



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000076/2021	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00005
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 05271
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

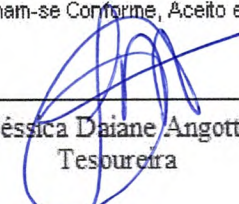
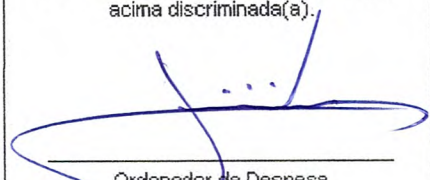
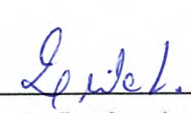
Credor 00844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.199.529/0001-86 Fone 43-3034-2818 Cidade

Licitação Dispensa por Justificativ	Número 08	Solicitação	Contrato 08	Emissão 09/03/21	Vencimento 09/03/21
--	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 247.931,77	Valor do Empenho 3.949,43	Saldo Atual 243.982,34
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	10	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, SENDO: 10 ALCOOL EM GEL 5 LITROS;	51,14	511,40
02	1	1 BALDE PLASTICO 18L;	16,00	16,00
03	1	1 BALDE MOP COM ESFREGAO COM CESTO INOX E CABO LONGO, CAPACIDADE DE 8L;	150,67	150,67
04	4	4 CABOS EXTENSORES DE ALUMINIO PARA RODO E VASSOURA;	19,16	76,64
05	5	5 CAIXAS COM 25 PCTS DE COPO PLASTICO 180ml PCT C/100UN;	95,75	478,75
06	3	3 CAIXAS COM 50 PCTS DE COPO PLASTICO 50ml PCT C/100;	100,00	300,00
07	2	2 ESCOVAS SANITARIAS COM SUPORTE (COPO);	7,17	14,34

Local da Entrega **Valor Líquido**

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	  Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000076/2021	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00005
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 05271
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA

Endereço

CNPJ/CPF 00.199.529/0001-86

Fone 43-3034-2818

Cidade

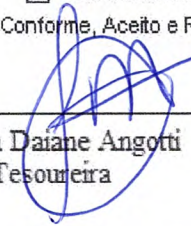
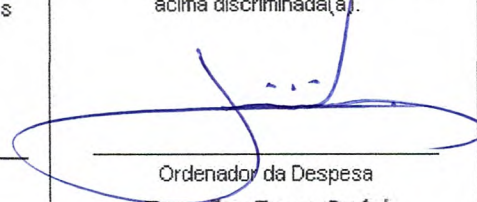
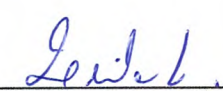
Licitação Dispensa por Justificativ	Número 08	Solicitação	Contrato 08	Emissão 09/03/21	Vencimento 09/03/21
--	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 247.931,77	Valor do Empenho 3.949,43	Saldo Atual 243.982,34
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
08	10	10 FLANELAS PARA LIMPEZA TAMANHO 38x58CM;	2,56	25,60
09	6	6 LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE TAM P;	9,63	57,78
10	6	6 LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE TAM G SEM TALCO;	9,63	57,78
11	24	24 PAPEL HIGIENICO EXTRA LUXO BRANCO 300M;	6,66	159,84
12	96	96 PAPEIS TOALHA EXTRA LUXO BRANCO C/ 1000 FOLHAS;	9,22	885,12
13	2	2 PA DE LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO EM MADEIRA;	6,97	13,94
14	8	8 PANOS DE CHAO ALVEJADO 60X85CM;	6,15	49,20
15	6	6 PANOS DE CHAO XADREZ 60X85CM;	6,08	36,48
16	10	10 PANOS MULTIUSO MICROFIBRA 35X55CM;	5,87	58,70

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000076/2021	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00005
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 05271
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA

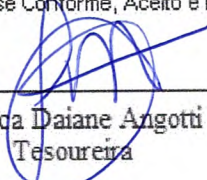
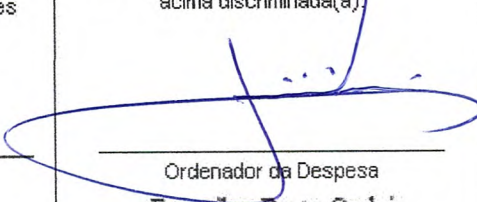
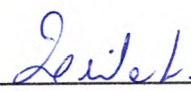
Endereço
CNPJ/CPF 00.199.529/0001-86 Fone 43-3034-2818 Cidade

Licitação Dispensa por Justificativ	Número 08	Solicitação	Contrato 08	Emissão 09/03/21	Vencimento 09/03/21
--	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 247.931,77	Valor do Empenho 3.949,43	Saldo Atual 243.982,34
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
17	12	12 PUMP P/ ALCOOL GEL 500ML;	7,17	86,04
18	1	1 VASSOURA DE PALHA;	13,32	13,32
19	4	4 VASSOURA PLASTICA COM CERDAS EM NYLON;	12,19	48,76
20	3	3 RODO ALUMINIO OU PLASTICO C/ E.V.A. DUPLO 60CM;	13,83	41,49
21	2	2 RODO PLASTICO C/ E.V.A. DUPLO 40CM;	9,22	18,44
22	2	2 SABONETE LIQUIDO 5L (AROMAS VARIADOS);	20,39	40,78
23	2	2 SABONETEIRAS TIPO DISPENSER DE FIXACAO EM PAREDE C/ RESERVATORIO - 800ML;	31,63	63,26
24	10	10 PCTS COM 100UN DE SACO PLASTICO P/ LIXO 40L;	10,16	101,60
25	15	15 PCTS COM 100UN DE SACO PLASTICO		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	----------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos  Jéssica Daiane Angotti Tesoureira	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Francley Preto Godoi Presidente	 Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000076/2021	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00005
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 05271
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

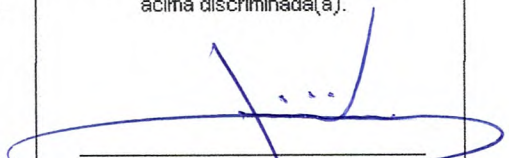
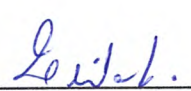
Credor 00844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.199.529/0001-86 Fone 43-3034-2818 Cidade

Licitação Dispensa por Justificativ	Número 08	Solicitação	Contrato 08	Emissão 09/03/21	Vencimento 09/03/21
--	--------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 280.000,00	Saldo Anterior 247.931,77	Valor do Empenho 3.949,43	Saldo Atual 243.982,34
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		P/ LIXO REFORCADO 100L, CONFORME CONTRATO No 08/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 08/2021.	42,90	643,50

Local da Entrega	Valor Líquido	3.949,43
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  _____ Ordenador da Despesa Franciley Preto Godoi Presidente	 _____ Leila Tiyomi Hirakuri Contadora
---	---	--

RECIBO tres mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e tres centavos*****
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CREDOR

00.199.529/0001-86 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAG

Dados do Empenho

01 PODER LEGISLATIVO
01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000076 /2021	09.03.21	01	31	001	2107	3390302200	0001	3.949,43

Dados da Liquidação

Número:	2882	Data:	12.03.21	Valor:	3.949,43
Deduções					Valor
Valor Liquido					3.949,43

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.949,43	3.949,43	3.949,43	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento: 12.03.2021

Observações

Elaborado por: Leila Tiyomi Hirakuri

RECIBO

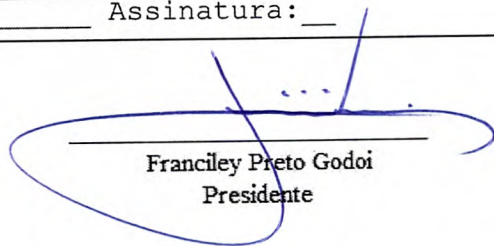
Declaro que recebi a importa tres mil novecentos e quarenta e nove reais e q

Apucarana, ___/___/___

Nome: _____

Documento: _____

Numero: _____ Assinatura: _____


Franciley Preto Godoi
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 69

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2021	000076	0 Ordinario	5 339030	3.949,43	3.949,43

Total a Pagar: 3.949,43

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.949,43 tres mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e tres centavos*****

 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia ..
 Nro C/C ..
 Cidade ...

LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAG



 Franciley Preto Godoi
 Presidente

Data ___/___/___ _____
 Credor

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
1.	ALCOOL EM GEL 5litros		10	51,14	511,40
2.	BALDE PLÁSTICO 18 litros	SANREMO	01	16,00	16,00
3.	BALDE MOP ESFREGÃO C/ CESTO INOX E CABO LONGO C/ 1,60m CAPACIDADE DE 8 litros		01	150,67	150,67
4.	CABO EXTENSOR DE ALUMÍNIO P/ RODO E VASSOURA		04	19,16	76,64
5.	COPO PLÁSTICO 180ml PCT C/100 (CAIXA COM 25 PCTS = 2.500 unidades)		05	95,75	478,75
6.	COPO PLÁSTICO 50ml PCT C/100 (CAIXA COM 50 PCTS – 5.000 unidades)		3	100,00	300,00
7.	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE (COPO)	BETTANIN	02	7,17	14,34
8.	FLANELAS PARA LIMPEZA TAMANHO (38x58 cm) ou maior		10	2,56	25,60
9.	LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE TAM P		06	9,63	57,78
10.	LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE TAM G sem talco		06	9,63	57,78
11.	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA LUXO BRANCO 300m - unidade		24	6,66	159,84
12.	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO BRANCO c/ 1000 FOLHAS		96	9,22	885,12
13.	PÁ DE LIXO PLÁSTICA C/ CABO LONGO EM MADEIRA		02	6,97	13,94
14.	PANO DE CHÃO ALVEJADO med. 60X85 cm (medida mínima)		08	6,15	49,20
15.	PANO DE CHÃO XADREZ med. 60X85 cm (medida mínima)		06	6,08	36,48
16.	PANO MULTIUSO MICROFIBRA 35X55 cm (medida aprox.)		10	5,87	58,70
17.	PUMP P/ ALCOOL GEL 500ml		12	7,17	86,04
18.	VASSOURA DE PALHA		01	13,32	13,32
19.	VASSOURA PLÁSTICA COM CERDAS EM NYLON	BETTANIN	04	12,19	48,76
20.	RODO ALUMÍNIO OU PLÁSTICO C/ E.V.A. DUPLO 60cm		03	13,83	41,49
21.	RODO PLÁSTICO C/ E.V.A. DUPLO 40cm	BETTANIN	02	9,22	18,44
22.	SABONETE LÍQUIDO 5 litros (AROMAS VARIADOS)		02	20,39	40,78
23.	SABONETEIRA TIPO DISPENSER DE FIXAÇÃO EM PAREDE C/ RESERVATÓRIO – 800ml		02	31,63	63,26
24.	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 40 litros PCT C/100 unidades		10	10,16	101,60
25.	SACO PLÁSTICO P/ LIXO REFORÇADO 100 litros PCT C/100 unidades		15	42,90	643,50
TOTAL DO 1º PEDIDO					R\$3.949,43

Maryana Oliveira.

Marcos Funiczki.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 08/2021

Processo Administrativo nº 09/2021

Respaldado no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, objeto do Processo Administrativo nº 09/2021, AUTORIZO a contratação direta, através de dispensa de licitação, com a empresa NELCINA BRAGA DE LISSA ME (LIMPA LUX), CNPJ nº 00.199.529/0001-86, na aquisição de materiais de limpeza para a Câmara Municipal de Apucarana, no valor total de R\$ 10.660,93 (dez mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e três centavos). DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

Apucarana, 02 de março de 2021.

Franciley Preto Godoi "Poim"
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Autorizo, conforme os
termos da Lei.
Data: 09/03/21




CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

00031

DATA: 09/03/2021
JORNAL: TRIBUNA DO NORTE
EDIÇÃO Nº: 8.969 **PÁG.:** B4

DOCUMENTO: TERMO DE RATIFICAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 08/2021 – Materiais de limpeza


 **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 08/2021
Processo Administrativo nº 09/2021

Respaldado no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, objeto do Processo Administrativo nº 09/2021, AUTORIZO a contratação direta, através de dispensa de licitação, com a empresa NELCINA BRAGA DE LISSA ME (LIMPA LUX), CNPJ nº 00.199.529/0001-86, na aquisição de materiais de limpeza para a Câmara Municipal de Apucarana, no valor total de R\$ 10.660,93 (dez mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e três centavos). DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.
Apucarana, 02 de março de 2021.



Franciley Preto Godoi "Poim"
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana



00033



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.lcg.br

Processo Administrativo nº 09/2021
Dispensa de Licitação nº 08/2021

CONTRATO nº 08/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E NELCINA BRAGA DE LISSA ME (LIMPA LUX).

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. Franciley Preto Godoi "Poim", brasileiro, casado, residente à Rua Luiz Montanari, nº 107, Pirapó, Apucarana - Pr., portador da Cédula de Identidade nº 4.367.751-9 SSP/PR, CPF nº 528.051.159-53, e de outro lado a Empresa NELCINA BRAGA DE LISSA ME (LIMPA LUX), CNPJ nº 00.199.529/0001-86, situado à Avenida Governador Roberto da Silveira, nº 975, Barra Funda, nesta cidade, Representada por Nelcina Braga de Lissa, portadora do RG nº 12.252.113.4 SSP/SP e CPF nº 972.832.908-34, Residente à Avenida Governador Roberto da Silveira, nº 635, Barra Funda, Apucarana/PR, doravante denominado **CONTRATADO**, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente tem como objeto a aquisição de materiais de limpeza para a Câmara Municipal de Apucarana, conforme Anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, sendo permitida a dispensa de licitação em razão do valor contratado – Art. 24, II.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$ 10.660,93 (dez mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e três centavos), conforme ANEXO I.

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.1.2 O pagamento será empenhado e efetuado mensalmente de acordo com o consumo, não podendo ultrapassar o valor dispensado.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato serão contratadas com recursos financeiros da dotação orçamentária 3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo; 3.3.90.30.22.00.00 – Material de Limpeza e produtos de higienização, devidamente desdobradas, da CONTRATANTE.

3.3 Os preços unitários registrados poderão ser objetos de reajuste ou readequação, de acordo com o índice estabelecido pelo órgão oficial do Governo Federal, mediante solicitação da detentora à Presidência da Câmara, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa serão efetivados mensalmente conforme aquisição dos produtos dispensados, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura.

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pelo CONTRATADO e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento ao CONTRATADO, antes de pagar ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito no recinto da Câmara Municipal de Apucarana da data de assinatura deste até a data limite de 31/12/2021.

5.2 A aceitação dos produtos adquiridos, somente ocorrerá após conferência e verificação das respectivas especificações pela Comissão de Recebimento de Bens da Câmara Municipal, devendo ser recusados aqueles que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATADO:

6.1 O pagamento de todas as despesas necessárias ao serviço;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, correrão por conta do CONTRATADO;

6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratados, total ou parcialmente, o CONTRATADO obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo período da garantia, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições da qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

6.6. A empresa deverá obrigatoriamente atender no prazo máximo de 24 horas, com suporte técnico e assistência técnica sem qualquer custo com o serviço e outros afazeres necessários para a realização dos serviços. Caso a não observância deste prazo ou serviço, a empresa será responsabilizada nos termos da Lei.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.7 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida, caso os documentos existentes no Processo de Licitação estejam vencidos na data do pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso na prestação dos serviços contratados implica no pagamento pelo CONTRATADO de multa nos valores estipulados na forma da Lei, e em consequência, isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se o CONTRATADO inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que o CONTRATADO tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá o CONTRATADO apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente negócio poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 todos da Lei Federal nº 8.666/93.

00036



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos bens contratados, recebendo o CONTRATADO o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 09 DE MARÇO DE 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Franciley Preto Godoi "Poim"
CONTRATANTE

Nelcina Braga de Lissa
LIMPA LUX
Nelcina Braga De Lissa
CONTRATADO

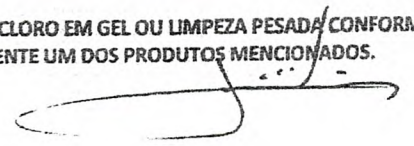
00087

ANEXO I

RELAÇÃO ANUAL DE ITENS - LIMPEZA- PROCESSO LICITATÓRIO - EXERCÍCIO 2021

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	VALOR
1.	ÁGUA SANITÁRIA 2 litros	LIMPA LUX	13	66,04
2.	ALCOOL EM GEL 5litros	LIMPA LUX	24	1.227,36
3.	AMACIANTE PARA ROUPAS 2 litros	LIMPA LUX	08	49,20
4.	BALDE PLÁSTICO 12 litros	SANREMO	2	22,54
5.	BALDE PLÁSTICO 18 litros	SANREMO	2	32,00
6.	BALDE MOP ESFREGÃO C/ CESTO INOX E CABO LONGO C/ 1,60m CAPACIDADE DE 8 litros		01	150,67
7.	BALDE MOP ESFREGÃO C/ CESTO INOX E CABO LONGO C/ 1,60m CAPACIDADE DE 5 litros		01	-
8.	CABO EXTENSOR DE ALUMÍNIO P/ RODO E VASSOURA		04	76,64
9.	CESTO DE LIXO PLÁSTICO RETANGULAR (P/ SACOS DE 60 litros) C/TAMPA VAI E VEM		04	-
10	*CLORO GEL 2 litros		24	231,12
11	COPO PLÁSTICO 180ml PCT C/100 (CAIXA COM 25 PCTS ≈ 2.500 unidades)		15 CAIXAS = 375 PCTES	1.436,25
12	COPO PLÁSTICO 50ml PCT C/100 (CAIXA COM 50 PCTS - 5.000 unidades)		6 CAIXAS = 300 PCTES	600,00
13	ESCOVA DE LAVAR ROUPAS (PLÁSTICO)	BETTANIN	18	60,30
14	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE (COPO)	BETTANIN	11	78,87
15	ESPANADOR DE PENAS TAMANHO G		02	-
16	ESPANADOR DE PENAS TAMANHO M		02	-
17	FLANELAS PARA LIMPEZA TAMANHO (38x58 cm) ou maior		24	61,44
18	*LIMPEZA PESADA - 2litros	VEJA	24	-
19	LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE TAM P		22	211,86
20	LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE TAM M		15	144,45
21	LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE TAM G sem talco		27	260,00
22	PAPEL HIGIÊNICO LUXO BRANCO 60m - unidade		12 rolos	16,32
23	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA LUXO BRANCO 300m - unidade		132 rolos	879,12
24	PAPEL TOALHA EXTRA LUXO BRANCO c/ 1000 FOLHAS		240	2.214,00
25	PÁ DE LIXO PLÁSTICA C/ CABO LONGO EM MADEIRA		06	41,82
26	PANO DE CHÃO ALVEJADO med. 60X85 cm (medida mínima)		23	141,45
27	PANO DE CHÃO XADREZ med. 60X85 cm (medida mínima)		15	91,20
28	PANO MULTIUSO MICROFIBRA 35X55 cm (medida aprox.)		18	105,66
29	PUMP P/ ALCOOL GEL 500ml		24	172,08
30	VASSOURA DE PALHA		2	26,64
31	VASSOURA PLÁSTICA COM CERDAS EM NYLON	BETTANIN	8	97,52
32	RODO DE ESPUMA COM CAMADA DE FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO	BETTANIN	4	45,08
33	RODO ALUMÍNIO OU PLÁSTICO C/ E.V.A. DUPLO 60cm		8	110,64
34	RODO PLÁSTICO C/ E.V.A. DUPLO 40cm	BETTANIN	8	73,76
35	SABONETE LÍQUIDO 5 litros (AROMAS VARIADOS)		12	244,68
36	SABONETEIRA TIPO DISPENSER DE FIXAÇÃO EM PAREDE C/ RESERVATÓRIO - 800ml		4	126,52
37	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 20 litros PCT C/100 unidades		15	102,60
38	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 40 litros PCT C/100 unidades		30	304,80
39	SACO PLÁSTICO P/ LIXO REFORÇADO 100 litros PCT C/100 unidades		27	1.158,30
VALOR TOTAL.....>>>>				10.660,93

*FICA A CRITÉRIO DO FORNECEDOR A COTAÇÃO DOS PRODUTOS: CLORO EM GEL OU LIMPEZA PESADA CONFORME SUA DISPONIBILIDADE. LEMBRANDO QUE A AQUISIÇÃO SERÁ DE SOMENTE UM DOS PRODUTOS MENCIONADOS.



B
1

RECEBEMOS DE LIMPA LUX LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000165 SÉRIE 002
EMISSÃO: 12/03/2021 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - VALOR TOTAL: R\$ 3.949,43		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000165 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	
LIMPA LUX LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 975 - BARRA FUNDA - CEP:86800-520 - Apucarana - PR TEL: (43)3034-2818			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vendas		141210053756484 12/03/2021 11:36:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
9073488904		00.199.529/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	12/03/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A		Centro	86800-235
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana		PR	
			HORA DA SAÍDA
			11:36:55

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A		Centro	00000-000
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX
Apucarana		PR	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	874,98	3.949,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891575173229	ÁLCOOL GEL 5 LTS	38089429	0102	5101	UN	10,00	51,14	0,00	511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	BALDE PLASTICO 18 LITROS	39249000	0102	5102	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PERFECT MOP MOVE	96039000	0102	5102	UN	1,00	150,67	0,00	150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CABO EXTENSOR ALUMINIO	96039000	0102	5102	UN	4,00	19,16	0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	CAIXA DE COPO VERO COPO 180ML	39241000	0102	5102	UN	5,00	95,75	0,00	478,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CAIXA DE COPO VERO COPO 50ML	39241000	0102	5102	UN	3,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055610602	ESCOVA SANITÁRIA	96039000	0102	5102	UN	2,00	7,17	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896943232379	FLANELA PARA LIMPEZA	63071000	0102	5102	UN	10,00	2,56	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	LUVA MULTIUSO P	40151900	0102	5102	UN	6,00	9,63	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055126400	LUVA MULTIUSO G	40151900	0102	5102	UN	6,00	9,63	0,00	57,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	PAPEL HIG 300M	48181000	0102	5102	UN	24,00	6,66	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898584090042	PAPEL INTERFOLHAS AGAPEL LUXO	48182000	0102	5102	UN	96,00	9,22	0,00	885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PÁ DE LIXO	39249000	0102	5102	UN	2,00	6,97	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896943244853	PANO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UN	8,00	6,15	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896943226385	PANO XADREZ SACO	63071000	0102	5102	UN	6,00	6,08	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	PANO MICROFIBRA UNIVERSAL	56031250	0102	5102	UN	10,00	5,87	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	EMBALAGENS COM VALVULA	39249000	0102	5102	UN	12,00	7,17	0,00	86,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	VASSOURA PALHA	96031000	0102	5102	UN	1,00	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	VASSOURA NYLON	96039000	0102	5102	UN	4,00	12,19	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	RODO PLASTICO 60CM	96039000	0102	5102	UN	3,00	13,83	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples lei 9317/96 "Documento emitido por empresa de Pequeno Porte não gera direito a crédito de ICMS" Lei 12.410 - Art. 19 - Parg. 2º - Alínea B DOE de 23/12/05 - Trib aprox R\$ 351,40(8,90%) Federal e R\$ 523,58(13,26%) Estadual Fonte: IBPT 8F6CA7	RESEGNADO AO RISCO COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS Atesto, para os devidos fins que foram recebidos os materiais e/ou serviços constantes do presente documento e em proveito desta Câmara Municipal. Em 12 de Março de 2021 Nome 1: <u>Maryna Oliveira</u> Nome 2: <u>[Assinatura]</u>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMPA LUX LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 975 - BARRA
FUNDA - CEP:86800-520 - Apucarana - PR
TEL: (43)3034-2818

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000165 fl. 2 / 2
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

4121 0300 1995 2900 0186 5500 2000 0001 6516 6030 3613

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210053756484 12/03/2021 11:36:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9073488904

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.199.529/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
081	RODO PLASTICO 40CM	96039000	0102	5102	UN	2,00	9,22	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	SABONETE LIQUIDO 5LTS	34011190	0102	5101	UN	2,00	20,39	0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	SUPORTE PREMISSE SABONETE	39229000	0102	5102	UN	2,00	31,63	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	SACO LIXO 40L C/ 100	39232190	0102	5102	UN	10,00	10,16	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	SACO LIXO 100L C/ 100 0,7	39232190	0102	5102	UN	15,00	42,90	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Agência/Conta destino:	0723/000000049222-3
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	NELCINA BRAGA DE LISSA
CPF/CNPJ do destinatário 1:	199529000186
Valor (R\$):	3.949,43
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	18/03/2021
Nr. Doc:	181608
Histórico:	LIMPA LUX
Número de Controle CAIXA:	183840

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Franciley Preto Godoi Poim
Presidente da Câmara
Municipal de Apucarana



Jéssica Daigne Angotti
TESOUREIRA