



ATO ADMINISTRATIVO Nº 018/15

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, **ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO**, usando de suas prerrogativas regimentais,

RESOLVE:

Art 1º . - Designa a Comissão Permanente de Licitação que será composta para julgar todas as modalidades e processos licitatórios da Câmara Municipal de Cornélio Procópio.

Presidente: Patricia de Fátima Pereira Martins
Secretária: Dayane Costa Del Rovere
Membro: Priscila Cristina Albergoni Paixão Calovi

Art. 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Cornélio Procópio, 11 de fevereiro de 2015.


ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
Presidente

Dias: 11 de fevereiro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Gol placa APP 9409.

Gabinete do Prefeito, 10 de fevereiro de 2015.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

ERRATA

Cornélio Procópio, 10 de fevereiro de 2015.

A Administração Municipal torna público, o cancelamento das seguintes concessões de diárias; ato nº. 055/15; 076/15; 094/15 e 100/15 por motivos de duplicidade.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal de Administração

ATOS DO LEGISLATIVO

ATO ADMINISTRATIVO Nº 018/15

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO, usando de suas prerrogativas regimentais,

RESOLVE:

Art 1º . - Designa a Comissão Permanente de Licitação que será composta para julgar todas as modalidades e processos licitatórios da Câmara Municipal de Cornélio Procópio.

Presidente: Patrícia de Fátima Pereira Martins

Secretária: Dayane Costa Del Rovere

Membro: Priscila Cristina Albergoni Paixão Calovi

Art. 2o - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cornélio Procópio, 11 de fevereiro de 2015.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
Presidente

ATO ADMINISTRATIVO Nº 019/15

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO, usando de suas prerrogativas regimentais,

RESOLVE:

Art 1º . - Criar a comissão de recebimento de bens da Câmara Municipal de Cornélio Procópio.

- Que deverão ser atestadas ou relatadas, todos os recebimentos de Bens de natureza patrimonial, de consumo ou aqueles oriundos da prestação de serviços.

Presidente: Michelli Lamare Pimenta

Membro: Daiane dos Santos

Art. 2o - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cornélio Procópio, 11 de fevereiro de 2015.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
Presidente

ATO ADMINISTRATIVO Nº 020/15

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO, usando de suas prerrogativas regimentais,

RESOLVE:

Art 1º . - Nomear como Pregoeiro e como membros da equipe de apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão da Câmara Municipal, os servidores abaixo relacionados:

Presidente: Patrícia de Fátima Pereira Martins

Equipe de Apoio: Dayane Costa Del Rovere

Priscila Cristina Albergoni Paixão Calovi

Art. 2o - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cornélio Procópio, 11 de fevereiro de 2015.

ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO
Presidente

ATO ADMINISTRATIVO Nº 021/15

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, ANGÉLICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELLO, usando de suas prerrogativas regimentais,

RESOLVE:



CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

Solicitação de Compra nº 001/2015

Cornélio Procópio, 13 de Fevereiro de 2015.

Venho através deste solicitar a compra de produtos para limpeza e higienização da Câmara Municipal de Cornélio Procópio-PR, conforme anexo.

Atenciosamente,


Michelle Lamare Pimenta
Dpto. Serviços Gerais



CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

000004

ESTADO DO PARANÁ

Anexo I

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO:
1	CX	COPO DESCART. 050ML 5000 UND
3	CX	COPO DESCART. 180ML 2500 UND TRANSLUCIDO 162 GR.
5	GL	AGUA SANITARIA 5L
5	GL	DESINFETANTE LIMPADOR DE USO GERAL CONC. 5L
15	FCO	LIMPADOR DE PISO DE USO GERAL CONC. 1L
6	GL	REMOVEDOR DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES CONC. 5L
10	UND	ESPONJA MULTIUSO
1	GL	DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO CONC. 5L
5	FD	SACO LIXO 20L C/ 100 UND PRETO
3	GL	IMPERMEABILIZANTE P/ PISO 5L
1	GL	ALCOOL EM GEL 5L
4	FD	SACO LIXO 100L PRETO REFORÇADO C/ 100 UND
15	FD	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000 FLS 23X20CM
3	FD	PAPEL HIGIENICO 8X300M
8	UND	PANO DE CHÃO BRANCO COMUM
8	UND	FLANELA BRANCA
2	FCO	LUSTRA MOVEIS 300ML
2	PCT	FIBRA P/ LIMPEZA PESADA VERDE C/ 10 UND
2	PCT	SABAO EM PÓ 5 KG
3	PAR	LUVA DE BORRACHA LATEX AMARELA TAMANHO G
3	PAR	LUVA BORRACHA RANHURADA CANO LONGO TAMANHO M
1	GL	SABONETE LÍQUIDO 5L
5	UND	VASSOURA DE CAPIM
10	UND	VASSOURA FACEIRA
2	UND	RODO METAL 40 CM
6	PCT	ODORIZADOR SANITARIO PEDRA C/ 12 UND
3	UND	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE
4	UND	BALDE 08L C/ MEDIDOR COMUM
3	UND	BALDE 16L C/ MEDIDOR
5	FCO	AROMATIZANTE SENIOR 240 ML
5	PT	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS 500 GR.

Cornélio Procópio, 13 de Fevereiro de 2015.



000005

CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

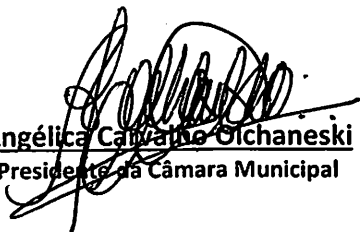
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

De: Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio-PR

Para: Comissão Permanente de Licitação

Verificando a necessidade da aquisição de produtos de limpeza e higienização, autorizo o processo de compra dentro dos parâmetros legais. Remeta-se a Solicitação nº 001/2015, referente a compra destes para a Comissão Permanente de Licitação para a elaboração dos procedimentos de praxe.

Cornélio Procópio-PR, 18 de Fevereiro de 2015.


Angélica Carvalho Olchaneski
Presidente da Câmara Municipal

Maxi Limpeza

Soluções Inteligentes em Limpeza e Higiene

QUERO & NIETO LTDA EPP
 AV. ALBERTO CARAZZAI, 660 - CENTRO
 CORNELIO PROCOPIO - PR
 FONE/ FAX : (43) 3524-2005.
 E-mail: atendimento@maxilimpeza.com.br
 CNPJ: 05.372.951/0001-05

CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
R. PARAIBA, 163
CORNELIO PROCOPIO

PAGAMENTO A VISTA.

ENTREGA IMEDIATA E GRATUITA.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO:	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	1	CX	COPO DESCART. 050ML 5000 UND	R\$ 78,00	R\$ 78,00
2	3	CX	COPO DESCART. 180ML 2500 UND TRANSLUCIDO 162 GR.	R\$ 69,00	R\$ 207,00
3	5	GL	AGUA SANITARIA 5L	R\$ 23,00	R\$ 115,00
4	5	GL	DESINFETANTE LIMPADOR DE USO GERAL CONC. 5L	R\$ 37,00	R\$ 185,00
5	15	FCO	LIMPADOR DE PISO DE USO GERAL CONC. 1L	R\$ 52,00	R\$ 780,00
6	6	GL	REMOVEDOR DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES CONC. 5L	R\$ 65,00	R\$ 390,00
7	10	UND	ESPONJA MULTIUSO	R\$ 0,80	R\$ 8,00
8	1	GL	DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO CONC. 5L	R\$ 61,00	R\$ 61,00
9	5	FD	SACO LIXO 20L C/ 100 UND PRETO	R\$ 10,00	R\$ 50,00
10	3	GL	IMPERMEABILIZANTE P/ PISO 5L	R\$ 168,00	R\$ 504,00
11	1	GL	ALCOOL EM GEL 5L	R\$ 53,00	R\$ 53,00
12	4	FD	SACO LIXO 100L PRETO REFORÇADO C/ 100 UND	R\$ 51,00	R\$ 204,00
13	15	FD	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000 FLS 23X20CM	R\$ 10,00	R\$ 150,00
14	3	FD	PAPEL HIGIENICO 8X300M	R\$ 32,90	R\$ 98,70
15	8	UND	PANO DE CHÃO BRANCO COMUM	R\$ 4,00	R\$ 32,00
16	8	UND	FLANELA BRANCA	R\$ 2,20	R\$ 17,60
17	2	FCO	LUSTRA MOVEIS 300ML	R\$ 8,50	R\$ 17,00
	2	PCT	FIBRA P/ LIMPEZA PESADA VERDE C/ 10 UND	R\$ 22,00	R\$ 44,00
19	2	PCT	SABAO EM PÓ 5 KG	R\$ 29,40	R\$ 58,80
20	3	PAR	LUVA DE BORRACHA LATEX AMARELA TAMANHO G	R\$ 4,90	R\$ 14,70
21	3	PAR	LUVA BORRACHA RANHURADA CANO LONGO TAMANHO M	R\$ 10,00	R\$ 30,00
22	1	GL	SABONETE LÍQUIDO 5L	R\$ 32,00	R\$ 32,00
23	5	UND	VASSOURA DE CAPIM	R\$ 12,00	R\$ 60,00
24	10	UND	VASSOURA FACEIRA	R\$ 11,60	R\$ 116,00
25	2	UND	RODO METAL 40 CM	R\$ 20,00	R\$ 40,00
26	6	PCT	ODORIZADOR SANITARIO PEDRA C/ 12 UND	R\$ 18,00	R\$ 108,00
27	3	UND	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	R\$ 12,00	R\$ 36,00
28	4	UND	BALDE 08L C/ MEDIDOR COMUM	R\$ 9,00	R\$ 36,00
29	3	UND	BALDE 16L C/ MEDIDOR	R\$ 21,50	R\$ 64,50
30	5	FCO	AROMATIZANTE SENIOR 240 ML	R\$ 22,00	R\$ 110,00
31	5	PT	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS 500 GR.	R\$ 6,00	R\$ 30,00
TOTAL					R\$ 3.730,30

ATT. FABIO

Fabio
05.372.951/0001-05
I.E. 902.71095-75
QUERO & NIETO LTDA
 AV. ALBERTO CARAZZAI, Nº 660
 CENTRO - CEP 88300-000
 CORNELIO PROCOPIO - PARANA

CORNELIO PROCOPIO 19 DE FEVEREIRO DE 2015.



MULTQUÍMICA

Produtos Químicos Ltda.

CNPJ: 03.377 337/0001-00 - ICMS: 90237276-81

CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

R. PARAIBA, 163

CORNELIO PROCOPIO

ITEM	UND	QUANT.	PRODUTO	UNIT.	TOTAL
1	CX	1	COPO DESCART. 050ML 5000 UND	R\$ 81,90	R\$ 81,90
2	CX	3	COPO DESCART. 180ML 2500 UND TRANSLUCIDO 162 GR.	R\$ 72,50	R\$ 217,50
3	GL	5	AGUA SANITARIA 5L	R\$ 24,15	R\$ 120,75
4	GL	5	DESINFETANTE LIMPADOR DE USO GERAL CONC. 5L	R\$ 38,85	R\$ 194,25
5	FCO	15	LIMPADOR DE PISO DE USO GERAL CONC. 1L	R\$ 54,60	R\$ 819,00
6	GL	6	REMOVEDOR DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES CONC. 5L	R\$ 68,25	R\$ 409,50
7	UND	10	ESPONJA MULTIUSO	R\$ 0,86	R\$ 8,60
8	GL	1	DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO CONC. 5L	R\$ 64,05	R\$ 64,05
	FD	5	SACO LIXO 20L C/ 100 UND PRETO	R\$ 10,50	R\$ 52,50
10	GL	3	IMPERMEABILIZANTE P/ PISO 5L	R\$ 176,40	R\$ 529,20
11	GL	1	ALCOOL EM GEL 5L	R\$ 55,65	R\$ 55,65
12	FD	4	SACO LIXO 100L PRETO REFORÇADO C/ 100 UND	R\$ 53,55	R\$ 214,20
13	FD	15	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000 FLS 23X20CM	R\$ 10,50	R\$ 157,50
14	FD	3	PAPEL HIGIENICO 8X300M	R\$ 34,55	R\$ 103,65
15	UND	8	PANO DE CHÃO BRANCO COMUM	R\$ 4,20	R\$ 33,60
16	UND	8	FLANELA BRANCA	R\$ 2,31	R\$ 18,48
17	FCO	2	LUSTRA MOVEIS 300ML	R\$ 8,90	R\$ 17,80
18	PCT	2	FIBRA P/ LIMPEZA PESADA VERDE C/ 10 UND	R\$ 23,10	R\$ 46,20
19	PCT	2	SABAO EM PÓ 5 KG	R\$ 30,90	R\$ 61,80
20	PAR	3	LUVA DE BORRACHA LATEX AMARELA TAMANHO G	R\$ 5,15	R\$ 15,45
21	PAR	3	LUVA BORRACHA RANHURADA CANO LONGO M	R\$ 10,50	R\$ 31,50
22	GL	1	SABONETE LÍQUIDO 5L	R\$ 33,60	R\$ 33,60
23	UND	5	VASSOURA DE CAPIM	R\$ 12,60	R\$ 63,00
24	UND	10	VASSOURA FACEIRA	R\$ 12,20	R\$ 122,00
25	UND	2	RODO METAL 40 CM	R\$ 21,00	R\$ 42,00
26	PCT	6	ODORIZADOR SANITARIO PEDRA C/ 12 UND	R\$ 18,90	R\$ 113,40
27	UND	3	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	R\$ 12,60	R\$ 37,80
28	UND	4	BALDE 08L C/ MEDIDOR COMUM	R\$ 9,45	R\$ 37,80
29	UND	3	BALDE 16L C/ MEDIDOR	R\$ 22,60	R\$ 67,80
	FCO	5	AROMATIZANTE SENIOR 240 ML	R\$ 23,10	R\$ 115,50
31	PT	5	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS 500 GR.	R\$ 6,30	R\$ 31,50
TOTAL					R\$ 3.917,48

DATA DA PROPOSTA: 19/02/2015.

VALIDADE: 30 D

ENTREGA GRATUITA.
PAGAMENTO A VISTA.

Site
03377337/0001-00

MULTQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.

R. SARGENTO MAURÍCIO AGOSTINHO PEREIRA, 310
PO. COMERCIAL OLÍMPI - CEP 86075-170
LONDRINA - PR

Site: www.multquimica.com.br

E-mail: multquimica@sercomtel.com.br

Rua Sargento Maurício Agostinho Pereira, 310 - Fone (43) 3329-0081 - Fone/Fax: (43) 3334-4502 - CEP 86075-140 - Londrina - PR

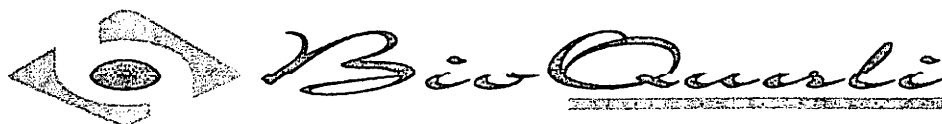
1950
 ANNUAL REPORT
 OF THE
 BOARD OF DIRECTORS
 OF THE
 COMPANY

BY THE BOARD OF DIRECTORS
 AND THE OFFICERS

APRIL 1, 1951

NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CREDIT	DEBIT	BALANCE
1	1/1	Balance forward	100.00			100.00
2	1/15	Interest on bank account	5.00			105.00
3	1/31	Dividend on stock	20.00			125.00
4	2/1	Transfer to reserve fund	10.00			115.00
5	2/15	Interest on bank account	3.00			118.00
6	2/28	Dividend on stock	15.00			133.00
7	3/1	Transfer to reserve fund	8.00			125.00
8	3/15	Interest on bank account	4.00			129.00
9	3/31	Dividend on stock	12.00			141.00
10	4/1	Transfer to reserve fund	6.00			135.00
11	4/15	Interest on bank account	2.00			137.00
12	4/30	Dividend on stock	10.00			147.00
13	5/1	Transfer to reserve fund	4.00			143.00
14	5/15	Interest on bank account	1.00			144.00
15	5/31	Dividend on stock	8.00			152.00
16	6/1	Transfer to reserve fund	2.00			150.00
17	6/15	Interest on bank account	0.50			150.50
18	6/30	Dividend on stock	6.00			156.50
19	7/1	Transfer to reserve fund	1.00			155.50
20	7/15	Interest on bank account	0.50			156.00
21	7/31	Dividend on stock	4.00			160.00
22	8/1	Transfer to reserve fund	0.50			159.50
23	8/15	Interest on bank account	0.25			159.75
24	8/31	Dividend on stock	2.00			161.75
25	9/1	Transfer to reserve fund	0.25			161.50
26	9/15	Interest on bank account	0.12			161.62
27	9/30	Dividend on stock	1.00			162.62
28	10/1	Transfer to reserve fund	0.12			162.50
29	10/15	Interest on bank account	0.06			162.56
30	10/31	Dividend on stock	0.50			163.06
31	11/1	Transfer to reserve fund	0.06			163.00
32	11/15	Interest on bank account	0.03			163.03
33	11/30	Dividend on stock	0.15			163.18
34	12/1	Transfer to reserve fund	0.03			163.15
35	12/31	Balance forward				163.15

COMPTON RECORDS
 1700 BROADWAY
 NEW YORK 1, N.Y.



ORÇAMENTO

DATA DO ORÇAMENTO: 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

VALIDADE: 19 DE MARÇO DE 2015.

CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

R. PARAIBA, 163
CORNELIO PROCOPIO

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

ENTREGA: GRATUITA

ITEM	QUANT.	PRODUTO:	UNID.	UNIT.	TOTAL:
1	1	COPO DESCART. 050ML 5000 UND	CX	R\$ 80,34	R\$ 80,34
2	3	COPO DESCART. 180ML 2500 UND TRANSLUCIDO 162 GR.	CX	R\$ 71,07	R\$ 213,21
3	5	AGUA SANITARIA 5L	GL	R\$ 23,69	R\$ 118,45
4	5	DESINFETANTE LIMPADOR DE USO GERAL CONC. 5L	GL	R\$ 38,11	R\$ 190,55
5	15	LIMPADOR DE PISO DE USO GERAL CONC. 1L	FCO	R\$ 53,56	R\$ 803,40
6	6	REMOVEDOR DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES CONC. 5L	GL	R\$ 66,95	R\$ 401,70
7	10	ESPONJA MULTIUSO	UND	R\$ 0,85	R\$ 8,50
8	1	DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO CONC. 5L	GL	R\$ 62,85	R\$ 62,85
9	5	SACO LIXO 20L C/ 100 UND PRETO	FD	R\$ 10,30	R\$ 51,50
10	3	IMPERMEABILIZANTE P/ PISO 5L	GL	R\$ 173,00	R\$ 519,00
11	1	ALCOOL EM GEL 5L	GL	R\$ 54,60	R\$ 54,60
12	4	SACO LIXO 100L PRETO REFORÇADO C/ 100 UND	FD	R\$ 52,55	R\$ 210,20
13	15	PAPEL INTERFOLHAS C/ 1000 FLS 23X20CM	FD	R\$ 10,30	R\$ 154,50
14	3	PAPEL HIGIENICO 8X300M	FD	R\$ 33,88	R\$ 101,64
15	8	PANO DE CHÃO BRANCO COMUM	UND	R\$ 4,15	R\$ 33,20
16	8	FLANELA BRANCA	UND	R\$ 2,30	R\$ 18,40
17	2	LUSTRA MOVEIS 300ML	FCO	R\$ 8,75	R\$ 17,50
18	2	FIBRA P/ LIMPEZA PESADA VERDE C/ 10 UND	PCT	R\$ 22,66	R\$ 45,32
19	2	SABAO EM PÓ 5 KG	PCT	R\$ 30,30	R\$ 60,60
20	3	LUJVA DE BORRACHA LATEX AMARELA TAMANHO G	PAR	R\$ 5,05	R\$ 15,15
21	3	LUJVA BORRACHA RANHURADA CANO LONGO TAMANHO M	PAR	R\$ 10,30	R\$ 30,90
22	1	SABONETE LÍQUIDO 5L	GL	R\$ 32,95	R\$ 32,95
23	5	VASSOURA DE CAPIM	UND	R\$ 12,36	R\$ 61,80
24	10	VASSOURA FACEIRA	UND	R\$ 11,95	R\$ 119,50
25	2	RODO METAL 40 CM	UND	R\$ 20,60	R\$ 41,20
26	6	ODORIZADOR SANITARIO PEDRA C/ 12 UND	PCT	R\$ 18,55	R\$ 111,30
27	3	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE	UND	R\$ 12,40	R\$ 37,20
28	4	BALDE 08L C/ MEDIDOR COMUM	UND	R\$ 9,30	R\$ 37,20
29	3	BALDE 16L C/ MEDIDOR	UND	R\$ 22,15	R\$ 66,45
30	5	AROMATIZANTE SENIOR 240 ML	FCO	R\$ 22,66	R\$ 113,30
31	5	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS 500 GR.	PT	R\$ 6,20	R\$ 31,00
TOTAL					R\$ 3.843,41

Ana Paula
ATT. ANA PAULA

08914200/0001-61

E. BARRUFALDI HIGIENE
E LIMPEZA

AV. HENRIQUE MANSARD, 1354 - LJ. 01
JD. ALPES I - CEP 86075-000
LONDRINA - PR

E. BARRUFALDI HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Av. Sgto Maurício Agostinho Pereira, nº 175 • Pq Comercial Quati
Londrina/PR • CEP 86075-000 • Tel (43) 3325 0350
CNPJ 08.914.200/0001-61 • I.E. 904.11918-02



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: QUERO & NIETO LTDA - EPP
CNPJ: 05.372.951/0001-05

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 junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 10:26:43 do dia 18/12/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2015.

Código de controle da certidão: 0318.B437.23DC.583A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 012884844-59

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **05.372.951/0001-05**
Nome: **QUERO & NIETO 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 24/06/2015 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

Nome / Razão Social

QUERO & NIETO LTDA - EPP CNPJ: 05.372.951/0001-05

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrições

Contribuinte: 14856 - QUERO & NIETO LTDA - EPP
Endereço: Avenida ALBERTO CARAZZAI, 660 - Bairro CENTRO - CEP 86.300-000

Econômico: 1678 - Comércio varejista de produtos de higiene e limpeza
Endereço: Avenida ALBERTO CARAZZAI, 660 - Bairro CENTRO - CEP 86.300-000

Código de Controle

DBA12E8TPTXW8431

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br>

Cornelio Procopio (PR), 27 de Janeiro de 2015



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUERO & NIETO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.372.951/0001-05
Certidão nº: 82456369/2015
Expedição: 23/02/2015, às 15:02:28
Validade: 21/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUERO & NIETO LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.372.951/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05372951/0001-05
Razão Social: QUERO E NIETO LTDA
Nome Fantasia: MAXI LIMPEZA
Endereço: AV ALBERTO CARAZZAI 660 / CENTRO / CORNELIO PROCOPIO / PR / 86300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2015 a 24/03/2015

Certificação Número: 2015022307454761625482

Informação obtida em 25/02/2015, às 16:02:47.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO**

ESTADO DO PARANÁ

De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Departamento Contabilidade

Considerando a necessidade a necessidade da aquisição de produtos de limpeza e higienização, realizamos 3 (três) cotações de preços onde apuramos o menor valor de 3.730,30 (três mil setecentos e trinta reais e trinta centavos).

Solicito a indicação de recursos de ordem orçamentária para a presente contratação/aquisição e ainda o sub-elemento para a referida despesa,

Atenciosamente,

Cornélio Procópio – PR, 25 de fevereiro de 2015.

Patrícia de Fátima Pereira Martins
Presidente da Comissão de Licitações

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Folha: 1/1

000015

CNPJ: 72.327.307/0001-02
RUA PARAIBA, 163
C.E.P.: 86300-000 - Cornélio Procópio - PR

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

- HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
 - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
 - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DA COMPRA DIRETA:

Nº Compra Direta / Ano: 1/2015
Data da Compra: 25/02/2015
Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Objeto da Compra: Compra de produtos para limpeza e higienização da Câmara Municipal de Cornélio Procópio-PR

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Cód.Red.	Un.Orç.	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Compl.do Elemento	Saldo Disponível	Valor Previsto
7	01.01	1.501	3.3.90.30.00.00.00.00	3.3.90.30.22.00.00.00	64.844,94	3.730,30
						3.730,30

Cornélio Procópio, Em 25/02/15.

Daiane dos Santos
Daiane dos Santos CRC PR 066298/P

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO**

ESTADO DO PARANÁ

De: Comissão Permanente de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Considerando a necessidade da aquisição de produtos de limpeza e higienização, realizamos 3 (três) cotações de preços onde apuramos o menor valor de 3.730,30 (três mil setecentos e trinta reais e trinta centavos).

Informo a existência de recursos de ordem orçamentária para a presente contratação, conforme bloqueio anexo, e ainda, que neste exercício não foram realizadas despesas na dotação: 01.01.1.501.3.3.90.30.00.00.00.00 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS – COMPLEMENTO 3.3.90.30.22.00.00.00, através do inciso II do Art. 24 da Lei 8666/93.

Encaminho o processo para parecer quanto à modalidade de licitação a ser realizada para a contratação pretendida.

Atenciosamente,

Cornélio Procópio – PR, 25 de fevereiro de 2015.

Patrícia de Fátima Pereira Martins
Presidente da Comissão de Licitações



CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

De: Departamento Jurídico
Para: Presidente da Comissão de Licitação

Em relação ao pedido solicitado, informo que a licitação poderá ser dispensada (COMPRA DIRETA), conforme disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e com artigo 32, inciso II da Lei Municipal nº 686/11, desde que não haja parcelamento de serviço ou compra, recomendando-se a periodicidade anual¹.

Cornélio Procópio – PR, 25 de Fevereiro de 2015.

Atenciosamente,

Departamento Jurídico CMCP

¹ “Ad cautelam”, embora exista divergência jurisprudencial, recomenda-se que os limites constantes nos incisos I e II do artigo 24 tenham periodicidade anual e compreendam a totalidade dos gastos com serviços, obras ou compras idênticas ou semelhantes (natureza e/ou gênero); portanto, os tetos não se aplicam por evento ou por fornecedor - MOTTA, Carlos Pinto Coelho. **Eficácia nas licitações e contratos**. 9. ed. atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 76.

ESTADO DO PARANÁ CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	
	Compra Direta Nr.: 1/2015 Data da Compra: 25/02/2015	

CNPJ: 72.327.307/0001-02
 RUA PARAIBA, 163
 C.E.P.: 86300-000 - Cornélio Procopio - PR

Folha: 1/2

Fornecedor: QUERO E NIETO LTDA Endereço: RUA JOAQUIM VALLIM DOS REIS, 295 Cidade: CORNELIO PROCOPIO - PR CNPJ: 05.372.951/0001-05	Código: 149 Inscrição Estadual: 90271095-75
Objeto da Compra: Compra de produtos para limpeza e higienização da Câmara Municipal de Cornélio Procopio-PR	

ITENS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	5.000,000	UN	Copo Descartável 0,5 ml (04-01-0001)	0,016	78,00
2	2.500,000	UN	Copo Descartável 180 ml - 2500 unidades translúcido 162 grs (04-01-0002)	0,083	207,00
3	5,000	UN	Água Sanitária - 5L (04-01-0003)	23,00	115,00
4	5,000	UN	Desinfetante Limpador de Uso Geral Concentrado (04-01-0004)	37,00	185,00
5	15,000	UN	Limpador de Piso Uso Geral Concentrado 1L (04-01-0005)	52,00	780,00
6	6,000	UN	Removedor de Cera e Impermeabilizante 5L Concentrado (04-01-0006)	65,00	390,00
7	10,000	UN	Esponja Multiuso (04-01-0007)	0,80	8,00
8	1,000	UN	Detergente de Uso Geral Neutro 5Litros (04-01-0008)	61,00	61,00
9	5,000	UN	Saco de Lixo 20L (Fardo com 100 unidades) (04-01-0009)	10,00	50,00
10	3,000	UN	Impermeabilizante para piso 5 litros (04-01-0010)	168,00	504,00
11	1,000	UN	Alcool em Gel 5 litros (04-01-0011)	53,00	53,00
12	4,000	UN	Saco de Lixo 100 Litros Reforçado (Fardo 100 unidades) (04-01-0012)	51,00	204,00
13	15,000	UN	Papel Interfolhas com 100 unidades PRETO (04-01-0013)	10,00	150,00
14	3,000	UN	Fardo de Papel Higiênico 8x300 (04-01-0014)	32,90	98,70
15	8,000	UN	Pano de Chão Branco Comum (04-01-0015)	4,00	32,00
16	8,000	UN	Flanela Branca (04-01-0016)	2,20	17,60
17	2,000	UN	Lustra Móveis 300 mL (04-01-0017)	8,50	17,00
18	2,000	UN	Fibra para Limpeza Pesada Verde Pacote 10 unidades (04-01-0018)	22,00	44,00
19	2,000	UN	Sabão em Pó 5 quilos (04-01-0019)	29,40	58,80
20	3,000	UN	Luva de Borracha Latéx Amarelo Tamanho G (04-01-0020)	4,90	14,70
21	3,000	UN	Luva de Borracha Ranhurada Cano Longo - Tamanho M (04-01-0021)	10,00	30,00
22	1,000	UN	Sabonete Líquido 5 Litros (04-01-0022)	32,00	32,00
23	5,000	UN	Vassoura de Capim (04-01-0023)	12,00	60,00
24	10,000	UN	Vassoura Comum (04-01-0024)	11,60	116,00
25	2,000	UN	Rodo de Metal 40 cm (04-01-0025)	20,00	40,00
26	6,000	UN	Odorizador Sanitário em pedra com 12 unidades (04-01-0026)	18,00	108,00
27	3,000	UN	Escova Sanitária com Suporte (04-01-0027)	12,00	36,00

ESTADO DO PARANÁ CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO CNPJ: 72.327.307/0001-02 RUA PARAIBA, 163 C.E.P.: 86300-000 - Cornélio Procópio - PR	DISPENSA DE LICITAÇÃO
	Compra Direta Nr.: 1/2015 Data da Compra: 25/02/2015

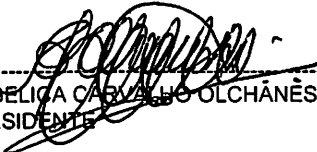
Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
28	4,000	UN	Balde 8 L com medidor comum (04-01-0028)	9,00	36,00
29	3,000	UN	Balde 16 L com medidor (04-01-0029)	21,50	64,50
30	5,000	UN	Aromatizante 240 ML Senior (04-01-0030)	22,00	110,00
31	5,000	UN	Soda Caústica 500 gramas em escamas (04-01-0031)	6,00	30,00

FUNDAMENTO LEGAL:Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

Cornélio Procópio, 25 de Fevereiro de 2015



 ANGELICA CAVALHO OLCHÂNSKI DE MELO
 PRESIDENTE

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Cornélio Procópio, 25 de Fevereiro de 2015

Valor da Despesa: 3.730,30 (três mil setecentos e trinta reais e trinta centavos)

Pagamento.....: A VISTA



CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

RATIFICAÇÃO

Compra Direta nº 01/2015 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa: Quero & Nieto Ltda CNPJ nº 05.372.951/0001-05, referente a compra de produtos para limpeza e higienização da Câmara Municipal de Cornélio Procópio-PR no valor de R\$3.730,00 (três mil setecentos e trinta reais e trinta centavos), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio-PR, 25 de fevereiro de 2015.


Angélica Carvalho Olenaneški
Presidente da Câmara Municipal

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1/2015

000021

CNPJ: 72.327.307/0001-02 Fone: 35231562 Fax: 35231562
RUA PARAIBA, 163
C.E.P.: 86300-000 - Cornélio Procópio - PR

Compra Direta Nr.: 1/2015
Data da Compra: 25/02/2015
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 64)

Folha: 1/2

Fornecedor: QUERO E NIETO LTDA Código: 149 Telefone: 0435233552
Endereço: RUA JOAQUIM VALLIM DOS REIS, 295 Banco:
Cidade: CORNELIO PROCOPIO - PR - CEP: 86300-000 Agência:
CNPJ: 05.372.951/0001-05 Inscrição Estadual: 90271095-75 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Origem: 01 - Câmara Municipal
Unidade: 01 - Câmara Municipal
Centro de Custo: 1 - CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: Recursos Livres
Dotações Utilizadas: 1.501.3.3.90.30.00.00.00 (7) - Manutenção das Atividades Legislativas Saldo: 64.844,94

Compl. Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.
Condições Pagto: A VISTA
Prazo de Entrega: 30 dias
Local de Entrega: CAMARA MUNICIPAL - RUA PARAIBA, 163, CENTRO -
Objeto da Compra: Compra de produtos para limpeza e higienização da Câmara Municipal de Cornélio Procópio-PR

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	5.000,00	UN	Copo Descartável 0,5 ml (04-01-0001)		0,0156	78,00
2	2.500,00	UN	Copo Descartável 180 ml - 2500 unidades translúcido 162 grs (04-01-0002)		0,0828	207,00
3	5,00	UN	Água Sanitária - 5L (04-01-0003)		23,00	115,00
4	5,00	UN	Desinfetante Limpador de Uso Geral Concentrado (04-01-0004)		37,00	185,00
5	15,00	UN	Limpador de Piso Uso Geral Concentrado 1L (04-01-0005)		52,00	780,00
6	6,00	UN	Removedor de Cera e Impermeabilizante 5L Concentrado (04-01-0006)		65,00	390,00
7	10,00	UN	Esponja Multiuso (04-01-0007)		0,80	8,00
8	1,00	UN	Detergente de Uso Geral Neutro 5Litros (04-01-0008)		61,00	61,00
9	5,00	UN	Saco de Lixo 20L (Fardo com 100 unidades) (04-01-0009)		10,00	50,00

Cornélio Procópio, 25 de Fevereiro de 2015


ANGELICA CARVALHO ALGHANESKI DE MELO
PRESIDENTE

ESTADO DO PARANÁ
CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1/2015

000022

CNPJ: 72.327.307/0001-02 Fone: 35231562 Fax: 35231562
RUA PARAIBA, 163
C.E.P.: 86300-000 - Cornélio Procópio - PR

Compra Direta Nr.: 1/2015
Data da Compra: 25/02/2015
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 64)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	3,00	UN	Impermeabilizante para piso 5 litros (04-01-0010)		168,00	504,00
11	1,00	UN	Alcool em Gel 5 litros (04-01-0011)		53,00	53,00
12	4,00	UN	Saco de Lixo 100 Litros Reforçado (Fardo 100 unidades) (04-01-0012)		51,00	204,00
13	15,00	UN	Papel Interfolhas com 100 unidades PRETO (04-01-0013)		10,00	150,00
14	3,00	UN	Fardo de Papel Higiênico 8x300 (04-01-0014)		32,90	98,70
15	8,00	UN	Pano de Chão Branco Comum (04-01-0015)		4,00	32,00
16	8,00	UN	Flanela Branca (04-01-0016)		2,20	17,60
	2,00	UN	Lustra Móveis 300 mL (04-01-0017)		8,50	17,00
	2,00	UN	Fibra para Limpeza Pesada Verde Pacote 10 unidades (04-01-0018)		22,00	44,00
19	2,00	UN	Sabão em Pó 5 quilos (04-01-0019)		29,40	58,80
20	3,00	UN	Luva de Borracha Latéx Amarelo Tamanho G (04-01-0020)		4,90	14,70
21	3,00	UN	Luva de Borracha Ranhurada Cano Longo - Tamanho M (04-01-0021)		10,00	30,00
22	1,00	UN	Sabonete Líquido 5 Litros (04-01-0022)		32,00	32,00
23	5,00	UN	Vassoura de Capim (04-01-0023)		12,00	60,00
24	10,00	UN	Vassoura Comum (04-01-0024)		11,60	116,00
25	2,00	UN	Rodo de Metal 40 cm (04-01-0025)		20,00	40,00
26	6,00	UN	Odorizador Sanitário em pedra com 12 unidades (04-01-0026)		18,00	108,00
27	3,00	UN	Escova Sanitária com Suporte (04-01-0027)		12,00	36,00
28	4,00	UN	Balde 8 L com medidor comum (04-01-0028)		9,00	36,00
29	3,00	UN	Balde 16 L com medidor (04-01-0029)		21,50	64,50
30	5,00	UN	Aromatizante 240 ML Senior (04-01-0030)		22,00	110,00
31	5,00	UN	Soda Caústica 500 gramas em escamas (04-01-0031)		6,00	30,00
					Total Geral:	3.730,30
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.730,30

(Valores expressos em Reais R\$)

Cornélio Procópio, 25 de Fevereiro de 2015


ANGELICA CARVALHO OLCHANESKI DE MELO
PRESIDENTE

NOTA DE EMPENHO

LEGISLATIVO MUNICIPAL

C.N.P.J.: 72.327.307/0001-02

Município: CORNÉLIO PROCÓPIO

Data:

25/02/2015

Nº do empenho :

64/15

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - Câmara Municipal
 Unidade: 01.01 - Câmara Municipal
 Funcional: 01.031.0012 - Manutenção da Câmara Municipal
 Projeto/Atividade: 1.501 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 - MATERIAL DE CONSUMO
 Código reduzido: 000007

Dotação Inicial:	70.000,00	Empenhos anteriores :	5.155,06
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.730,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	70.000,00	Total (B) :	8.885,36
		Saldo (A - B) :	61.114,64

Credor: 149 QUERO E NIETO LTDA

Endereço: RUA JOAQUIM VALLIM DOS REIS, 295

Cidade: CORNELIO PROCOPIO

UF: PR

C.N.P.J.: 05-372-951/0001-05

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90271095-75

Ba

Agência:

Fone: 0435233552

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Compra de produtos para limpeza e higienização da Câmara Municipal de Cornélio Procópio-PR (Compra Direta Nº 1/2015)

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.730,30

Fica empenhada a importância de 3.730,30 (três mil setecentos e trinta reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor


 ANGELINA CAVALHO OLCHANSKI DE M.
 PRESIDENTE

Liquidação de Empenho

Atestamos o Recebimento dos Bens/Serviços conforme especificado

nesta Nota de Empenho e descrito na Nota Fiscal Nº _____.

COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS

Recebemos de QUERO E NIETO LTDA EPP os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO: 25/02/15 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Luciane dos Santos*

000024
Nº 31035
SÉRIE 1

QUERO E NIETO LTDA EPP
MAXI LIMPEZA
AV. ALBERTO CARAZZAI, 660, CENTRO
CORNELIO PROCOPIO - PR
86300-000
(43) 3524-2005
www.maxilimpeza.com.br
atendimento@maxilimpeza.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 31035
SÉRIE 1
FOLHA 1/3



4115 0205 3729 5100 0105 5500 1000 0310 3519 2508 5675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141150028607172 em 25/02/2015 as 09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9027109576 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 05.372.951/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **CÂMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO -000020** CNPJ: 72.327.307/0001-02 DATA DE EMISSÃO: 25/02/2015

ENDEREÇO: R. PARAIBA, 163, CENTRO CEP: 86300-000 DATA DE ENTRADA/SÁZIA: 25/02/2015

MUNICÍPIO: CORNELIO PROCOPIO FONE/FAX: 35231562 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SÁZIA: 09:16

FATURA

PARCELAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.730,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA FÓRmula	3.730,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
00940052	ALCOOL GEL 6L 70° SEM ALOE VERA MULTQUIMICA (NOVO)	3401.11.10		5102	GL	1,0000	53,0000	53,00						0,00	0,00
02860003	FIBRA PESADA BRITISH	6805.30.90		5102	PC	20,0000	2,2000	44,00						0,00	0,00
00008	LUVA BORRACHA VOLK DO BRASIL AMARELA G	4015.19.00		5102	PCT	3,0000	4,9000	14,70						0,00	0,00
30003	LUVA BORRACHA RANHURADA CANO LONGO TAMANHO M	4015.19.00		5102	PAR	3,0000	10,0000	30,00						0,00	0,00
00250001	VASSOURA DE CAPIM REFORCADA	9603.90.00		5102	UND	5,0000	12,0000	60,00						0,00	0,00
02550001	COPO DESCART. 050ML 6000 ABNT COPOSUL	3924.10.00		5405	CX	1,0000	78,0000	78,00						0,00	0,00
02550002	COPO DESCART. 180ML 2500 ABNT COPOSUL TRANSLUCIDO 162 GR.	3924.10.00		5405	CX	3,0000	69,0000	207,00						0,00	0,00
00200010	ESPONJA DUPLA FACE COMUM VERDE / AMARELA (110 X 74 X 23)	6805.30.90		5405	UND	10,0000	0,8000	8,00						0,00	0,00
00170001	SACO LIXO 020L PRETO 39X58X0,05 100 UND	3923.20.00		5405	FD	5,0000	10,0000	50,00						0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10571 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

EMIT-> 1- VEND-> 27- PED-> 6256 DESC-> 0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CONV. 105/92-03/99 E ALT.

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1.220,92 - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de QUERO E NIETO LTDA EPP os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nº 00025

Nº 31035
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

25/02/15

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Jaiane dos Santos

QUERO E NIETO LTDA EPP
MAXI LIMPEZA



AV. ALBERTO CARAZZAI, 660.,
CENTRO
CORNELIO PROCOPIO - PR
86300-000
(43) 3524-2005
www.maxilimpeza.com.br
atendimento@maxilimpeza.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 31035
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

4115 0205 3729 5100 0105 5500 1000 0310 3619 2508 6675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160028607172 em 25/02/2015 às 09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027109575

INSC. ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO

CEP

05.372.951/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO -000020

CNPJ

72.327.307/0001-02

DATA DE EMISSÃO

25/02/2015

ENDEREÇO

R. PARAIBA, 163, .

MUNICÍPIO

CENTRO

CEP

88300-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/02/2015

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

35231562

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:16

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NUMERO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLUNITARIO	VTOTAL	ICMS	VLICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
00170006	SACO LIXO 100L PRETO 75X90X0,07 100 UND	3923.20.00	5405	FD	4,0000	51,0000	204,00						0,00	0,00
02790001	PAPEL INT. 2D C/ 1000 FLS BRANCO COMUM MILLI 23 X 20 CM	4818.20.00	5405	FD	15,0000	10,0000	150,00						0,00	0,00
00440007	PAPEL HIG. ROLAO 08X300M BRANCO COMUM DELLY	4818.10.00	5405	FD	3,0000	32,9000	98,70						0,00	0,00
02480002	PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO BRANCO COMUM 45X70 CM	6307.10.00	5405	PC	8,0000	4,0000	32,00						0,00	0,00
02480003	FLANELA BRANCA 28X48CM	5208.32.00	5405	UND	8,0000	2,2000	17,60						0,00	0,00
00010165	LUSTRA MOVEIS MULT BRILHO 300 ML	3404.20.10	5405	FCO	2,0000	8,5000	17,00						0,00	0,00
02360001	SABAO EM PO 5 KG (GUANABARA)	3401.20.90	5405	SC	2,0000	29,4000	58,80						0,00	0,00
00940006	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE PREMIUM (VERDE)	3401.20.10	5405	GL	1,0000	32,0000	32,00						0,00	0,00
00290026	VASSOURA FACEIRA SEM CABO	9603.90.00	5405	PC	10,0000	7,7000	77,00						0,00	0,00
00290012	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 1,20 M ODIM	4417.00.90	5405	UND	10,0000	3,9000	39,00						0,00	0,00
02270002	SAPATA RODO METAL 40CM	9603.90.00	5405	PC	2,0000	20,0000	40,00						0,00	0,00
00210003	ODORIZADOR SANIT. 25 GR. GOEDERT PEDRA	3808.99.99	5405	PC	72,0000	1,5000	108,00						0,00	0,00
00200022	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE BETTANIN	9603.90.00	5405	PC	3,0000	12,0000	36,00						0,00	0,00
00010001	BALDE 08L C/ MEDIDOR COMUM PLASVALE	3924.90.00	5405	UND	4,0000	9,0000	36,00						0,00	0,00
00060002	BALDE 16L C/ MEDIDOR PLASVALE	3924.90.00	5405	UND	3,0000	21,5000	64,50						0,00	0,00
00010035	AROMATIZANTE EQUIL. SENIOR 240 ML	3307.49.00	5405	FCO	5,0000	22,0000	110,00						0,00	0,00
02360002	SODA CAUSTICA " DEZ " EM ESCAMAS 500 GR.	3808.94.19	5405	POT	5,0000	6,0000	30,00						0,00	0,00
00010026	AGUA SANITARIA 5L	3808.94.19	5405	GL	5,0000	23,0000	115,00						0,00	0,00
00010190	DESINFETANTE LIMPADOR DE USO GERAL CONC. 5L	3808.94.19	5405	GL	5,0000	37,0000	185,00						0,00	0,00
00010116	LIMPADOR DE PISO DE USO GERAL CONC. 1L	3402.90.90	5405	FSC	15,0000	52,0000	780,00						0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10571			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMIT-> 1- VEND-> 27- PED-> 6256 DESC-> 0,00 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal da ICMS, ISS e IPI ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CONV. 105/92-03/89 E ALT. Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - RS 1,220.92 - Fonte:IBPT	

Recbemos de QUERO E NIETO LTDA EPP os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NFe 0026
Nº 31035
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

25/02/15

Jaiane dos Santos

QUERO E NIETO LTDA EPP
MAXI LIMPEZA

Maxi
Limpeza

AV. ALBERTO CARAZZAI, 660.,
CENTRO
CORNELIO PROCOPIO - PR
86300-000
(43) 3524-2005
www.maxilimpeza.com.br
atendimento@maxilimpeza.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 31035
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

4115 0205 3729 5100 0105 5500 1000 0310 3519 2508 5676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150028607172 em 25/02/2015 às 09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9027109575

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CEP

05.372.951/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO -000020

CEP/UF

72.327.307/0001-02

DATA DE EMISSÃO

25/02/2015

ENDEREÇO

R. PARAIBA, 163. .

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86300-000

DATA DE ENTRADA/SÁIDA

25/02/2015

MUNICÍPIO

CORNELIO PROCOPIO

INSCRIÇÃO

35231582

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SÁIDA

09:16

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	DO ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. PIS	V. COFINS
8,0000	REMOVEDOR DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES CONC. 5L	3402.90.90		5405	GL	8,0000	65,0000	390,00						0,00	0,00
1,0000	DETERGENTE DE USO GERAL NEUTRO CONC. 5L	3402.90.90		5405	GL	1,0000	61,0000	61,00						0,00	0,00
3,0000	IMPERMEABILIZANTE PARA PISO 5L	3404.20.10		5405	GL	3,0000	168,0000	504,00						0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

10571

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMIT-> 1- VEND-> 27- PED-> 6258 DESC-> 0.00
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI
ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIB. CONV.105/92-03/99 E ALT.
Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R\$ 1,220.92 - Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO