

Bom Dia !!

Segue a cotação.

Att; Maria Gabriele

 **COTAÇÃO.odt**  
18 KB

1 anexo

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS.: 010

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
77.728.988/0001-34  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
30/09/1983

NOME EMPRESARIAL

ALMEIDA MERCADOS - COMERCIO, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ALMEIDA MERCADOS

PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

53.20-2-02 - Serviços de entrega rápida

46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria

46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R CHILE

NÚMERO

416

COMPLEMENTO

\*\*\*\*\*

CEP

86.181-190

BAIRRO/DISTRITO

JD VILA RICA

MUNICÍPIO

CAMBE

UF

PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/11/2022 às 09:43:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten marks: a checkmark, a circle with a cross, and a signature.

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 77.728.988/0001-34  
**NOME EMPRESARIAL:** ALMEIDA MERCADOS - COMERCIO, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$867.420,00 (Oitocentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e vinte reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** RENATO ANTONIO ALMEIDA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:** JOSE OSMAN ALMEIDA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:** SILVIO CEZAR DE ALMEIDA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

**Nome/Nome Empresarial:** LUIZ FERNANDO ALMEIDA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 28/11/2022 às 09:45 (data e hora de Brasília).




# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

FLS.: 012

AUT. MUNICIPAL

## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL EVIDÊNCIA

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 25601/2022**

CONTRIBUINTE: 330914 - ALMEIDA MERCADOS - COMERCIO, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD

CPF/CNPJ: 77.728.988/0001-34

ENDEREÇO: RUA CHILE

Nº: 416

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: JD VILA RICA

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: CAMBE

UF: PR

CEP: 86.192-510

ATIVIDADE: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 1091-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida; 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; 6619-3/02 - Correspondentes de instituições financeiras; 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal - CTM, aprovado pela Lei nº 454/83, de 22/12/1983 e suas alterações posteriores, este documento tem os mesmos efeitos da CERTIDÃO NEGATIVA, por existirem, em relação ao contribuinte de que se trata, somente débito(s) referente(s) ao(s) tributo(s) e contribuição(ões) Municipal(ais), cuja

FINALIDADE: DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.

Emitida em: 25/11/2022 Válida até: 23/02/2023

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.**

Código de Autenticidade: 87cec3069721

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240

Fone: (43) 3174-0565 | e-mail: [iss@cambe.pr.gov.br](mailto:iss@cambe.pr.gov.br) | site: <http://www.cambe.pr.gov.br>



# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

FLS.: 013

ALFARQUETA MUNICIPAL  
PREVIDÊNCIA

## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: 330914 - ALMEIDA MERCADOS - COMERCIO, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD

CPF/CNPJ: 77.728.988/0001-34

ENDEREÇO: RUA CHILE

Nº: 416

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: JD VILA RICA

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: CAMBE

UF: PR

CEP: 86.192-510

exigibilidade está suspensa nos termos do Art. 140 do CTM e/ou Tributo(s) sem pendência(s) de regularização a que se refere(m) o(s) parcelamento(s) de débito(s). Esta certidão refere-se a débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e Dívida Ativa. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Código de Autenticidade: 87cec3069721

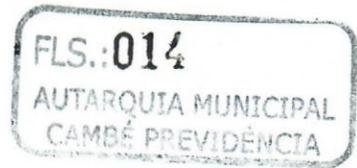
Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240

Fone: (43) 3174-0565 | e-mail: [iss@cambe.pr.gov.br](mailto:iss@cambe.pr.gov.br) | site: <http://www.cambe.pr.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: ALMEIDA MERCADOS - COMERCIO, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**  
**CNPJ: 77.728.988/0001-34**

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 a 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 14:28:01 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **D925.817B.E6FB.9171**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12

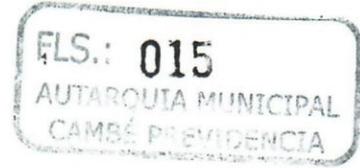
Ⓢ

Ar.

Ⓢ



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Positiva**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
**com Efeitos de Negativa**  
(Art. 206 do CTN)  
Nº 028648469-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **77.728.988/0001-34**

Nome: **ALMEIDA MERCADOS - COMERCIO, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

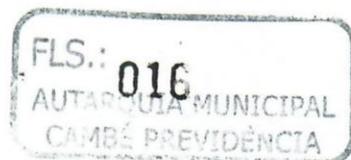
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias

**Válida até 23/02/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALMEIDA MERCADOS - COMERCIO, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 77.728.988/0001-34

Certidão n°: 41669892/2022

Expedição: 25/11/2022, às 14:25:38

Validade: 24/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALMEIDA MERCADOS - COMERCIO, DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **77.728.988/0001-34**, **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.

Voltar

Imprimir

FLS.: 017  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 77.728.988/0001-34

**Razão Social:** ALMEIDA MERCADOS COMERCIO DISTRIBUID E IMPORTADORA LTDA

**Endereço:** R CHILE 416 / JARDIM VILA RICA / CAMBÉ / PR / 86192-510

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:** 12/11/2022 a 11/12/2022

**Certificação Número:** 2022111201034207433085

Informação obtida em 25/11/2022 14:36:28

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)**

K

Ⓢ

J

Ⓢ

# GALERA DA CESTA BASICA LTDA

CNPJ: 45.693.344/0001-61 - INSC ESTADUAL 90938270-04

RUA PAULO SERGIO DE LIMA MARASCA, 395 - PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES - MARINGA - PR

FONE: 3024-0600 EMAIL: galeradacestabasica@gmail.com

## ORÇAMENTO

| ITEM  | DESCRIÇÃO   | UNID   | QTDE<br>MAX | MARCA         | VALOR UNIT. PREPOSTO<br>R\$ | VALOR TOTAL |
|---|---|--------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| 1   | Café tradicional 500g   | PACOTE | 25          | PELÉ          | R\$ 15,00                   | R\$ 375,00  |
| 2   | Cha 250g  | UNID   | 35          | UNIAO         | R\$ 2,73                    | R\$ 95,38   |
| 3   | sal fino iodado   | PACOTE | 2           | GARÇA         | R\$ 1,25                    | R\$ 2,50    |
| 4   | óleo de soja  | PET    | 3           | COCAMAR       | R\$ 8,75                    | R\$ 26,25   |
| 5   | Filtro de papel p/ coar cafe n 103 - cx com 30un                  | CX     | 5           | TRES CORAÇÕES | R\$ 3,75                    | R\$ 18,75   |
| 6   | Fosforo cx com 40 fósforos  | PACOTE | 1           | PARANA        | R\$ 3,13                    | R\$ 3,13    |
| 7   | Papel toalha 20x22cm 60 folhas                                    | PACOTE | 20          | TROPICOS      | R\$ 2,81                    | R\$ 56,25   |
| 8   | Detergente liquido 500ml  | UNID   | 25          | VIDA          | R\$ 1,50                    | R\$ 37,50   |
| 9   | Limpador para PISOS e azulejos com fragância                      | LITROS | 100         | ALPES         | R\$ 3,25                    | R\$ 325,00  |
| 10  | Luva de borracha M  | PARES  | 12          | VOLK          | R\$ 4,13                    | R\$ 49,50   |
| 11  | Papel higienico folha dupla 30mt - PACOTE COM 4 UNIDADES          | PACOTE | 189         | DELICATE      | R\$ 4,69                    | R\$ 885,94  |
| 12  | Sabao em pó   | PACOTE | 3           | CLASS         | R\$ 2,88                    | R\$ 8,63    |
| 13  | Vassoura plastica c cabo  | UNID   | 2           | CONDOR        | R\$ 8,13                    | R\$ 16,25   |
| 14  | Água sanitária (litro)  | LITRO  | 50          | BRILMAX       | R\$ 2,50                    | R\$ 125,00  |
| 15  | Álcool 70% liquido 1 LITRO  | LITRO  | 40          | SUPER VALE    | R\$ 6,25                    | R\$ 250,00  |
| 16  | Saco de lixo 50L c/10   | PACOTE | 60          | BELA PLAST    | R\$ 3,13                    | R\$ 187,50  |
| 17  | Limpa vidros 500 ML   | LITRO  | 6           | BIR CLEAN     | R\$ 2,00                    | R\$ 12,00   |
| 18  | Inseticida aerosol multi insetos                                  | UNID   | 10          | BUZZ          | R\$ 5,88                    | R\$ 58,75   |
| 19  | Papel toalha interfolhas 100% celulose 20 cmx21cm c/ 1.000 folhas | PACOTE | 10          | REMAPEL       | R\$ 11,88                   | R\$ 118,75  |
| 20  | Lâmpada fluorescente 9w   | UNID   | 4           | EMPALUZ       | R\$ 11,25                   | R\$ 45,00   |
| 21  | peneira pequena   | UNID   | 1           | MEGA          | R\$ 7,50                    | R\$ 7,50    |
| 22  | peneira média   | UNID   | 1           | MEGA          | R\$ 7,50                    | R\$ 7,50    |
| 23  | esguicho para mangueira 1/2"                                      | UNID   | 1           | PALIZAD       | R\$ 9,38                    | R\$ 9,38    |
| 24  | esguicho para mangueira 3/4"                                      | UNID   | 1           | PALIZAD       | R\$ 9,38                    | R\$ 9,38    |
| 25  | pano de chão  | UNID   | 10          | FLABOM        | R\$ 4,88                    | R\$ 48,75   |
| 26  | flanela p/ limpeza  | UNID   | 20          | FLABOM        | R\$ 2,50                    | R\$ 50,00   |
| 27  | garrafa térmica com bomba de pressão                              | UNID   | 2           | INVCTA        | R\$ 98,75                   | R\$ 197,50  |
| 28  | pilha palito AAA  | UNID   | 24          | RAYOVAC       | R\$ 7,50                    | R\$ 180,00  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA (VALOR TOTAL DA PROPOSTA) |   |        |             |               |                             | R\$3.207,06 |

45.693.344/0001-61

GALERA DA CESTA BÁSICA LTDA

FLS.: 018  
CAMBÉ - PARANÁ  
AUTARQUIA MUNICIPAL

Prazo de entrega: ATE 5 DIAS

Prazo de Pagamento: ATE 30 DIAS

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) Dias

Garantia dos produtos/Demais condições: Coforme Edital

Dados Bancarios: BANCO DO BRASIL Ag. 7631-7 - Conta Corrente: 772-2

MARINGÁ, 22 DE NOVEMBRO DE 2022

**GALERA DA CESTA BÁSICA**

CRISTHIANE MICHEL NASSER MANEIRA

RG: 7.758.318-1 SSP/PR/CPF: 033.504.349-67

PROPRIETARIA

**45.693.344/0001-61**

**GALERA DA CESTA BÁSICA LTDA**

Rua Paulo Sérgio de Lima Marasca, 395 B  
Parque Industrial Bandeirantes - CEP: 87070-060

**MARINGÁ - PR**

FLS.: 019  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ - PREVIDÊNCIA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS.: 020  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>45.693.344/0001-61<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>17/03/2022 |
|---|---|--------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
GALERA DA CESTA BASICA LTDA

|   |              |
|---|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>***** | PORTE<br>EPP |
|---|--------------|

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns  
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros  
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

|  |                 |                      |
|--|-----------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>R PAULO SÉRGIO DE LIMA MARASCA | NÚMERO<br>395 B | COMPLEMENTO<br>***** |
|--|-----------------|----------------------|

|                   |  |                      |          |
|-------------------|--|----------------------|----------|
| CEP<br>87.070-060 | BAIRRO/DISTRITO<br>PARQUE INDUSTRIAL<br>BANDEIRANTES | MUNICÍPIO<br>MARINGÁ | UF<br>PR |
|-------------------|--|----------------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>GALERADACESTABASICA@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(44) 9999-9999/ (0000) 0000-0000 |
|--|--|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>17/03/2022 |
|-----------------------------|--|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/11/2022 às 11:13:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 45.693.344/0001-61  
**NOME EMPRESARIAL:** GALERA DA CESTA BASICA LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$95.000,00 (Noventa e cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** CRISTHIANE MICHEL NASSER MANEIRA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 28/11/2022 às 11:14 (data e hora de Brasília).

VOLTAR

IMPRIMIR

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

FLS.: 022

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 25854/2022

CONTRIBUINTE: 69807 - GALERA DA CESTA BASICA LTDA

CPF/CNPJ: 45.693.344/0001-61

ENDEREÇO: RUA PAULO SÉRGIO DE LIMA MARASCA

Nº: 395B

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: MARINGÁ

UF: PR

CEP: 87.070-060

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal – CTM-, aprovado pela Lei nº 454/83 de 22/12/1983, a alterações posteriores, certificamos que revendo nossos registros não encontramos, nesta data, débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e de Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao contribuinte de que se trata. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

FINALIDADE: DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.

Emitida em: 29/11/2022 Válida até: 27/02/2023

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.**

Código de Autenticidade: d0e86cb56906

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FLS.: 023

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

**Certidão Negativa de Débitos N° 495287/2022**

**Certificamos**, conforme requerido por **CAMBE PREVIDENCIA**, CPF/CNPJ nº **20.237.599/0001-99**, para fins **DE LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de **GALERA DA CESTA BASICA LTDA**, CPF/CNPJ nº **45.693.344/0001-61**, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **25/11/2022**

Válida até: **23/02/2023**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

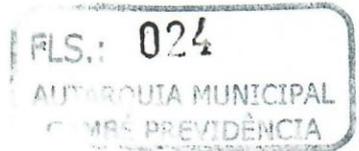
Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **C12EE53A3BBCD64B6846C6860375B783**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: <http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portal-contribuinte>



**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: **GALERA DA CESTA BASICA LTDA**  
CNPJ: 45.693.344/0001-61

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 10:41:17 do dia 03/11/2022 <hora e data de Brasília>.

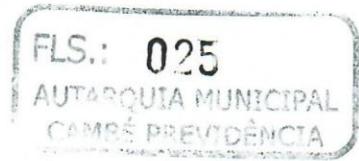
Válida até 02/05/2023.

Código de controle da certidão: **86B8.3B25.ECAE.73DA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 028648255-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 45.693.344/0001-61

Nome: **GALERA DA CESTA BASICA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

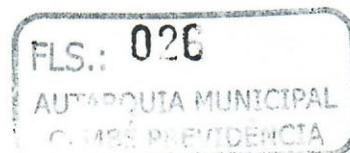
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 25/03/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALERA DA CESTA BASICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.693.344/0001-61

Certidão nº: 41670264/2022

Expedição: 25/11/2022, às 14:27:48

Validade: 24/05/2023 ← 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALERA DA CESTA BASICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.693.344/0001-61**, **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.

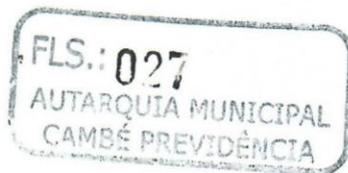
### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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.

R

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.693.344/0001-61

**Razão Social:** GALERA DA CESTA BASICA LTDA

**Endereço:** R PAULO SERGIO DE LIMA MARASCA 395 B / PARQUE INDUSTRIAL B /  
MARINGÁ / PR / 87070-060

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:** 09/11/2022 a 08/12/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022110902350310545809

Informação obtida em 25/11/2022 14:32:06

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)**

R

⊕

Jh

⊕



Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 1425 - B Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBÉ - PR CEP: 86181020

CNPJ: 27.405.219/0001-27

Fone: (43)3154-1550

I.E: 9075963200

**A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA**

**ORÇAMENTO Nº**

**00011239**

Emissão: 25/11/2022

**DADOS DO CLIENTE**

Cliente: 862 - AUTARQUIA MUN. PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBLICOS MUN. CAMBÉ

Endereço: RUA PORTUGUAL 58 Bairro: CENTRO

Cidade: CAMBE-PR CEP: 86181310 Cnpj: 20237599000199 Fone: 4332549454

FLS.: 028

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ - PR

| PRODUTO    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                           | QTD    | VLR UNIT | DESC % | TOTAL    |
|------------|--|--------|----------|--------|----------|
| 160024-500 | DEOLINE - DETERGENTE NEUTRO 500ML              | 25.00  | 2.160    | 0.000  | 54.00    |
| 2509       | JHOLIMP - DESINFETANTE LAVANDA 5L              | 20.00  | 15.370   | 0.000  | 307.40   |
| 702013     | LUVA LATEX AMARELA M                           | 12.00  | 6.640    | 0.000  | 79.68    |
| 004926-9   | PAPEL HIGIENICO F. DUPLA 04 X 30 MTS - SUBLIME | 189.00 | 6.620    | 0.000  | 1.251.18 |
| 76-0       | SABÃO PÓ SACHE 1KG ALPES                       | 3.00   | 7.420    | 0.000  | 22.26    |
| 74374      | VASSOURA NYLON - VIP                           | 2.00   | 6.170    | 0.000  | 12.34    |
| 346        | AGUA SANITARIA 1L - JHOLIMP                    | 50.00  | 3.000    | 0.000  | 150.00   |
| 00006594   | ALCOOL LIQ 70 1L - ARAUCÁRIA                   | 40.00  | 7.210    | 0.000  | 288.40   |
| 60LPT5     | SACO LIXO 60L 100UN PRETO TOP                  | 6.00   | 30.200   | 0.000  | 181.20   |
| 160051-500 | DEOLINE - LIMPA VIDROS 500ML                   | 6.00   | 12.080   | 0.000  | 72.48    |
| 280365     | INSETICIDA SPRAY RAID 420ML                    | 10.00  | 16.030   | 0.000  | 160.30   |
| POPINT100  | PAPEL INTERFOLHA 100%CV 1000F 20X20,5 - POP    | 50.00  | 16.380   | 0.000  | 819.00   |
| 169200     | ESGUICHO JATO REGUL - TRAMONTINA               | 1.00   | 8.070    | 0.000  | 8.07     |
| 169200     | ESGUICHO JATO REGUL - TRAMONTINA               | 1.00   | 8.070    | 0.000  | 8.07     |
| 00106      | PANO ALGODAO ALVEJADO LB 40X70 - CCA           | 10.00  | 5.310    | 0.000  | 53.10    |
| 00505      | FLANELA OURO M 28X48 - CCA                     | 20.00  | 3.570    | 0.000  | 71.40    |

**DADOS DE PAGAMENTO**

A VISTA

PARCELA 1

25/11/2022

3538.88

**TOTAIS**

Qtd de Itens:

445

Total Produtos:

3.538.88

Desconto R\$:

Total da Venda:

3.538.88

Obs.: PRAZO DE ENTREGA 05 DIAS ÚTEIS. PAGAMENTO - DEPÓSITO EM C/C. VALIDADE DA PROPOSTA 03 DIAS ÚTEIS

**\*Orçamento válido por 3 dias\***

VARAL LIMPEZA

AUTARQUIA MUN. PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS.: 029  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>27.405.219/0001-27<br>MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>28/03/2017 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>A D MOLOGNI DE OLIVEIRA |
|---|

|   |             |
|---|-------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>VARAL LIMPEZA | PORTE<br>ME |
|---|-------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios<br>97.00-5-00 - Serviços domésticos |
|--|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>213-5 - Empresário (Individual) |
|--|

|                                |                |                        |
|--------------------------------|----------------|------------------------|
| LOGRADOURO<br>R BELO HORIZONTE | NÚMERO<br>1425 | COMPLEMENTO<br>LETRA B |
|--------------------------------|----------------|------------------------|

|                   |                           |                    |          |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| CEP<br>86.181-020 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>CAMBE | UF<br>PR |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>VARALLIMPEZA@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(43) 9657-0033 |
|---|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>28/03/2017 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/11/2022 às 11:18:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 27.405.219/0001-27  
**NOME EMPRESARIAL:** A D MOLOGNI DE OLIVEIRA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$20.000,00 (Vinte mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

Handwritten marks in blue ink, including a checkmark, a circled 'X', and a signature.



# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

FLS.031

AUTARQUIA MUNICIPAL  
PREVIDÊNCIA

## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 25618/2022

CONTRIBUINTE: 37249 - A D MOLOGNI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 27.405.219/0001-27

ENDEREÇO: RUA BELO HORIZONTE

Nº: 1425-B

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: CENTRO

COMPLEMENTO: Q-03/L-01

MUNICÍPIO: CAMBÉ

UF: PR

CEP: 86.181-020

ATIVIDADE: 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 9700-5/00 - Serviços domésticos

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal – CTM-, aprovado pela Lei nº 454/83 de 22/12/1983, a alterações posteriores, certificamos que revendo nossos registros não encontramos, nesta data, débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e de Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao contribuinte de que se trata. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

FINALIDADE: DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.

Emitida em: 25/11/2022 Válida até: 23/02/2023

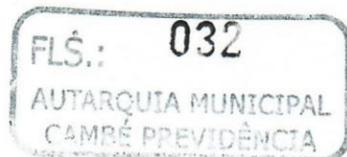
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.

Código de Autenticidade: a8b29a04f59a

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>



**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: A D MOLOGNI DE OLIVEIRA**  
**CNPJ: 27.405.219/0001-27**

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 15:24:15 do dia 18/11/2022 <hora e data de Brasília>.

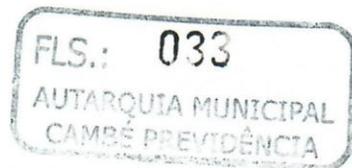
Válida até 17/05/2023.

Código de controle da certidão: **8D06.51A4.CB11.4AE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 028650055-56

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.405.219/0001-27**

Nome: **A D MOLOGNI DE OLIVEIRA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

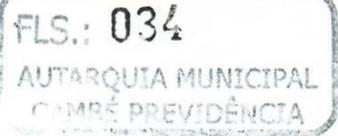
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 25/03/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A D MOLOGNI DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.405.219/0001-27

Certidão n°: 41683976/2022

Expedição: 25/11/2022 às 15:40:43

Validade: 24/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A D MOLOGNI DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.405.219/0001-27**, **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.

*(Handwritten signatures and initials)*

Voltar

Imprimir

FLS.035

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.405.219/0001-27

**Razão Social:** A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME

**Endereço:** RUA BELO HORIZONTE / CENTRO / CAMBÉ / PR / 86181-020

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:** 22/11/2022 a 21/12/2022

**Certificação Número:** 2022112202101489102900

Informação obtida em 25/11/2022 15:39:20

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)**

✓

Ⓢ

Ⓢ

h



Endereço: AV ROBERTO CONCEICAO  
 Bairro...: CENTRO  
 Cidade...: CAMBE  
 Fone....: 43 3154-6161

Cep: 86.192-550  
 UF: PR

Data:  
 25/11/2022  
 Orçamento:  
 26719

FORTLIMP PROD DE LIMPEZA  
 LTDA  
 FORTLIMP PROD DE LIMPEZA  
 CNPJ: 28037268000117  
 IE...: 9075358510  
 43 3154-6161

Cliente...: 1 PREVIDENCIA CAMBE  
 Nome Fant: CONSUMIDOR  
 Cpf/CNPJ.: RG/IE:  
 Endereço.:  
 Bairro...: CEP: -  
 Cidade...: UF:  
 Celular...: Fone Res.:  
 Fone Com.:  
 F.Pagto...: 4 ORCAMENTO

FLS.: 036  
 AUTARQUIA MUNICIPAL  
 CAMBE PREVIDENCIA

Pag 1  
 de 1

>>> Documento sem valor fiscal <<<

| Produto..... | Nome do Produto                          | Pratel.: | Qtde..... | Unit...:  | Total...:  |
|--------------|--|----------|-----------|-----------|------------|
| 5            | AGUA SANITARIA 1 LT CLORO ATIVO          |          | 50 LIT    | R\$ 3,90  | R\$ 195,00 |
| 17           | ALCOOL 70 LITRO                          |          | 40 LIT    | R\$ 6,90  | R\$ 276,00 |
| 2848         | DETERGENTE DVRS 500 ML                   |          | 25 UN     | R\$ 2,10  | R\$ 52,50  |
| 379          | ESGUICHO C/ENGATES ROSQUEADOS            |          | 1 CAR     | R\$ 5,94  | R\$ 5,94   |
| 3172         | FLANELA BRANCA 28X38                     |          | 20 UN     | R\$ 2,75  | R\$ 55,00  |
| 456          | GARRAFA TERMICA NOBILE 1,0L BRANCA MOR   |          | 2 UN      | R\$ 42,50 | R\$ 85,00  |
| 476          | IDEALIXO 50 LTS C/ 10 UND                |          | 60 UN     | R\$ 4,25  | R\$ 255,00 |
| 1254         | INSETICIDA BAYGON 360 ML                 |          | 10 UN     | R\$ 12,50 | R\$ 125,00 |
| 2175         | LIMPA VIDROS FRESH 500 ML                |          | 6 UN      | R\$ 6,50  | R\$ 39,00  |
| 3053         | LIMPADOR PERF APAIXONE-SE LITRO          |          | 100 LIT   | R\$ 6,50  | R\$ 650,00 |
| 2015         | LUVA LATEX AMARELA M LÁTEX               |          | 12 PAR    | R\$ 6,00  | R\$ 72,00  |
| 1041         | PANO SACO FLANELADO 45X65 P CHAO         |          | 10 UN     | R\$ 4,90  | R\$ 49,00  |
| 779          | PAPEL HIG F.SIMPLES 04 ROLOS 30MTS       |          | 189 PCT   | R\$ 4,15  | R\$ 784,35 |
| 791          | PAPEL TOALHA C/2 ROLOS C 60 FLHS PEGG    |          | 10 PCT    | R\$ 5,25  | R\$ 52,50  |
| 788          | PAPEL TOALHA INT 21X20 EXTRA LUXO C/1000 |          | 10 PCT    | R\$ 11,90 | R\$ 119,00 |
| 1335         | PENEIRA MEDIA 642 PLASVALE               |          | 1 PC      | R\$ 5,94  | R\$ 5,94   |
| 1334         | PENEIRA PEQUENA 641 PLASVALE             |          | 1 PC      | R\$ 3,24  | R\$ 3,24   |
| 2362         | PILHA ELGIN ALCAL.PALITO AAA 2           |          | 12 UNI    | R\$ 5,50  | R\$ 66,00  |
| 941          | SABAO PO 1 KGS DIVERSOS URCA             |          | 3 UN      | R\$ 6,90  | R\$ 20,70  |
| 1225         | VASSOURA C/ CAPA COLORIDA                |          | 2 UN      | R\$ 10,50 | R\$ 21,00  |

|                    |                       |              |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| Peso Bru: 0        | Total dos Produtos:   | R\$ 2.932,17 |
| Peso Liq: 0        | Acréscimo Financeiro: | R\$ 0,00     |
| Vendedor: ROBERLEY | Descontos:            | R\$ 0,00     |
|                    | Despesas:             | R\$ 0,00     |
|                    | Total Líquido:        | R\$ 2.932,17 |

>>> Plano de Pagamento <<<

.Pagto...: 4 ORCAMENTO  
 Vencto: 25/11/2022 Valor: R\$ 2.932,17

PREVIDENCIA CAMBE

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FLS.: 037

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>28.037.268/0001-17<br>MATRIZ | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> | DATA DE ABERTURA<br>26/06/2017 |
|---|---|--------------------------------|

|   |
|---|
| NOME EMPRESARIAL<br>FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|---|

|  |              |
|--|--------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>FORTLIMP | PORTE<br>EPP |
|--|--------------|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
|--|

|   |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho<br>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios<br>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura<br>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico<br>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas<br>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos<br>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral<br>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática<br>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação<br>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo<br>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação<br>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação<br>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas<br>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente<br>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria<br>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos<br>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos<br>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos<br>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório<br>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
|---|

|  |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
|--|

|                                    |              |                      |
|------------------------------------|--------------|----------------------|
| LOGRADOURO<br>AV ROBERTO CONCEICAO | NÚMERO<br>35 | COMPLEMENTO<br>***** |
|------------------------------------|--------------|----------------------|

|                   |                           |                    |          |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| CEP<br>86.192-550 | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | MUNICÍPIO<br>CAMBE | UF<br>PR |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>JMELERO.FORTLIMP@GMAIL.COM | TELEFONE<br>(43) 3154-6161 |
|---|----------------------------|

|  |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>***** |
|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>26/06/2017 |
|-----------------------------|--|

|                              |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/11/2022 às 10:05:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

*(Handwritten signatures and initials)*

### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

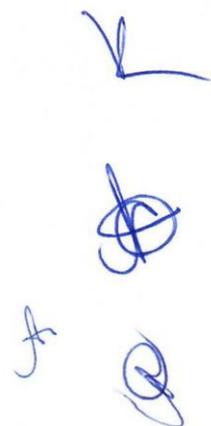
|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>CNPJ:</b>             | 28.037.268/0001-17                          |
| <b>NOME EMPRESARIAL:</b> | FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA           |
| <b>CAPITAL SOCIAL:</b>   | R\$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Nome/Nome Empresarial:</b> | JOSE MELERO CAITAR     |
| <b>Qualificação:</b>          | 49-Sócio-Administrador |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 29/11/2022 às 10:05 (data e hora de Brasília).





# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

FLS.: 039

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDENCIA

## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº/ANO: 25603/2022

CONTRIBUINTE: 38459 - FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CPF/CNPJ: 28.037.268/0001-17

ENDEREÇO: AVN ROBERTO CONCEICAO

Nº: 35

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: CENTRO

COMPLEMENTO: Q 84A - L 1C

MUNICÍPIO: CAMBÉ

UF: PR

CEP: 86.192-550

ATIVIDADE: 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não

FINALIDADE: DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.

Emitida em: 25/11/2022 Válida até: 23/02/2023

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE O CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS À DATA DE EMISSÃO.

Código de Autenticidade: 0b4831233aed

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240

Fone: (43) 3174-0565 | e-mail: [iss@cambe.pr.gov.br](mailto:iss@cambe.pr.gov.br) | site: <http://www.cambe.pr.gov.br>



# Prefeitura Municipal de Cambé

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

FLS.: 040

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

## CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS À FAZENDA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: 38459 - FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CPF/CNPJ: 28.037.268/0001-17

ENDEREÇO: AVN ROBERTO CONCEICAO

Nº: 35

BLOCO:

APTO/SALA/LOJA:

BAIRRO: CENTRO

COMPLEMENTO: Q 84A - L 1C

MUNICÍPIO: CAMBÉ

UF: PR

CEP: 86.192-550

especificados anteriormente; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal – CTM-, aprovado pela Lei nº 454/83 de 22/12/1983, a alterações posteriores, certificamos que revendo nossos registros não encontramos, nesta data, débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e de Dívida Ativa, pendentes de regularização referente ao contribuinte de que se trata. Fica ressalvado o direito de o Município inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Código de Autenticidade: 0b4831233aed

Para verificar: <http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado>

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240

Fone: (43) 3174-0565 | e-mail: [iss@cambe.pr.gov.br](mailto:iss@cambe.pr.gov.br) | site: <http://www.cambe.pr.gov.br>



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

Nome: FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
CNPJ: 28.037.268/0001-17

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 09:44:51 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/02/2023.

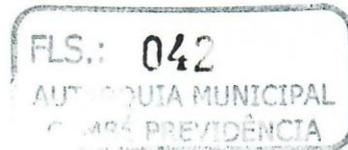
Código de controle da certidão: **276C.CCF6.8D00.AC40**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 028648290-59

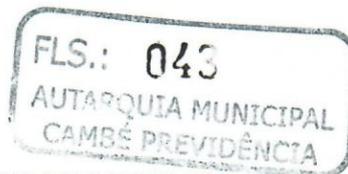
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.037.268/0001-17**  
Nome: **FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 25/03/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.037.268/0001-17

Certidão n°: 41669382/2022

Expedição: 25/11/2022, às 14:22:17

Validade: 24/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORTLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **28.037.268/0001-17**, **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.

Voltar

Imprimir

FLS.: 044

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.037.268/0001-17

**Razão Social:** FORTLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

**Endereço:** R FRANCA 736 / CENTRO / CAMBÉ / PR / 86181-040

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:** 08/11/2022 a 07/12/2022

**Certificação Número:** 2022110804303565044177

Informação obtida em 25/11/2022 14:35:11

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)**

R

⊕

A

⊕

| GÊNERO   | ITEM  | COMPRAR        |     | MILIOZZI |          | GALERA DA CESTA BÁSICA |        | FORTLIMP |        | VARAL DA LIMPEZA |          | ALMEIDA MERCADOS |          |
|----------|---|----------------|-----|----------|----------|------------------------|--------|----------|--------|------------------|----------|------------------|----------|
|          |   |                |     | UNIT     | TOTAL    | UNIT                   | TOTAL  | UNIT     | TOTAL  | UNIT             | TOTAL    | UNIT             | TOTAL    |
| Cozinha  | Café tradicional 500g   | 25 pct         | 25  | 15,90    | 397,50   | 15,00                  | 375,00 | -        | -      | -                | -        | 16,59            | 414,75   |
| Cozinha  | Cha 250g  | 35 caixas      | 35  | 7,69     | 269,15   | 2,73                   | 95,38  | -        | -      | -                | -        | 4,69             | 164,15   |
| Cozinha  | sal fino iodado   | 2 kg           | 2   | 1,59     | 3,18     | 1,25                   | 2,50   | -        | -      | -                | -        | 1,99             | 3,98     |
| Cozinha  | óleo de soja  | 3 litros       | 3   | 7,89     | 23,67    | 8,75                   | 26,25  | -        | -      | -                | -        | 7,19             | 21,57    |
| Cozinha  | Filtro de papel p/ coar cafe n 103 - cx com 30un                  | 5 caixas c/ 30 | 5   | 4,39     | 21,95    | 3,75                   | 18,75  | -        | -      | -                | -        | 3,59             | 17,95    |
| Cozinha  | Fosforo cx com 40 fósforos  | 1 pacote       | 1   | 4,79     | 4,79     | 3,13                   | 3,13   | -        | -      | -                | -        | 4,99             | 4,99     |
| Cozinha  | Papel toalha 20x22cm 60 folhas                                    | 20 rolos       | 20  | 5,69     | 113,80   | 2,81                   | 56,20  | 5,25     | 105,00 | -                | -        | 5,99             | 119,80   |
| Limpeza  | Detergente liquido 500ml  | 25 frascos     | 25  | 2,89     | 72,25    | 1,50                   | 37,50  | 2,10     | 52,50  | 2,16             | 54,00    | 2,49             | 62,25    |
| Limpeza  | Limpador para PISOS e azulejos com fragância                      | 100 litros     | 100 | -        | -        | 3,25                   | 325,00 | 6,50     | 650,00 | 15,37            | 307,40   | 8,99             | 899,00   |
| Limpeza  | Luva de borracha M  | 12 pares       | 12  | 4,99     | 59,88    | 4,13                   | 49,50  | 6,00     | 72,00  | 6,64             | 79,68    | 10,99            | 131,88   |
| Limpeza  | Papel higienico folha dupla 30mt                                  | 756 rolos      | 756 | 1,58     | 1.195,74 | 1,1725                 | 885,94 | -        | -      | 1,66             | 1.251,18 | 1,50             | 1.132,71 |
| Limpeza  | Sabao em pó   | 3 kg           | 3   | 12,89    | 38,67    | 2,88                   | 8,63   | 6,90     | 20,70  | 7,42             | 22,26    | 6,29             | 18,87    |
| Limpeza  | Vassoura plastica c cabo  | 2 und          | 2   | 14,99    | 29,98    | 8,13                   | 16,25  | 10,50    | 21,00  | 6,17             | 12,34    | 21,99            | 43,98    |
| Limpeza  | Agua sanitária (litro)  | 50 litros      | 50  | 3,55     | 177,50   | 2,50                   | 125,00 | 3,90     | 195,00 | 3,00             | 150,00   | 3,29             | 164,50   |
| Limpeza  | Álcool 70% liquido 1 LITRO  | 40 litros      | 40  | 7,59     | 303,60   | 6,25                   | 250,00 | 6,90     | 276,00 | 7,21             | 288,40   | 10,99            | 439,60   |
| Limpeza  | Saco de lixo 50L c/10   | 60 pcts        | 60  | 4,59     | 275,40   | 3,13                   | 187,50 | 4,25     | 255,00 | 30,20            | 181,20   | -                | -        |
| Limpeza  | Limpa vidros 500 ML   | 6 litros       | 6   | -        | -        | 2,00                   | 12,00  | 6,50     | 39,00  | 12,08            | 72,48    | 5,49             | 32,94    |
| Limpeza  | Inseticida aerosol multi insetos                                  | 10 frascos     | 10  | 13,89    | 138,90   | 5,88                   | 58,75  | 12,50    | 125,00 | 16,03            | 160,30   | 15,59            | 155,90   |
| Limpeza  | Papel toalha interfolhas 100% celulose 20 cmx21cm c/ 1.000 folhas | 10 fardos      | 10  | -        | -        | 11,88                  | 118,75 | 11,90    | 119,00 | 16,38            | 819,00   | -                | -        |
| Diversos | Lâmpada fluorecente 9w  | 4 unds         | 4   | -        | -        | 11,25                  | 45,00  | -        | -      | -                | -        | 9,49             | 37,96    |
| Diversos | peneira pequena   | 1 und          | 1   | 3,65     | 3,65     | 7,50                   | 7,50   | 3,24     | 3,24   | -                | -        | -                | -        |
| Diversos | esguicho para mangueira 1/2'                                      | 1 und          | 1   | 23,98    | 23,98    | 9,38                   | 9,38   | 5,94     | 5,94   | 8,07             | 8,07     | -                | -        |
| Diversos | esguicho para mangueira 3/4'                                      | 1 und          | 1   | 23,98    | 23,98    | 9,38                   | 9,38   | 5,94     | 5,94   | 8,07             | 8,07     | -                | -        |
| Diversos | pano de chão  | 10 unds        | 10  | 9,49     | 94,90    | 4,88                   | 48,75  | 4,90     | 49,00  | 5,31             | 53,10    | 14,99            | 149,90   |
| Diversos | flanela p/ limpeza  | 20 unds        | 20  | 4,99     | 99,80    | 2,50                   | 50,00  | 2,75     | 55,00  | 3,57             | 71,40    | 4,79             | 95,80    |
| Diversos | garrafa térmica com bomba de pressão 1 litro                      | 2 und          | 2   | 59,90    | 119,80   | 98,75                  | 197,50 | 42,50    | 85,00  | -                | -        | -                | -        |
| Diversos | pilha palito AAA  | 24 unds        | 24  | 10,89    | 261,36   | 7,50                   | 180,00 | 5,50     | 66,00  | -                | -        | 5,87             | 140,88   |
|          |   |                |     | 3.753,43 |          | 3.199,54               |        | 2.200,32 |        | 3.538,88         |          | 4.253,36         |          |

✕

⊗ ⊗ ↗

FLS.: 045

AUTARQUIA MUNICIPAL  
COMP. PREVIDÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RUA CHILE, 416  
JARDIM VILA RICA  
CAMBE PR  
CEP: 86.192-510  
TEL: 4332543981

**Almeida Mercados - Com., Distrib. e Import. Ltda**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 80408  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

FLS.: 046  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDENCIA



Natureza da Operação  
**EMISSÃO DE N.F. ACOBERTADA POR CUPOM FISCAL**

CNPJ: 77.728.988/0001-34  
Inscrição Estadual Subst. Tributário  
Inscrição Estadual: 6110280597

Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br  
**4122 1177 7289 8800 0134 5500 1000 0804 0811 4525 5447**

Protocolo de Autorização da NF-e  
**141220286238094 28/11/2022 10:21:27**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
Nome/Razão Social: **AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA**  
CNPJ/CPF: 20.237.599/0001-99  
Data de Emissão: 28/11/22

Endereço: RUA PORTUGAL, 58  
Bairro / Distrito: CENTRO  
CEP: 86.181-310  
Data de Saída: 28/11/22

Município: CAMBE  
Fone / Fax: 4332549454  
UF: PR  
Inscrição Estadual  
Hora da Saída: 10:22:04

**FATURA**

|        |            |              |        |            |              |                        |
|--------|------------|--------------|--------|------------|--------------|------------------------|
| Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Fatura | Vencimento | Valor Fatura | DOCUMENTO: 8100        |
|        |            |              |        |            |              | TRANSAÇÃO: 00114525544 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 77,48                    |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                             | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                                      |                            | 77,48                    |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **PRÓPRIO**  
Frete por Conta: 1-Emitente 2-Destinatário: 9  
Código ANTT  
Placa do Veículo  
UF  
CNPJ/CPF

Endereço  
Município  
UF  
Inscrição Estadual

Quantidade: 12  
Espécie  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto: 156,700  
Peso Líquido: 156,700

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | CÓD DE BARRAS | NCM/SH   | CST | CFOP  | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DESCONTO | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|---------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|-------|------|------------|----------------|-------------|----------------------|----------------|------------|-----------|
| 154750  | FILTRO PAP ITAMARATY N103/30UN. 103 | 7896081805268 | 48232099 | 060 | 5.929 | UN   | 5,000      | 3,59           | 17,95       | 0,00                 | 0,00           | 0,00       | 00        |
| 101494  | OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET SOJA    | 7897001010014 | 15079011 | 040 | 5.929 | UN   | 3,000      | 7,19           | 21,57       | 0,00                 | 0,00           | 0,00       | 00        |
| 743534  | LAMP G-LIGHT LED 9W BRANCA LED      | 7899605532268 | 85395200 | 060 | 5.929 | UN   | 4,000      | 9,49           | 37,96       | 0,00                 | 0,00           | 0,00       | 00        |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|                     |                          |                          |                |

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
REF CUPONS FISCAIS PDV 103 CUPOM:399721 DATA:28/11/22  
Reservado ao Fisco

REF CUPONS FISCAIS PDV 103 CUPOM:399721 DATA:28/11/22

VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 11,35 14,65%  
FONTE: IPI

**Recebemos De Almeida Mercados - Com. Distrib. e Import. Ltda os Produtos constantes nesta Nota Fiscal**

Data de Recebimento  
Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e  
Nº: 80408  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



ESTADO DO PARANÁ  
**AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA**

CNPJ: 20.237.599/0001-99  
RUA PORTUGAL - 0000058 - CENTRO  
Telefone (043)3254-9454  
previdencia@cambe.pr.gov.br

FLS.: 047  
AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

**NOTA DE EMPENHO Nº. 000738/2022**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
Data de Contabilização: 28/11/2022  
Competência: 11/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| Compl. ao Empenho: | Licitação:    | - Sem Licitac. |
| Pré-Empenho        | Contrato:     |                |
| Processo:          | Convênio:     |                |
| Apenso:            | Recibo:       |                |
| Adiantamento: Não  | Div. Fundada: |                |
| Subvenção Social:  | Obra:         |                |

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Recursos Orçamentários   | Crédito Orçamentário ou Suplementar  |
| Dotação:                 | 0029 25.002.04.122.0004.2745-3.3.90.30.00.00   |
| Órgão:                   | 25 AUTARQUIA - CAMBE PREVIDENCIA   |
| Unidade Orçamentária:    | 002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  |
| Função do Governo:       | 04 ADMINISTRACAO   |
| Subfunção do Governo:    | 122 ADMINISTRACAO GERAL  |
| Programa:                | 0004 APOSENTADORIAS E PENSOES  |
| Projeto/Atividade(Ação): | 2745 ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR                              |
| Elemento de Despesa:     | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  |
| Subelemento:             | 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO                                    |
| Fonte de Recursos:       | 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de |

**FAVORECIDO**

|           |  |                  |                    |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor:   | 1301 - ALMEIDA MERCADOS COM DISTRIB IMPORTADORA LTDA | CPF/CNPJ:        | 77.728.988/0001-34 |
| Endereço: | RUA CHILE, Nº - VILA RICA                            | Insc. Estadual:  | 6110280597         |
| Cidade:   | CAMBE  | Insc. Municipal: |                    |
| Nº Banco: | 000  | Nº Agência:      |                    |
|           |  | Nº Conta:        | 000000000000-      |
|           |  | Telefone:        |                    |

Especificação da Despesa: REFERENTE A PRODUTOS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA SIMPLIFICADA N. 15-2022.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |           |                  |       |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 15.994,99 | Valor Empenhado: | 77,48 | Saldo Atual da Dotação: | 15.917,51 |
|----------------------------|-----------|------------------|-------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS \*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 77,48 conforme comprovantes.  
CAMBÉ - PR, 28 de novembro de 2022.

SILVIANE CANDIDA DE OLIVEIRA  
Responsável pela emissão

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



VARAL LIMPEZA  
A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME -  
VARAL LIMPEZA  
RUA BELO HORIZONTE, 1425 - B nº 1425 -  
CENTRO  
86181020 - CAMBE - PR  
Telefone: (43) 3154-1550

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA 1Nº 2635  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

4122 1227 4052 1900 0127 5500 1000 0026 3513 9536 4820

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

048



## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220293222180 05/12/2022 10:59:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90.759.632-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

27.405.219/0001-27

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
AUTARQUIA MUN. PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PUBLICOS MUN. CAMBECNPJ / CPF  
20.237.599/0001-99DATA EMISSÃO  
05/12/2022ENDEREÇO  
RUA PORTUGUAL 58BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
86181-310DATA SAÍDA  
05/12/2022MUNICÍPIO  
CAMBETELEFONE  
(43) 3254-9454UF  
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA SAÍDA  
10:55:01

## FATURA / DUPLICATA

001 06/12/2022 R\$ 181,20

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                           |                      |                           |                            |                              |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 | VALOR ICMS<br>0,00   | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>181,20 |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00    | OUTRAS DESP<br>0,00        | VALOR IPI<br>0,00            |
|                           |                      |                           |                            | TOTAL DA NOTA<br>181,20      |

## TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |                                 |             |                    |            |              |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTI | PLACA VEÍC         | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE                         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

## DADOS DO PRODUTOS - SERVIÇOS

| CÓDIGO | NOME PRODUTO                  | NCM      | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
|--------|-------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 60LPT5 | SACO LIXO 60L 100UN PRETO TOP | 39232990 | 500   | 5405 | FD   | 2     | 30,2000  | 60,40    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 60LAZ  | SACO LIXO 60L 100UN AZUL TOP  | 39232990 | 500   | 5405 | FD   | 4     | 30,2000  | 120,80   | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

## DADOS ADICIONAIS

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DEPOSITO NO BANCO SICREDI AG 0718 C/C 19.855-4<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.<br>No. Pedido: 11363 - Vend: 1-VARAL LIMPEZA Cli: 862<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,45 de trib. Federais, R\$ 12,69 de trib. Estaduais e R\$ 150,06 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

LONDRIOSOFT

Emitido em 05/12/2022 10:59:01 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE VARAL LIMPEZA  
A D MOLOGNI DE OLIVEIRA ME - VARAL LIMPEZA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
05/12/2022 VALOR TOTAL: 181,20 DESTINATÁRIO: AUTARQUIA MUN. PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PUBLICOS MUN. CAMBE - RUA PORTUGUAL, 58 - CENTRO,  
CAMBE-86181310

NF-e  
Nº2635  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ESTADO DO PARANÁ  
**AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA**  
CNPJ: 20.237.599/0001-99  
RUA PORTUGAL - 0000058 - CENTRO  
Telefone (043)3254-9454  
previdencia@cambe.pr.gov.br

FLS.: 049

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA

## NOTA DE EMPENHO Nº. 000798/2022

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário  
Data de Contabilização: 05/12/2022  
Competência: 12/2022

### DESTINO DOS RECURSOS

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| Compl. ao Empenho: | Licitação:    | - Sem Licitac. |
| Pré-Empenho:       | Contrato:     |                |
| Processo:          | Convênio:     |                |
| Apenso:            | Recibo:       |                |
| Adiantamento: Não  | Dív. Fundada: |                |
| Subvenção Social:  | Obra:         |                |

### ORIGEM DOS RECURSOS

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Recursos Orçamentários   | Crédito Orçamentário ou Suplementar  |
| Dotação:                 | 0029 25.002.04.122.0004.2745-3.3.90.30.00.00   |
| Órgão:                   | 25 AUTARQUIA - CAMBE PREVIDENCIA   |
| Unidade Orçamentária:    | 002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  |
| Função do Governo:       | 04 ADMINISTRACAO   |
| Subfunção do Governo:    | 122 ADMINISTRACAO GERAL  |
| Programa:                | 0004 APOSENTADORIAS E PENSOES  |
| Projeto/Atividade(Ação): | 2745 ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR                              |
| Elemento de Despesa:     | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  |
| Subelemento:             | 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO                                    |
| Fonte de Recursos:       | 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de |

### FAVORECIDO

|           |                                  |                  |                    |
|-----------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Credor:   | 12567 - A D MOLONGNI DE OLIVEIRA | CPF/CNPJ:        | 27.405.219/0001-27 |
| Endereço: | BELO HORIZONTE, Nº 1425 - CENTRO | Insc. Estadual:  |                    |
| Cidade:   | CAMBE                            | Insc. Municipal: |                    |
| Nº Banco: | 000                              | Nº Agência:      |                    |
|           |                                  | Nº Conta:        | 000000000000-      |
|           |                                  | Telefone:        | (39)9657-0033      |

Especificação da Despesa: REFERENTE A PRODUTOS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA SIMPLIFICADA N. 15-2022.

### QUADRO DEMONSTRATIVO

|                            |           |                  |        |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 15.917,51 | Valor Empenhado: | 181,20 | Saldo Atual da Dotação: | 15.736,31 |
|----------------------------|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS \*\*\*

### CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 181,20 conforme comprovantes.  
CAMBÉ - PR, 05 de dezembro de 2022.

SILVIANE CANDIDA DE OLIVEIRA  
Responsável pela emissão

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022 TOTAL R\$: 2.350,79

GALERA DA CESTA BASICA LTDA  
 RUA PAULO SERGIO DE LIMA MARASCA,395  
 PARQUE INDUSTRIAL BANDEIRANTES, 87.070-060  
 MARINGÁ-PR  
 (44)3024-0500



**GALERA DA CESTA BASICA**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1  
 Página: 1 de 1  
**NF-e 4.400**  
**Série 1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4122 1245 6933 4400 0161 5500 1000 0044 0010 0043 8431**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9093827004 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ/CPF: 45.693.344/0001-61  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220308718264 20/12/2022 15:28:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 1502 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS  
 ENDEREÇO: RUA PORTUGAL, 58 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86.181-310  
 MUNICÍPIO: CAMBÊ FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA EMISSÃO: 20/12/2022  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/12/2022 HORA DE SAÍDA:

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                          |                 |                                      |                                       |                          |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| VALOR DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 513,99                   | 24,45           | 0,00                                 | 0,00                                  | 2.350,79                 |
| VALOR DO FRETE           | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS            | VALOR DO IPI             |
| 0,00                     | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA      |                 |                                      |                                       | 2.350,79                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |           |           |             |                    |              |          |
|--------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|--------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | 9         | SEM FRETE | ODIGIO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF           | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |          |
| QUANTIDADE   | ESPECIE   | MARCA     | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |          |
| 1            |           |           |             |                    |              |          |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP  | UND. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALO. ICMS | ALO. IPI |
|--------|------------------------------|----------|-----|-------|------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| 717    | AGUA SANITARIA               | 28289011 | 060 | 5.405 | UN   | 50,00  | 2,50       | 125,00     | -       | -         | -        | -         | -        |
| 766    | ÁLCOOL LÍQUIDO               | 22072019 | 060 | 5.405 | UN   | 40,00  | 6,25       | 250,00     | -       | -         | -        | -         | -        |
| 408    | CAFÉ EM PÓ                   | 09012100 | 040 | 5.102 | PCT  | 25,00  | 15,00      | 375,00     | -       | -         | -        | -         | -        |
| 536    | CHÁ MATE                     | 09030090 | 040 | 5.102 | UN   | 35,00  | 2,73       | 95,55      | -       | -         | -        | -         | -        |
| 743    | DESINFETANTE                 | 38089419 | 000 | 5.102 | UN   | 100,00 | 3,25       | 325,00     | 325,00  | -         | -        | -         | -        |
| 638    | DETERGENTE 500ML             | 34011190 | 040 | 5.102 | UN   | 25,00  | 1,50       | 37,50      | -       | -         | -        | -         | -        |
| 1146   | FLANELA DE ALGODÃO           | 63071000 | 000 | 5.102 | UN   | 20,00  | 2,50       | 50,00      | 50,00   | -         | -        | -         | -        |
| 1702   | FOSFORO C. 10CX              | 36050000 | 000 | 5.102 | MÇ   | 1,00   | 3,13       | 3,13       | 3,13    | -         | -        | -         | -        |
| 674    | INSETICIDA AEROSOL           | 38089119 | 000 | 5.102 | UN   | 10,00  | 5,88       | 58,80      | 58,80   | 10,58     | -        | 18        | -        |
| 955    | LIMPA VIDRO 500ML            | 34024900 | 000 | 5.102 | UN   | 6,00   | 2,00       | 12,00      | 12,00   | 2,16      | -        | 18        | -        |
| 1425   | PANO P/ LIMPEZA DE PISO      | 63071000 | 000 | 5.102 | UN   | 10,00  | 4,88       | 48,80      | 48,80   | 8,78      | -        | 18        | -        |
| 519    | PAPEL HIGIENICO              | 48181000 | 060 | 5.405 | PCT  | 189,00 | 4,69       | 886,41     | -       | -         | -        | -         | -        |
| 664    | PAPEL TOALHA                 | 48189090 | 060 | 5.405 | UN   | 20,00  | 2,81       | 56,20      | -       | -         | -        | -         | -        |
| 821    | SABÃO EM PÓ 1KG              | 34012090 | 060 | 5.405 | UN   | 3,00   | 2,88       | 8,64       | -       | -         | -        | -         | -        |
| 518    | SAL REFINADO IODADO          | 25010020 | 040 | 5.102 | PCT  | 2,00   | 1,25       | 2,50       | -       | -         | -        | -         | -        |
| 769    | VAISSOURA DE NYLON           | 96031000 | 000 | 5.102 | UN   | 2,00   | 8,13       | 16,26      | 16,26   | 2,93      | -        | 18        | -        |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BANCO DO BRASIL AG: 7631-7 C/C: 772-2

RESERVADO AO FISCO

Total M3 513,00 Trib aprox R\$: 166,18 (Fed), 177,85 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 91,90

P46407 V43779 / 1667-BRUNA PAULINA FACHINI PEREIRA // Rota: 0 -



ESTADO DO PARANÁ

**AUTARQUIA MUNICIPAL-CAMBÉ PREVIDÊNCIA**

CNPJ: 20.237.599/0001-99

RUA PORTUGAL - 0000058 - CENTRO

Telefone (043)3254-9454

previdencia@cambe.pr.gov.br

FLS.: 051

AUTARQUIA MUNICIPAL  
CAMBÉ PREVIDÊNCIA**NOTA DE EMPENHO Nº. 000823/2022**

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário

Data de Contabilização: 21/12/2022

Competência: 12/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| Compl. ao Empenho: | Licitação:    | - Sem Licitac. |
| Pré-Empenho        | Contrato:     |                |
| Processo:          | Convênio:     |                |
| Apenso:            | Recibo:       |                |
| Adiantamento: Não  | Div. Fundada: |                |
| Subvenção Social:  | Obra:         |                |

**ORIGEM DOS RECURSOS**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Recursos Orçamentários   | Crédito Orçamentário ou Suplementar  |
| Dotação:                 | 0029 25.002.04.122.0004.2745-3.3.90.30.00.00   |
| Órgão:                   | 25 AUTARQUIA - CAMBE PREVIDENCIA   |
| Unidade Orçamentária:    | 002 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  |
| Função do Governo:       | 04 ADMINISTRACAO   |
| Subfunção do Governo:    | 122 ADMINISTRACAO GERAL  |
| Programa:                | 0004 APOSENTADORIAS E PENSOES  |
| Projeto/Atividade(Ação): | 2745 ATIVIDADES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR                              |
| Elemento de Despesa:     | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  |
| Subelemento:             | 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO                                    |
| Fonte de Recursos:       | 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de |

**FAVORECIDO**

|           |  |                  |                    |
|-----------|--|------------------|--------------------|
| Credor:   | 12699 - GALERA DA CESTA BASICA LTDA                          | CPF/CNPJ:        | 45.693.344/0001-61 |
| Endereço: | RUA PAULO SERGIO DE LIMA MARASCA, Nº 395 - PARQUE INDUSTRIAL | Insc. Estadual:  |                    |
| Cidade:   | MARINGA  | Insc. Municipal: |                    |
| Nº Banco: | 001  | Nº Agência:      | 76317              |
|           |  | Nº Conta:        | 000000000772-2     |
|           |  | Telefone:        | (44)3024-0500      |

Especificação da Despesa: REFERENTE A PRODUTOS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DESTA AUTARQUIA, CONFORME DISPENSA SIMPLIFICADA N. 15-2022.

**QUADRO DEMONSTRATIVO**

|                            |           |                  |          |                         |           |
|----------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|-----------|
| Saldo Anterior da Dotação: | 15.367,31 | Valor Empenhado: | 2.350,79 | Saldo Atual da Dotação: | 13.016,52 |
|----------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------|-----------|

Valor por extenso: DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS \*\*\*

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.350,79 conforme comprovantes.  
CAMBÉ - PR, 21 de dezembro de 2022.SILVIANE CANDIDA DE OLIVEIRA  
Responsável pela emissão