



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
261	18/04/2023	110 / 2023	201 / 2023

Referência: 8	
Órgão: 01	Legislativo Municipal
Unidade: 001	Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001	Gestão Legislativa
Subelemento: 3339030079900000000	Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	
Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA	Cidade: Castro - PR
CPF/CNPJ: 81.181.232/0004-38	Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 387 - 5 Conta: 162 - 7

Histórico

AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103 COM 30 UNIDADES CADA; 50 (CINQUENTA) PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MINIMO 21X22 COM 50 UNIDADES CADA E 20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS CADA.

Servidor que autorizou o pagamento		MIGUEL ZAHDI NETO				
Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago	
104	387	6000043 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	66078518	288,90

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

RECIBO:

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS.

Castro, 18 de abril de 2023

Assinatura do Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
262	18/04/2023	111 / 2023	200 / 2023

Referência: 8	
Órgão: 01	Legislativo Municipal
Unidade: 001	Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001	Gestão Legislativa
Subelemento: 3339030071200000000	Gêneros alimentícios para copa e cantina
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	
Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA	Cidade: Castro - PR
CPF/CNPJ: 81.181.232/0004-38	Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 387 - 5 Conta: 162 - 7

Histórico

AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE CAFÉ A VÁCUO 500 G; 15 (QUINZE) PCT DE AÇUCAR REFINADO 5 KG CADA; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ SABOR MAÇÃ COM CANELA COM 10 SAQUINHOS CADA; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ DE CAMOMILA COM 10 SAQUINHOS CADA E 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA DE 1 LITRO CADA.

Servidor que autorizou o pagamento		MIGUEL ZAHDI NETO				
Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago	
104	387	6000043 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	66078518	6.026,30

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

RECIBO:

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: SEIS MIL, VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS.

Castro, 18 de abril de 2023

Assinatura do Responsável

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
Conta origem:	0387 006 00000043-9
Conta destino:	0387 003 00000162-7

Nome destinatário:	NELSON DAL SANTOS E CIA LTDA
Valor:	R\$ 6.315,20
Identificação da operação:	PAG REF A NF 40403

Data de débito:	18/04/2023
Data/hora da operação:	18/04/2023 16:35:48

Código da operação:	66078518
Chave de segurança:	K1JK53AQR5WR3FM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

Número:	Data:	Vencimento:	Empenho:
201/2023	11/04/2023		110-0/2.023

Referência: 8

Órgão: 01

Legislativo Municipal

Unidade: 001

Atividades do Legislativo Municipal

Ação: 2007

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Funcional: 0001.0031.0001

Gestão Legislativa

Subelemento: 3339030079900000000

Outras despesas com gêneros alimentícios

Vínculo: 00001

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA

Cidade: Castro - PR

CNPJ/CPF: 81.181.232/0004-38

Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 387-5

Conta: 162-7

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	40403	1	30/03/2023	288,90
Total				288,90

Histórico

AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103 COM 30 UNIDADES CADA; 50 (CINQUENTA) PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MINIMO 21X22 COM 50 UNIDADES CADA E 20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS CADA.

VALOR LIQUIDADO: 288,90

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 288,90

Dados do empenho:

Liquidado:	288,90	Valor desta Liquidação:	288,90
Servidor que autorizou a liquidação	MARILIA ALVES PEREIRA	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 288,90

DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS



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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara



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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

WWW.DALSANTOS.COM.BR
Dal Santos Supermercados Ltda
Av. Vicente Fiorillo, 001
Castro PR 84.178-330
4232336363
castro@dalsantos.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Pagina 1/1
Nº 40403 Serie 1



Natureza da Operação
Vendas De Mercadorias Adquiridas.
Inscrição Estadual 9036430564
Inscrição Estadual subst. tributário
CNPJ 81.181.232/0004-38

Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4123 0381 1812 3200 0438 5500 1000 0404 0311 6688 7139
Protocolo de Autorização de Uso
141230082046796 30/03/2023 16:05:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: **1102339 Camara Municipal De Castro**
CNPJ / CPF: **77.774.685/0001-58**
Data da Emissão: **30/03/23**
Endereço: **Rua: Cel. Jorge Marcondes,501**
Bairro / Distrito: **501 Vila Rio Branco**
CEP: **84.172-020**
Data da Saída: **30/03/23**
Município: **Castro**
Fone / Fax: **4232338500**
UF: **PR**
Inscrição Estadual
Hora da Saída: **18:10:24**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
004166887137	29/04/23							
A Prazo - 30 Dias								

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo de 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	6.315,20
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				6.315,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**
Frete por Conta: EMITENTE DESTINATÁRIO
Codigo ANTT
Placa do Veiculo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto: **776,000**
Peso Líquido: **776,000**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo da Emb. Cadastrada	CÓD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD em UN Desta Nfe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
524271	Cha Leao Fuze 10g 10sq Camomila	CX/ 30	789109800163	12119090	040	5.102	UN	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	IS	0
899984	Cha Mate 81 40g 25sq Canela	CX/ 12	7896196800363	09030090	040	5.102	UN	20,000	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	IS	0
1525891	Toalha Papel Fd Tropicós 2un	FD/ 16	7898910365356	48189090	060	5.403	UN	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	ST	0
1001973	Guardanapo Papel Fs Mili 21x22 50un	CX/ 48	7896104999905	48183000	060	5.403	UN	50,000	1,79	89,50	0,00	0,00	0,00	ST	0
991856	Filtro Papel 103 Brigitta Novo Dupla Costura Gd	CX/ 48	7891021002127	48232099	060	5.403	UN	40,000	3,49	139,60	0,00	0,00	0,00	ST	0
1144596	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l Integral	CX/ 12	7898290430910	04012010	060	5.403	UN	600,000	4,49	2.694,00	0,00	0,00	0,00	ST	0
504149	Acucar Refinado 5kg Caioba	FD/ 6	7897276400039	17019900	040	5.102	UN	15,000	14,98	224,70	0,00	0,00	0,00	IS	0
116580	Café Vacuo Melita 500g Tradicional	UN/ 20	7891021006125	09012100	040	5.102	UN	200,000	14,99	2.998,00	0,00	0,00	0,00	IS	0

DECLARO QUE RECEBI OS MATERIAIS EM 11/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Marilú Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Transação: 00416688713 434 04 - Cpd: Priscila Lopes Do Prado
Funeral: 0,00
Nome Fant.Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr
Reservado ao Fisco
Base IS: 3.332,30
Base ST: 2.982,90
Base 7%:
Base 12%:
Base 18%:
Base 25%:
Base 29%:
Documento 7321
Valor Aprox Tributos (IBPT): 718,36

Emite desta NF-e: **Dal Santos Supermercados Ltda Castro** Destinatário desta NF-e: **Camara Municipal De Castro - Pr**
Recebemos de...
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
Data De Emissão desta NF-e: 30/03/23
Nº NFe 40403
SÉRIE 1
VL.Total 6.315,20

WWW.DALSANTOS.COM.BR
Dal Santos Supermercados Ltda
Av. Vicente Fiorillo, 001
Castro PR 84.178-330
4232336363
castro@dalsantos.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Pagina 1/1
Nº 40403 Serie 1



Natureza da Operação
Vendas De Mercadorias Adquiridas.
Inscrição Estadual 9036430564
Inscrição Estadual subst. tributário
CNPJ 81.181.232/0004-38

Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4123 0381 1812 3200 0438 5500 1000 0404 0311 6688 7139
Protocolo de Autorização de Uso
141230082046796 30/03/2023 16:05:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: **1102339 Camara Municipal De Castro**
CNPJ / CPF: **77.774.685/0001-58**
Data da Emissão: **30/03/23**
Endereço: **Rua: Cel. Jorge Marcondes,501**
Bairro / Distrito: **501 Vila Rio Branco**
CEP: **84.172-020**
Data da Saída: **30/03/23**
Município: **Castro**
Fone / Fax: **4232338500**
UF: **PR**
Inscrição Estadual
Hora da Saída: **18:10:24**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
004166887137	29/04/23							
A Prazo - 30 Dias								

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo de 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	6.315,20
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
				6.315,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**
Frete por Conta: EMITENTE DESTINATÁRIO
Codigo ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto: **776,000**
Peso Líquido: **776,000**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo da Emb. Cadastrada	CÓD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD em UN Desta Nfe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
524271	Cha Leao Fuze 10g 10sq Camomila	CX/ 30	789109800163	12119090	040	5.102	UN	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	IS	0
899984	Cha Mate 81 40g 25sq Canela	CX/ 12	7896196800363	09030090	040	5.102	UN	20,000	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	IS	0
1525891	Toalha Papel Fd Tropicós 2un	FD/ 16	7898910365356	48189090	060	5.403	UN	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	ST	0
1001973	Guardanapo Papel Fs Mili 21x22 50un	CX/ 48	7896104999905	48183000	060	5.403	UN	50,000	1,79	89,50	0,00	0,00	0,00	ST	0
991856	Filtro Papel 103 Brigitta Novo Dupla Costura Gd	CX/ 48	7891021002127	48232099	060	5.403	UN	40,000	3,49	139,60	0,00	0,00	0,00	ST	0
1144596	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l Integral	CX/ 12	7898290430910	04012010	060	5.403	UN	600,000	4,49	2.694,00	0,00	0,00	0,00	ST	0
504149	Acucar Refinado 5kg Caioba	FD/ 6	7897276400039	17019900	040	5.102	UN	15,000	14,98	224,70	0,00	0,00	0,00	IS	0
116580	Café Vacuo Melita 500g Tradicional	UN/ 20	7891021006125	09012100	040	5.102	UN	200,000	14,99	2.998,00	0,00	0,00	0,00	IS	0

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Transação: 00416688713 434 04 - Cpd: Priscila Lopes Do Prado
Funeral: 0,00
Nome Fant.Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr
Documento 7321
Valor Aprox Tributos (IBPT): 718,36
Reservado ao Fisco
Base IS: 3.332,30
Base ST: 2.982,90
Base 7%:
Base 12%:
Base 18%:
Base 25%:
Base 29%:

Emite desta NF-e: **Dal Santos Supermercados Ltda Castro** Destinatário desta NF-e: **Camara Municipal De Castro - Pr**
Recebemos de...
Data de Recebimento: // /
Identificação e Assinatura do Recebedor
Data De Emissão desta NF-e: 30/03/23
Nº NFe: 40403
SÉRIE: 1
VL.Total: 6.315,20



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

Número Empenho: **110/2023** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **27/03/2023** Ordem de Compra:

Dotação: 8
Órgão: 01 Legislativo Municipal
Unidade: 001 Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001 Gestão Legislativa
Sub Elemento: 3339030079900000000 Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA Cidade: Castro - PR
CPF/CNPJ: 81.181.232/0004-38 Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 387 - 5 Conta: 162 - 7

Dotação Inicial:	354.200,00	Empenhado Anter.:	26.555,85
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	288,90
Anulado (-):	0,00	Total (B):	26.844,75
Total (A):	354.200,00	Saldo (A - B):	327.355,25

Processo Licitação: Data do Processo:
Modalidade: Número do Contrato:
Número do Processo: Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 288,90

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103 COM 30 UNIDADES CADA; 50 (CINQUENTA) PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MINIMO 21X22 COM 50 UNIDADES CADA E 20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS CADA.

Fica empenhada a importância de: R\$ 288,90

[DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS]

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2023		
MEMORANDO Nº: 035/2023	DATA: 03/03/2023	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 23/03/2023
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°	

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:

EMPRESA: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 81.181.232/0004-38

EMPENHO: R\$ 288,90 (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103 COM 30 UN CADA; 50 (CINQUENTA) PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MÍNIMO 21x22 COM 50 UN CADA; 20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS;

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND - FEDERAL	149ª.3175.EECF.1870	09/03/2023 05/09/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023030100482523541301	01/03/2023 30/03/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	10667648/2023	14/03/2023 10/09/2023

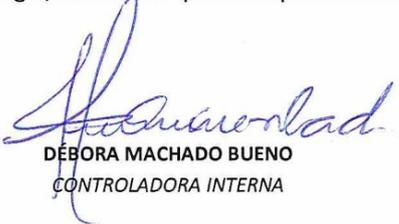
RESPONSÁVEL	
--------------------	--

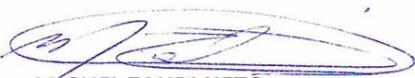
SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 354.200,00	R\$ 314.336,50	 FERNANDO MACUGLIA CONTADOR
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.07.99	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: (elemento da despesa) R\$ 7.291,40		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>24/03/2023</u>
<p>Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.</p> <p> DEBORA MACHADO BUENO CONTROLADORA INTERNA</p>			

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

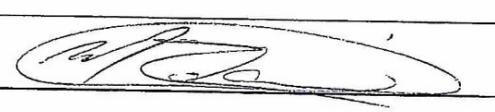


Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 035/2023

DATA: 03/03/2023

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:		
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		
NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA		
SETOR: ALMOXARIFADO		
RG / ÓRGÃO EMISSOR:	MATRÍCULA:	EMAIL:
	72-1	Compras2@castro.pr.leg.br
OBJETO: AQUISIÇÃO DE: 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE CAFÉ À VÁCUO 500G; 15 (QUINZE) PCT AÇÚCAR REFINADO 5KG; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL COM 25 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL SABOR LARANJA COM 25 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ MAÇÃ COM CANELA COM 10 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ CAMOMILA COM 10 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ HORTELÃ COM 10 SAQUINHOS; 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L; 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103 COM 30 UN CADA; 50 (CINQUENTA) PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MÍNIMO 21x22 COM 50 UN CADA; 20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS; 30 (TRINTA) PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 50ML.		
FINALIDADE: UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DA COPA E COZINHA.		
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DA COPA E COZINHA.		
Assinatura do funcionário: 		
Carimbo e assinatura da Administração: 		

Miguel Zahdi Neto
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Supermercado Rizola Ltda
 CNPJ: 18.787.686/0001-08
 DATA: 07/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CAFÉ À VÁCUO 500G		200 UNIDADES	16,98	3.396,00
2	AÇÚCAR REFINADO 5KG		15 UNIDADES	18,35	275,25
3	CHÁ MATE NATURAL		20 UNIDADES C/ 25 SAQUINHOS CADA	3,18	63,60
4	CHÁ MATE NATURAL SABOR LARANJA		20 UNIDADES C/ 25 SAQUINHOS CADA	3,18	63,60
5	CHÁ MAÇÃ COM CANELA		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,83	76,60
6	CHÁ CAMOMILA		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,75	75,00
7	CHÁ HORTELÃ		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,75	75,00
8	LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L		600 UNIDADES	4,79	2874,00
9	FILTRO PARA CAFÉ 103		40 UNIDADES C/ 30 CADA	3,99	159,60
10	GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MÍN. 21x22		50 UNIDADES C/ 50 CADA	1,99	99,50
11	PAPEL TOALHA PARA COZINHA		20 UNIDADES C/ 2 ROLOS CADA	3,99	79,80
12	PCT COPO DESCARTÁVEL 50MI		30 UNIDADES	3,58	107,40

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 7.345,35

VALOR DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA:

CNPJ: 78.787.686/0001-08

DATA: 07/03/23

78.787.686/0001-08

20201359-75

SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA.

RUA COMENDADOR MANOEL INÁCIO 1375

VILA RIO BRANCO - CEP 84172-030

CASTRO - PARANÁ

Rizolar

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

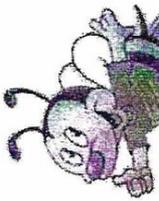
COTAÇÃO DE PREÇOS

Castro, 08 de março de 2023.

Cliente: 106909 - Camara Municipal De Castro, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
7896.045.716.159	200	Un.	Cafe Vacuo Lontrinha 500g	Lontrinha	18,29	3.658,00
7896.508.200.041	15	Un.	Acucar Refinado Alto Alegre 5kg	Alto Alegre	18,99	284,85
7891.098.000.040	20	Un.	Cha Mate Leao 40g Natural	Leao Jr	4,75	95,00
7891.098.000.354	20	Un.	Cha Mate Leao 40g	Leao Jr	4,75	95,00
7896.196.801.193	20	Un.	Cha Mate 81 40g	81	3,19	63,80
7891.098.038.371	20	Un.	Cha Mate Leao 40g	Leao Jr	6,95	139,00
7896.218.200.089	20	Un.	Cha Prenda 12g	Cha Prenda	2,85	57,00
7898.290.430.910	600	Un.	Leite Uht Colonia Holandesa Integral 1l	colonia Holandes	4,99	2.994,00
7891.021.001.946	40	Un.	Coador Aroma Max 103 30u	Melitta	4,95	198,00
7896.089.403.022	50	Un.	Guardanapo Bob 20x23 50un	Cahdam	2,25	112,50
7898.418.140.127	20	Un.	Toalha Papel 22x20 50f	Divina Mesa	4,19	83,80
7896.030.893.049	30	Un.	Copo Desc Branco 50ml C/100un	Copobras	3,55	106,50

Cotação Válida Por 5 Dias. As quantidades informadas Não
Garantem Disponibilidade de Estoque.**Total da Cotação: 7.887,45**



DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
 AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA
 CEP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363
 CASTRO-PR EMAIL: CASTRO.VENDAS@DAL.SANTOS.COM.BR
 CNPJ: 81.181.232/0004-38
 WHATSAPP: 42 99780076

Cotação De Venda número 190274 unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Código Barras	Pr Venda	Qtde	Valor Total
567914	Cha Leao Fuze 10g 10sq	Hortela	Leao Junior	7891098000170	R\$ 2,99	20	R\$ 59,80
524271	Cha Leao Fuze 10g 10sq	Camomila	Leao Junior	7891098000163	R\$ 2,99	20	R\$ 59,80
899984	Cha Mate 81 40g 25sq	Canela	Schier	7896196800363	R\$ 2,49	20	R\$ 49,80
1409018	Copo Descart Cristalcopo 180ml 100un		Cristalsul	7898999720051	R\$ 5,99	30	R\$ 179,70
1525891	Toalha Papel Fd Tropicos 2un		Karino	7898910365356	R\$ 2,99	20	R\$ 59,80
1001973	Guardanapo Papel Fs Milli 21x22 50un		Milli	7896104999905	R\$ 1,79	50	R\$ 89,50
991856	Filtro Papel 103 Brigitta Nova	Dupla Costura Gd	Melita	7891021002127	R\$ 3,49	40	R\$ 139,60
1144596	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l	Integral	Castrolandia	7898290430910	R\$ 4,49	600	R\$ 2.694,00
207187	Cha Mate Leao 40g 25sq	Laranja	Leao Junior	7891098000354	R\$ 3,49	20	R\$ 69,80
125180	Cha Mate Leao 40g 25sq	Natural	Leao Junior	7891098000040	R\$ 3,49	20	R\$ 69,80
504149	Acucar Refinado 5kg Caioba		Certano	7897276400039	R\$ 14,98	15	R\$ 224,70
116580	Cafe Vacuo Melita 500g	Tradicional	Melita	7891021006125	R\$ 14,99	200	R\$ 2.998,00

0 R\$ - 1055 R\$ 6.694,30

COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS

CASTRO, 13/03/23

81 181 232/0004-38
 DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 01 JARDIM DONA HELENA
 84178-330 - CASTRO - PR

D. A. A. O.



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ERRATA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº29

Referência	Onde se lê	Leia-se
Saldo compra/contratação direta:	(elemento da despesa)	(Subelemento da despesa)

27/03/2023

Fernando Macuglia de Oliveira
Contador



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

Número: 200/2023 **Data:** 11/04/2023 **Vencimento:** **Empenho:** 111-0/2.023

Referência: 8

Órgão: 01

Legislativo Municipal

Unidade: 001

Atividades do Legislativo Municipal

Ação: 2007

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Funcional: 0001.0031.0001

Gestão Legislativa

Subelemento: 3339030071200000000

Gêneros alimentícios para copa e cantina

Vínculo: 00001

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA

Cidade: Castro - PR

CNPJ/CPF: 81.181.232/0004-38

Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 387-5

Conta: 162-7

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	40403	1	30/03/2023	6.026,30
Total				6.026,30

Histórico

AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE CAFÉ A VÁCUO 500 G; 15 (QUINZE) PCT DE AÇUCAR REFINADO 5 KG CADA; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ SABOR MAÇÃ COM CANELA COM 10 SAQUINHOS CADA; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ DE CAMOMILA COM 10 SAQUINHOS CADA E 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA DE 1 LITRO CADA.

VALOR LIQUIDADO: 6.026,30

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 6.026,30

Dados do empenho:

Liquidado:	6.026,30	Valor desta Liquidação:	6.026,30
Servidor que autorizou a liquidação	MARILIA ALVES PEREIRA	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 6.026,30

SEIS MIL, VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

WWW.DALSANTOS.COM.BR
Dal Santos Supermercados Ltda
Av. Vicente Fiorillo, 001
Castro PR 84.178-330
4232336363
castro@dalsantos.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Pagina 1/1
Nº 40403 Serie 1



Natureza da Operação
Vendas De Mercadorias Adquiridas.
Inscrição Estadual 9036430564
Inscrição Estadual subst. tributário
CNPJ 81.181.232/0004-38

Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4123 0381 1812 3200 0438 5500 1000 0404 0311 6688 7139
Protocolo de Autorização de Uso
141230082046796 30/03/2023 16:05:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: **1102339 Camara Municipal De Castro**
CNPJ / CPF: **77.774.685/0001-58**
Data da Emissão: **30/03/23**
Endereço: **Rua: Cel. Jorge Marcondes,501**
Bairro / Distrito: **501 Vila Rio Branco**
CEP: **84.172-020**
Data da Saída: **30/03/23**
Município: **Castro**
Fone / Fax: **4232338500**
UF: **PR**
Inscrição Estadual
Hora da Saída: **18:10:24**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
004166887137	29/04/23							
A Prazo - 30 Dias								

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo de 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	6.315,20
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
				6.315,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**
Frete por Conta: EMITENTE DESTINATÁRIO
Codigo ANTT
Placa do Veiculo
UF
CNPJ / CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto: **776,000**
Peso Líquido: **776,000**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo da Emb. Cadastrada	CÓD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD em UN Desta Nfe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
524271	Cha Leao Fuze 10g 10sq Camomila	CX/ 30	789109800163	12119090	040	5.102	UN	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	IS	0
899984	Cha Mate 81 40g 25sq Canela	CX/ 12	7896196800363	09030090	040	5.102	UN	20,000	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	IS	0
1525891	Toalha Papel Fd Tropicos 2un	FD/ 16	7898910365356	48189090	060	5.403	UN	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	ST	0
1001973	Guardanapo Papel Fs Mili 21x22 50un	CX/ 48	7896104999905	48183000	060	5.403	UN	50,000	1,79	89,50	0,00	0,00	0,00	ST	0
991856	Filtro Papel 103 Brigitta Novo Dupla Costura Gd	CX/ 48	7891021002127	48232099	060	5.403	UN	40,000	3,49	139,60	0,00	0,00	0,00	ST	0
1144596	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l Integral	CX/ 12	7898290430910	04012010	060	5.403	UN	600,000	4,49	2.694,00	0,00	0,00	0,00	ST	0
504149	Acucar Refinado 5kg Caioba	FD/ 6	7897276400039	17019900	040	5.102	UN	15,000	14,98	224,70	0,00	0,00	0,00	IS	0
116580	Cafe Vacuo Melita 500g Tradicional	UN/ 20	7891021006125	09012100	040	5.102	UN	200,000	14,99	2.998,00	0,00	0,00	0,00	IS	0

DECLARO QUE RECEBI OS MATERIAIS EM 11/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Marilú Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Transação: 00416688713 434 04 - Cpd: Priscila Lopes Do Prado
Funeral: 0,00
Nome Fant.Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr
Reservado ao Fisco
Base IS: 3.332,30
Base ST: 2.982,90
Base 7%:
Base 12%:
Base 18%:
Base 25%:
Base 29%:
Documento 7321
Valor Aprox Tributos (IBPT): 718,36

Emite desta NF-e: **Dal Santos Supermercados Ltda Castro** Destinatário desta NF-e: **Camara Municipal De Castro - Pr**
Recebemos de...
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
Data De Emissão desta NF-e: 30/03/23
Nº Nfe 40403
SÉRIE 1
VL.Total 6.315,20

WWW.DALSANTOS.COM.BR
Dal Santos Supermercados Ltda
Av. Vicente Fiorillo, 001
Castro PR 84.178-330
4232336363
castro@dalsantos.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Pagina 1/1
Nº 40403 Serie 1



Natureza da Operação
Vendas De Mercadorias Adquiridas.
Inscrição Estadual 9036430564
Inscrição Estadual subst. tributário
CNPJ 81.181.232/0004-38

Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4123 0381 1812 3200 0438 5500 1000 0404 0311 6688 7139
Protocolo de Autorização de Uso
141230082046796 30/03/2023 16:05:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: **1102339 Camara Municipal De Castro**
CNPJ / CPF: **77.774.685/0001-58**
Data da Emissão: **30/03/23**
Endereço: **Rua: Cel. Jorge Marcondes,501**
Bairro / Distrito: **501 Vila Rio Branco**
CEP: **84.172-020**
Data da Saída: **30/03/23**
Município: **Castro**
Fone / Fax: **4232338500**
UF: **PR**
Inscrição Estadual
Hora da Saída: **18:10:24**

FATURA
Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento Valor
004166887137 29/04/23
A Prazo - 30 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo de 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 **6.315,20**
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 Nota 6.315,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**
Frete por Conta do EMITENTE Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF
Endereço Município UF Inscrição Estadual
Quantidade Esperie Marca Numeração Peso Bruto **776,000** Peso Líquido **776,000**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo da Emb. Cadastrada	CÓD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD em UN Desta Nfe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
524271	Cha Leao Fuze 10g 10sq Camomila	CX/ 30	789109800163	12119090	040	5.102	UN	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	IS	0
899984	Cha Mate 81 40g 25sq Canela	CX/ 12	7896196800363	09030090	040	5.102	UN	20,000	2,49	49,80	0,00	0,00	0,00	IS	0
1525891	Toalha Papel Fd Tropicós 2un	FD/ 16	7898910365356	48189090	060	5.403	UN	20,000	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	ST	0
1001973	Guardanapo Papel Fs Mili 21x22 50un	CX/ 48	7896104999905	48183000	060	5.403	UN	50,000	1,79	89,50	0,00	0,00	0,00	ST	0
991856	Filtro Papel 103 Brigitta Novo Dupla Costura Gd	CX/ 48	7891021002127	48232099	060	5.403	UN	40,000	3,49	139,60	0,00	0,00	0,00	ST	0
1144596	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l Integral	CX/ 12	7898290430910	04012010	060	5.403	UN	600,000	4,49	2.694,00	0,00	0,00	0,00	ST	0
504149	Acucar Refinado 5kg Caioba	FD/ 6	7897276400039	17019900	040	5.102	UN	15,000	14,98	224,70	0,00	0,00	0,00	IS	0
116580	Café Vacuo Melita 500g Tradicional	UN/ 20	7891021006125	09012100	040	5.102	UN	200,000	14,99	2.998,00	0,00	0,00	0,00	IS	0

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Transação: 00416688713 434 04 - Cpd: Priscila Lopes Do Prado
Funeral: 0,00
Nome Fant.Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr
Reservado ao Fisco:
Base IS: 3.332,30
Base ST: 2.982,90
Base 7%:
Base 12%:
Base 18%:
Base 25%:
Base 29%:
Documento 7321
Valor Aprox Tributos (IBPT): 718,36

Emitente desta NF-e: **Dal Santos Supermercados Ltda Castro** Destinatário desta NF-e: **Camara Municipal De Castro - Pr**
Recebemos de... Os Produtos da Nota Fiscal Eletrônica Indicada ao lado
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Receptor Data De Emissão desta NF-e: 30/03/23
Nº NFe 40403
SÉRIE 1
VL.Total 6.315,20



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:	Ordem de Compra:
111/2023	Ordinário	27/03/2023	

Dotação: 8	
Órgão: 01	Legislativo Municipal
Unidade: 001	Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001	Gestão Legislativa
Sub Elemento: 3339030071200000000	Gêneros alimentícios para copa e cantina
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA	Cidade: Castro - PR
CPF/CNPJ: 81.181.232/0004-38	Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 387 - 5 Conta: 162 - 7

Dotação Inicial:	354.200,00	Empenhado Anter.:	26.844,75
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	6.026,30
Anulado (-):	0,00	Total (B):	32.871,05
Total (A):	354.200,00	Saldo (A - B):	321.328,95

Processo Licitação:	Data do Processo:
Modalidade:	Número do Contrato:
Número do Processo:	Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 6.026,30

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE CAFÉ A VÁCUO 500 G; 15 (QUINZE) PCT DE AÇUCAR REFINADO 5 KG CADA; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ SABOR MAÇÃ COM CANELA COM 10 SAQUINHOS CADA; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ DE CAMOMILA COM 10 SAQUINHOS CADA E 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA DE 1 LITRO CADA.

Fica empenhada a importância de: R\$ 6.026,30

[SEIS MIL, VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS]

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2023		
MEMORANDO Nº: 035/2023	DATA: 03/03/2023	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 23/03/2023
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°	

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:

EMPRESA: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 81.181.232/0004-38

EMPENHO: R\$ 6.026,30 (SEIS MIL, VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE CAFÉ À VÁCUO 500G; 15 (QUINZE) PCT AÇÚCAR REFINADO 5KG; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ MAÇÃ COM CANELA COM 10 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ CAMOMILA COM 10 SAQUINHOS; 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L;

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND - FEDERAL	149ª.3175.EECF.1870	09/03/2023 05/09/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023030100482523541301	01/03/2023 30/03/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	10667648/2023	14/03/2023 10/09/2023
RESPONSÁVEL		



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 354.200,00	R\$ 320.469,30	 FERNANDO MACUGLIA CONTADOR
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.07.12	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: (elemento da despesa) R\$13.424,20		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>24/03/2023</u>
<p>Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.</p> <p> FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH CONTROLADORA INTERNA</p>			

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



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 035/2023

DATA: 03/03/2023

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA

SETOR: ALMOXARIFADO

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

EMAIL:

72-1

Compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE: 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE CAFÉ À VÁCUO 500G; 15 (QUINZE) PCT AÇÚCAR REFINADO 5KG; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL COM 25 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL SABOR LARANJA COM 25 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ MAÇÃ COM CANELA COM 10 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ CAMOMILA COM 10 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ HORTELÃ COM 10 SAQUINHOS; 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L; 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103 COM 30 UN CADA; 50 (CINQUENTA) PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MÍNIMO 21x22 COM 50 UN CADA; 20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS; 30 (TRINTA) PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 50MI.

FINALIDADE: UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DA COPA E COZINHA.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DA COPA E COZINHA.

Assinatura do
funcionário:

Carimbo e assinatura da Administração:

Miguel Zahdi Neto
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**



NOME DA EMPRESA: Supermercado Pizolo Ltda
 CNPJ: 48.487.686/0001-08
 DATA: 07/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CAFÉ À VÁCUO 500G		200 UNIDADES	16,98	3.396,00
2	AÇÚCAR REFINADO 5KG		15 UNIDADES	18,35	275,25
3	CHÁ MATE NATURAL		20 UNIDADES C/ 25 SAQUINHOS CADA	3,18	63,60
4	CHÁ MATE NATURAL SABOR LARANJA		20 UNIDADES C/ 25 SAQUINHOS CADA	3,18	63,60
5	CHÁ MAÇÃ COM CANELA		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,83	76,60
6	CHÁ CAMOMILA		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,75	75,00
7	CHÁ HORTELÃ		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,75	75,00
8	LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L		600 UNIDADES	4,79	2874,00
9	FILTRO PARA CAFÉ 103		40 UNIDADES C/ 30 CADA	3,99	159,60
10	GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MÍN. 21x22		50 UNIDADES C/ 50 CADA	1,99	99,50
11	PAPEL TOALHA PARA COZINHA		20 UNIDADES C/ 2 ROLOS CADA	3,99	79,80
12	PCT COPO DESCARTÁVEL 50MI		30 UNIDADES	3,58	107,40

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 7.345,35

VALOR DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

DATA:

Supermercado Rizolar Ltda
78.787.686/0001-08
07/03/23

78.787.686/0001-08

20201359-75

SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA.

RUA COMENDADOR MANOEL INÁCIO 1375

VILA RIO BRANCO - CEP 84172-050

CASTRO - PARANÁ

Bruas

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

COTAÇÃO DE PREÇOS

Castro, 08 de março de 2023.

Cliente: 106909 - Camara Municipal De Castro, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
7896.045.716.159	200	Un.	Cafe Vacuo Lontrinha 500g	Lontrinha	18,29	3.658,00
7896.508.200.041	15	Un.	Acucar Refinado Alto Alegre 5kg	Alto Alegre	18,99	284,85
7891.098.000.040	20	Un.	Cha Mate Leao 40g Natural	Leao Jr	4,75	95,00
7891.098.000.354	20	Un.	Cha Mate Leao 40g	Leao Jr	4,75	95,00
7896.196.801.193	20	Un.	Cha Mate 81 40g	81	3,19	63,80
7891.098.038.371	20	Un.	Cha Mate Leao 40g	Leao Jr	6,95	139,00
7896.218.200.089	20	Un.	Cha Prenda 12g	Cha Prenda	2,85	57,00
7898.290.430.910	600	Un.	Leite Uht Colonia Holandesa Integral 1l	colonia Holandes	4,99	2.994,00
7891.021.001.946	40	Un.	Coador Aroma Max 103 30u	Melitta	4,95	198,00
7896.089.403.022	50	Un.	Guardanapo Bob 20x23 50un	Cahdam	2,25	112,50
7898.418.140.127	20	Un.	Toalha Papel 22x20 50f	Divina Mesa	4,19	83,80
7896.030.893.049	30	Un.	Copo Desc Branco 50ml C/100un	Copobras	3,55	106,50

Cotação Válida Por 5 Dias. As quantidades informadas Não
Garantem Disponibilidade de Estoque.**Total da Cotação: 7.887,45**



DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA
CEP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363
CASTRO-PR EMAIL: CASTRO.VENDAS@DAL.SANTOS.COM.BR
CNPJ: 81.181.232/0004-38
WHATSAPP: 42 99780076

Cotação De Venda número 190274 unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Codigo Barras	Pr Venda	Qtde	Valor Total
567914	Cha Leao Fuze 10g 10sq	Hortela	Leao Junior	7891098000170	R\$ 2,99	20 R\$	59,80
524271	Cha Leao Fuze 10g 10sq	Camomila	Leao Junior	7891098000163	R\$ 2,99	20 R\$	59,80
899984	Cha Mate 81 40g 25sq	Canela	Schler	7896196800063	R\$ 2,49	20 R\$	49,80
1409018	Copo Descart Cristalco 180ml 100un		Cristalsul	7898939720051	R\$ 5,99	30 R\$	179,70
1525891	Toalha Papel Fd Tropicós 2un		Karino	7898910365356	R\$ 2,99	20 R\$	59,80
1001973	Guardanapo Papel Fs Milli 21x22 50un		Milli	7896104999905	R\$ 1,79	50 R\$	89,50
991856	Filtro Papel 103 Brigitta Novo	Dupla Costura Gd	Mellita	7891021002127	R\$ 3,49	40 R\$	139,60
1144596	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l	Integral	Castrolanda	7898290430910	R\$ 4,49	600 R\$	2.694,00
207187	Cha Mate Leao 40g 25sq	Laranja	Leao Junior	7891098000354	R\$ 3,49	20 R\$	69,80
125180	Cha Mate Leao 40g 25sq	Natural	Leao Junior	7891098000040	R\$ 3,49	20 R\$	69,80
504149	Acucar Refinado 5kg Caioba		Certano	7897276400039	R\$ 14,98	15 R\$	224,70
116580	Cafe Vacuo Mellita 500g	Tradicional	Mellita	7891021006125	R\$ 14,99	200 R\$	2.998,00

0	R\$	1055	R\$ 6.694,30
COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS			
CASTRO, 13/03/23			

81 181 232/0004-38
DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA
 84178-330 - CASTRO - PR



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ERRATA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº29

Referência	Onde se lê	Leia-se
Saldo compra/contratação direta:	(elemento da despesa)	(Subelemento da despesa)

27/03/2023

Fernando Macuglia de Oliveira
Contador

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81.181.232/0004-38
Razão Social: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
Endereço: AV VICENTE FIORILLO 001 LOJA / JARDIM DONA HELENA / CASTRO / PR / 84178-330

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: 08/04/2023 a 07/05/2023

Certificação Número: 2023040800390877831372

Informação obtida em 11/04/2023 17:57:41

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



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
263	18/04/2023	109 / 2023	208 / 2023

Referência: 8	
Órgão: 01	Legislativo Municipal
Unidade: 001	Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001	Gestão Legislativa
Subelemento: 3339030071200000000	Gêneros alimentícios para copa e cantina
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 48798 - HASHIGUCHI & CIA LTDA.	
Endereço: RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA - 829	Cidade: Castro - PR
CPF/CNPJ: 01.002.685/0001-78	Telefone: (42) 3232-4377, (42) 99800-4755, (00) 3232-8600
Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 485 - 5 Conta: 5110 - 1

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ SABOR HORTELÃ COM 10 SAQUINHOS CADA.

Servidor que autorizou o pagamento		MIGUEL ZAHDI NETO			
Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	6000043 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	819249a201555148 57,00

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

RECIBO:

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: CINQUENTA E SETE REAIS.

Castro, 18 de abril de 2023

Assinatura do Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
264	18/04/2023	108 / 2023	207 / 2023

Referência: 8	
Órgão: 01	Legislativo Municipal
Unidade: 001	Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001	Gestão Legislativa
Subelemento: 3339030079900000000	Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 48798 - HASHIGUCHI & CIA LTDA.	
Endereço: RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA - 829	Cidade: Castro - PR
CPF/CNPJ: 01.002.685/0001-78	Telefone: (42) 3232-4377, (42) 99800-4755, (00) 3232-8600
Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 485 - 5 Conta: 5110 - 1

Histórico

AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 50 ML CADA.

Servidor que autorizou o pagamento		MIGUEL ZAHDI NETO				
Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago	
104	387	6000043 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	819249a201555148	106,50

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

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

RECIBO:

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

Castro, 18 de abril de 2023

Assinatura do Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

Número: 207/2023 **Data:** 13/04/2023 **Vencimento:** **Empenho:** 108-0/2.023

Referência: 8

Órgão: 01

Legislativo Municipal

Unidade: 001

Atividades do Legislativo Municipal

Ação: 2007

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Funcional: 0001.0031.0001

Gestão Legislativa

Subelemento: 3339030079900000000

Outras despesas com gêneros alimentícios

Vínculo: 00001

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 48798 - HASHIGUCHI & CIA LTDA.

Endereço: RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA - 829

Cidade: Castro - PR

CNPJ/CPF: 01.002.685/0001-78

Telefone: (42) 3232-4377, (42) 99800-4755,
(00) 3232-8600

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 485-5

Conta: 5110-1

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	19782	1	11/04/2023	106,50
Total				106,50

Histórico

AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 50 ML CADA.

VALOR LIQUIDADO: 106,50

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 106,50

Dados do empenho:

Liquidado:	106,50	Valor desta Liquidação:	106,50
Servidor que autorizou a liquidação	MARILIA ALVES PEREIRA	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 106,50

CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS



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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

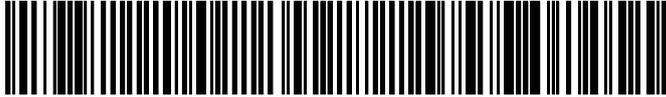


Documento assinado eletronicamente por **Fernando Macuglia de Oliveira**, Contador da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

SUPERMERCADO IAPO
HASHIGUCHI & CIA LTDA
 RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829
 CAIXA POSTAL 58
 CENTRO - CASTRO - PARANÁ
 CEP 84165-000
 FONE/FAX 42 - 3232-4377
 CNPJ 01.002.685/0001-78
 INSC. ESTADUAL 202.006930-1

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Número: 19782
Série: 01
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

 4123 0401 0026 8500 0178 5500 1000 0197 8211 9162 3852
CHAVE DE ACESSO
 4123 0401 0026 8500 0178 5500 1000 0197 8211 9162 3852
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230091705844 11/04/2023 09:05:34

Natureza da Operação
 Lançamento Acobertado Por E.C.F. CFOP: 5.929
 Inscrição Estadual 2020069301
 Insc. Est. Subst Triburária
 CNPJ 01.002.685/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 Nome/Razão Social Camara Municipal De Castro CNPJ / CPF 106909 77.774.685/0001-58
 Endereço Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 Bairro Distrito Vila Rio Branco CEP 84172020
 Município Castro Fone / Fax (42) 3233-8511 UF PR Inscrição Estadual
 Data de Emissão 11/04/23
 Data de Saída 11/04/23
 Hora da Saída 09:05:45

Fatura
 Valor da Fatura Vencimento
- CONVENIO CLIENTES
- DEP. C/C - BANCO ITAÚ
- AG.: 3728 - 06080-1 - HASHIGUCHI & CIA LTDA
 Transação Nº: 00119162385

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	106,50		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
		0,00		0,00	106,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social O PRÓPRIO
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 3.000,000
 Peso Líquido 3.000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO BARRAS	NCM /SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	DESCONTO	ALIQ ICMS
769215	Copo Desc Branco 50ml C/100un Cafezinho Copobras	7896030893049	39241000	060	5.929	UN	22.000	3,55	78,10	0,00	0,00	0,00	00
139050	Copo Desc Branco 50ml C/100un Cafezinho Coposul	7896424100012	39241000	060	5.929	UN	8.000	3,55	28,40	0,00	0,00	0,00	00

DECLARO QUE RECEBI OS MATERIAIS EM 11/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Marília Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 209 Cupom:478739 Data:10/04/23
 Reservado ao Fisco
 Valor Base ICMS 07= Valor Base ICMS 18=
 Valor Base ICMS 12= Valor Base ICMS 29=
 Valor Base ICMS IS= Valor Base ICMS ST= 106,50

Recebemos os produtos da Nota Fiscal Indicada ao Lado
 Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
 / /
Camara Municipal De Castro
Total da Nota R\$ 106,50
Nº 19782
SÉRIE 01



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:	Ordem de Compra:
108/2023	Ordinário	27/03/2023	
Dotação: 8			
Órgão: 01	Legislativo Municipal		
Unidade: 001	Atividades do Legislativo Municipal		
Ação: 2007	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal		
Funcional: 0001.0031.0001	Gestão Legislativa		
Sub Elemento: 3339030079900000000	Outras despesas com gêneros alimentícios		
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Credor: 48798 - HASHIGUCHI & CIA LTDA.			
Endereço: RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA - 829		Cidade: Castro - PR	
CPF/CNPJ: 01.002.685/0001-78		Telefone: (42) 3232-4377, (42) 99800-4755, (00) 3232-8600	
Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 485 - 5	Conta: 5110 - 1	
Dotação Inicial: 354.200,00		Empenhado Anter.: 26.392,35	
Suplementado: 0,00		Valor deste Empenho: 106,50	
Anulado (-): 0,00		Total (B): 26.498,85	
Total (A): 354.200,00		Saldo (A - B): 327.701,15	
Processo Licitação:		Data do Processo:	
Modalidade:		Número do Contrato:	
Número do Processo:		Contrato Aditivo:	
Valor deste Empenho:			106,50
Histórico			
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS 50 ML CADA.			
Fica empenhada a importância de: R\$ 106,50			
[CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS]			

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2023

MEMORANDO Nº: 035/2023	DATA: 03/03/2023	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 23/03/2023
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°	

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:

EMPRESA: HASHIGUCHI E CIA LTDA

CNPJ: 01.002.685/0001-78

EMPENHO: R\$ 106,50 (CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 30 (TRINTA) PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 50ML.

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND - FEDERAL	3153.72B4.457A.C5C1	20/01/2023 19/07/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023030500435331986600	05/03/2023 03/04/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	10496466/2023	13/03/2023 09/09/2023
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 354.200,00	R\$ 314.443,00	 FERNANDO MACUGLIA CONTADOR
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.07.99	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: (elemento da despesa) R\$ 7.397,90		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>24/03/2023</u>

Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.

FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTROLADORA INTERNA

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



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 035/2023

DATA: 03/03/2023

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA

SETOR: ALMOXARIFADO

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

72-1

EMAIL:

Compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE: 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE CAFÉ À VÁCUO 500G; 15 (QUINZE) PCT AÇÚCAR REFINADO 5KG; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL COM 25 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL SABOR LARANJA COM 25 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ MAÇÃ COM CANELA COM 10 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ CAMOMILA COM 10 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ HORTELÃ COM 10 SAQUINHOS; 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L; 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103 COM 30 UN CADA; 50 (CINQUENTA) PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MÍNIMO 21x22 COM 50 UN CADA; 20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS; 30 (TRINTA) PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 50ML.

FINALIDADE: UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DA COPA E COZINHA.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DA COPA E COZINHA.

Assinatura do
funcionário:

Carimbo e assinatura da Administração:

Miguel Zahdi Neto
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA:

CNPJ:

DATA:

Supermercado Dyzolac Ltda

18.787.686/0001-08

07/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CAFÉ À VÁCUO 500G		200 UNIDADES	16,98	3.396,00
2	AÇÚCAR REFINADO 5KG		15 UNIDADES	18,35	275,25
3	CHÁ MATE NATURAL		20 UNIDADES C/ 25 SAQUINHOS CADA	3,18	63,60
4	CHÁ MATE NATURAL SABOR LARANJA		20 UNIDADES C/ 25 SAQUINHOS CADA	3,18	63,60
5	CHÁ MAÇÃ COM CANELA		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,83	76,60
6	CHÁ CAMOMILA		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,75	75,00
7	CHÁ HORTELÃ		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,75	75,00
8	LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L		600 UNIDADES	4,79	2874,00
9	FILTRO PARA CAFÉ 103		40 UNIDADES C/ 30 CADA	3,99	159,60
10	GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MÍN. 21x22		50 UNIDADES C/ 50 CADA	1,99	99,50
11	PAPEL TOALHA PARA COZINHA		20 UNIDADES C/ 2 ROLOS CADA	3,99	79,80
12	PCT COPO DESCARTÁVEL 50MI		30 UNIDADES	3,58	107,40

VALOR DA PROPOSTA:

R\$ 7.345,35

VALOR DA PROPOSTA:

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Supermercado Rizolar Ltda
CNPJ: 78.787.686/0001-08
DATA: 07/03/23

78.787.686/0001-08
20201359-75
SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA.
RUA COMENDADOR MANOEL INÁCIO 1375
VILA RIO BRANCO - CEP 84172-050
CASTRO - PARANÁ

Rizolar

CARIMBO DA EMPRESA
ASSINATURA

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

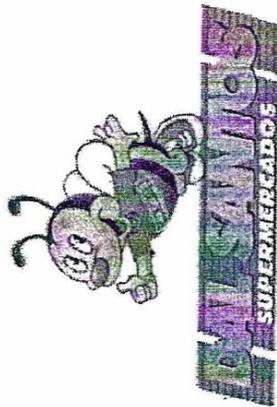
COTAÇÃO DE PREÇOS

Castro, 08 de março de 2023.

Cliente: 106909 - Camara Municipal De Castro, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
7896.045.716.159	200	Un.	Cafe Vacuo Lontrinha 500g	Lontrinha	18,29	3.658,00
7896.508.200.041	15	Un.	Acucar Refinado Alto Alegre 5kg	Alto Alegre	18,99	284,85
7891.098.000.040	20	Un.	Cha Mate Leao 40g Natural	Leao Jr	4,75	95,00
7891.098.000.354	20	Un.	Cha Mate Leao 40g	Leao Jr	4,75	95,00
7896.196.801.193	20	Un.	Cha Mate 81 40g	81	3,19	63,80
7891.098.038.371	20	Un.	Cha Mate Leao 40g	Leao Jr	6,95	139,00
7896.218.200.089	20	Un.	Cha Prenda 12g	Cha Prenda	2,85	57,00
7898.290.430.910	600	Un.	Leite Uht Colonia Holandesa Integral 1l	colonia Holandes	4,99	2.994,00
7891.021.001.946	40	Un.	Coador Aroma Max 103 30u	Melitta	4,95	198,00
7896.089.403.022	50	Un.	Guardanapo Bob 20x23 50un	Cahdam	2,25	112,50
7898.418.140.127	20	Un.	Toalha Papel 22x20 50f	Divina Mesa	4,19	83,80
7896.030.893.049	30	Un.	Copo Desc Branco 50ml C/100un	Copobras	3,55	106,50

Cotação Válida Por 5 Dias. As quantidades informadas Não
Garantem Disponibilidade de Estoque.**Total da Cotação: 7.887,45**



DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA

CEP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363

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

CNPJ: 81.181.232/0004-38

WHATSAPP: 42 99780076

Cotação De Venda número 190274 unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Codigo Barras	Pr. Venda	Qtde	Valor Total
567914	Cha Leão Fuze 10g 10sq	Hortela	Leao Junior	7891098000170	R\$ 2,99	20 R\$	59,80
524271	Cha Leão Fuze 10g 10sq	Camomilla	Leao Junior	7891098000163	R\$ 2,99	20 R\$	59,80
899984	Cha Mate 81 40g 25sq	Canela	Schier	7896196800363	R\$ 2,49	20 R\$	49,80
1409018	Copo Descart Cristalcopo 180ml 100un		Cristalsul	7898939720051	R\$ 5,99	30 R\$	179,70
1525891	Toalha Papel Fd Tropicos 2un		Karino	7898910365356	R\$ 2,99	20 R\$	59,80
1001973	Guardanapo Papel Fs Milli 21x22 50un		Milli	7896104999905	R\$ 1,79	50 R\$	89,50
991856	Filtro Papel 103 Brigitta Novo	Dupla Costura Gd	Melita	7891021002127	R\$ 3,49	40 R\$	139,60
1144596	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l	Integral	Castrolandia	7898290430910	R\$ 4,49	600 R\$	2.694,00
207187	Cha Mate Leao 40g 25sq	Laranja	Leao Junior	7891098000354	R\$ 3,49	20 R\$	69,80
125180	Cha Mate Leao 40g 25sq	Natural	Leao Junior	7891098000040	R\$ 3,49	20 R\$	69,80
504149	Acucar Refinado 5kg Caloba		Certano	7897276400039	R\$ 14,98	15 R\$	224,70
116580	Cafe Vacuo Melita 500g	Tradicional	Melita	7891021006125	R\$ 14,99	200 R\$	2.998,00
0					R\$ -	1055 R\$	6.694,30

COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS

CASTRO, 13/03/23

81 181 232/0004-38

DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA
84178-330 - CASTRO - PR



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ERRATA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº29

Referência	Onde se lê	Leia-se
Saldo compra/contratação direta:	(elemento da despesa)	(Subelemento da despesa)

27/03/2023

Fernando Macuglia de Oliveira
Contador

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.002.685/0001-78
Razão Social: HASHIGUCHI E CIA LTDA
Endereço: RUA DR JORGE X DA SILVA 829 / CENTRO / CASTRO / PR / 84165-000

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: 12/04/2023 a 11/05/2023

Certificação Número: 2023041200585604077566

Informação obtida em 12/04/2023 16:44:20

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



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

Número: 208/2023 **Data:** 13/04/2023 **Vencimento:** **Empenho:** 109-0/2.023

Referência: 8

Órgão: 01

Legislativo Municipal

Unidade: 001

Atividades do Legislativo Municipal

Ação: 2007

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Funcional: 0001.0031.0001

Gestão Legislativa

Subelemento: 3339030071200000000

Gêneros alimentícios para copa e cantina

Vínculo: 00001

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 48798 - HASHIGUCHI & CIA LTDA.

Endereço: RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA - 829

Cidade: Castro - PR

CNPJ/CPF: 01.002.685/0001-78

Telefone: (42) 3232-4377, (42) 99800-4755,
(00) 3232-8600

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 485-5

Conta: 5110-1

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	19783	1	11/04/2023	57,00
Total				57,00

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ SABOR HORTELÃ COM 10 SAQUINHOS CADA.

VALOR LIQUIDADO: 57,00

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 57,00

Dados do empenho:

Liquidado:	57,00	Valor desta Liquidação:	57,00
Servidor que autorizou a liquidação	MARILIA ALVES PEREIRA	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 57,00

CINQUENTA E SETE REAIS



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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

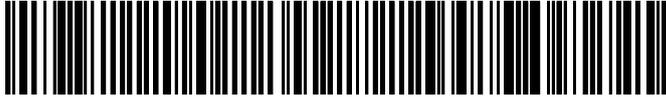


Documento assinado eletronicamente por **Fernando Macuglia de Oliveira, Contador da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

SUPERMERCADO IAPO
HASHIGUCHI & CIA LTDA
RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829
CAIXA POSTAL 58
CENTRO - CASTRO - PARANÁ
CEP 84165-000
FONE/FAX 42 - 3232-4377
CNPJ 01.002.685/0001-78
INSC. ESTADUAL 202.006930-1

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: 19783
Série: 01
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

4123 0401 0026 8500 0178 5500 1000 0197 8311 9162 3930
CHAVE DE ACESSO
4123 0401 0026 8500 0178 5500 1000 0197 8311 9162 3930
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230091709205 11/04/2023 09:07:40

Natureza da Operação
Lançamento Acobertado Por E.C.F. CFOP: 5.929
Inscrição Estadual 2020069301
Insc. Est. Subst Tributária
CNPJ 01.002.685/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE
Nome/Razão Social Camara Municipal De Castro
Endereço Rua Coronel Jorge Marcondes, 501
Município Castro
Fone / Fax (42) 3233-8511
UF PR
CNPJ / CPF 106909 77.774.685/0001-58
CEP 84172020
Data de Emissão 11/04/23
Data de Saída 11/04/23
Hora da Saída 09:08:04

Fatura
Fatura Valor da Fatura Vencimento
- CONVENIO CLIENTES
- DEP. C/C - BANCO ITAÚ
- AG.: 3728 - 06080-1 - HASHIGUCHI & CIA LTDA
Transação Nº. 00119162393

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
		0,00		0,00	57,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social O PRÓPRIO
Endereço
Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,240 Peso Líquido 0,240
0-Emitente 1-Destinatário 0
Código ANTT
Placa do Veículo
UF CNPJ / CPF
UF Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO BARRAS	NCM /SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	DESCONTO	ALIQ ICMS
123390	Cha Prenda 12g Hortela Cha Prenda	7896218200089	09021000	040	5.929	FD	20,000	2,85	57,00	0,00	0,00	0,00	00

DECLARO QUE RECEBI OS MATERIAIS EM 11/04/2023

 Documento assinado eletronicamente por **Maílla Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 209 Cupom:478740 Data:10/04/23
Conforme Empenho n. 109/2023 de 27/03/2023
Valor Aprox Tributos R\$:11,66 20,46%
Reservado ao Fisco
Valor Base ICMS 07= Valor Base ICMS 18=
Valor Base ICMS 12= Valor Base ICMS 29=
Valor Base ICMS IS= 57,00
Valor Base ICMS ST=

Recebemos os produtos da Nota Fiscal Indicada ao Lado
Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /
Camara Municipal De Castro
Total da Nota R\$ 57,00
Nº 19783
SÉRIE 01



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

Número Empenho: **109/2023** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **27/03/2023** Ordem de Compra:

Dotação: 8
Órgão: 01 Legislativo Municipal
Unidade: 001 Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001 Gestão Legislativa
Sub Elemento: 3339030071200000000 Gêneros alimentícios para copa e cantina
Vínculo: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 48798 - HASHIGUCHI & CIA LTDA.

Endereço: RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA - 829

Cidade: Castro - PR

CPF/CNPJ: 01.002.685/0001-78

Telefone: (42) 3232-4377, (42) 99800-4755, (00) 3232-8600

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 485 - 5

Conta: 5110 - 1

Dotação Inicial:	354.200,00	Empenhado Anter.:	26.498,85
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	57,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	26.555,85
Total (A):	354.200,00	Saldo (A - B):	327.644,15

Processo Licitação: Data do Processo:
Modalidade: Número do Contrato:
Número do Processo: Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 57,00

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ SABOR HORTELÃ COM 10 SAQUINHOS CADA.

Fica empenhada a importância de: R\$ 57,00

[CINQUENTA E SETE REAIS]

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2023

MEMORANDO Nº: 035/2023	DATA: 03/03/2023	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 23/03/2023
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°	

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:

EMPRESA: HASHIGUCHI E CIA LTDA

CNPJ: 01.002.685/0001-78

EMPENHO: R\$ 57,00 (CINQUENTA E SETE REAIS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ HORTELÃ COM 10 SAQUINHOS

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND - FEDERAL	3153.72B4.457A.C5C1	20/01/2023 19/07/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023030500435331986600	05/03/2023 03/04/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	10496466/2023	13/03/2023 09/09/2023
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 354.200,00	R\$ 320.526,3	 FERNANDO MACUGLIA CONTADOR
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.07.12	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: (Elemento da despesa) R\$ 13.481,20		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>24/03/2023</u>
<p>Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.</p> <p> FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH CONTROLADORA INTERNA</p>			

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



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 035/2023

DATA: 03/03/2023

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:		
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		
NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA		
SETOR: ALMOXARIFADO		
RG / ÓRGÃO EMISSOR:	MATRÍCULA: 72-1	EMAIL: Compras2@castro.pr.leg.br
OBJETO: AQUISIÇÃO DE: 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE CAFÉ À VÁCUO 500G; 15 (QUINZE) PCT AÇÚCAR REFINADO 5KG; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL COM 25 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES DE CHÁ MATE NATURAL SABOR LARANJA COM 25 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ MAÇÃ COM CANELA COM 10 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ CAMOMILA COM 10 SAQUINHOS; 20 (VINTE) UNIDADES CHÁ HORTELÃ COM 10 SAQUINHOS; 600 (SEISCENTAS) UNIDADES DE LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L; 40 (QUARENTA) UNIDADES DE FILTRO PARA CAFÉ 103 COM 30 UN CADA; 50 (CINQUENTA) PACOTES DE GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MÍNIMO 21x22 COM 50 UN CADA; 20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS; 30 (TRINTA) PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL 50ML.		
FINALIDADE: UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DA COPA E COZINHA.		
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DA COPA E COZINHA.		
Assinatura do funcionário: 		
Carimbo e assinatura da Administração: 		
Miguel Zahdi Neto Presidente		

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Supermercado Rizolar Ltda
 CNPJ: 18.787.686/0001-08
 DATA: 07/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CAFÉ À VÁCUO 500G		200 UNIDADES	16,98	3.396,00
2	AÇÚCAR REFINADO 5KG		15 UNIDADES	18,35	275,25
3	CHÁ MATE NATURAL		20 UNIDADES C/ 25 SAQUINHOS CADA	3,18	63,60
4	CHÁ MATE NATURAL SABOR LARANJA		20 UNIDADES C/ 25 SAQUINHOS CADA	3,18	63,60
5	CHÁ MAÇÃ COM CANELA		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,83	76,60
6	CHÁ CAMOMILA		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,75	75,00
7	CHÁ HORTELÃ		20 UNIDADES C/ 10 SAQUINHOS CADA	3,75	75,00
8	LEITE INTEGRAL CAIXINHA LONGA VIDA 1L		600 UNIDADES	4,79	2874,00
9	FILTRO PARA CAFÉ 103		40 UNIDADES C/ 30 CADA	3,99	159,60
10	GUARDANAPO PEQUENO MEDINDO NO MÍN. 21x22		50 UNIDADES C/ 50 CADA	1,99	99,50
11	PAPEL TOALHA PARA COZINHA		20 UNIDADES C/ 2 ROLOS CADA	3,99	79,80
12	PCT COPO DESCARTÁVEL 50MI		30 UNIDADES	3,58	107,40

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 7.345,35

VALOR DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA:

Supermercado Rizolar Ltda

CNPJ:

78.787.686/0001-08

DATA:

07/03/23

78.787.686/0001-08

20201359-75

SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA.

RUA COMENDADOR MANOEL INÁCIO 1375

VILA RIO BRANCO - CEP 84172-030

CASTRO - PARANÁ

Branco

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

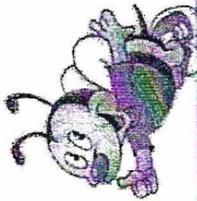
COTAÇÃO DE PREÇOS

Castro, 08 de março de 2023.

Cliente: 106909 - Camara Municipal De Castro, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
7896.045.716.159	200	Un.	Cafe Vacuo Lontrinha 500g	Lontrinha	18,29	3.658,00
7896.508.200.041	15	Un.	Acucar Refinado Alto Alegre 5kg	Alto Alegre	18,99	284,85
7891.098.000.040	20	Un.	Cha Mate Leao 40g Natural	Leao Jr	4,75	95,00
7891.098.000.354	20	Un.	Cha Mate Leao 40g	Leao Jr	4,75	95,00
7896.196.801.193	20	Un.	Cha Mate 81 40g	81	3,19	63,80
7891.098.038.371	20	Un.	Cha Mate Leao 40g	Leao Jr	6,95	139,00
7896.218.200.089	20	Un.	Cha Prenda 12g	Cha Prenda	2,85	57,00
7898.290.430.910	600	Un.	Leite Uht Colonia Holandesa Integral 1l	colonia Holandes	4,99	2.994,00
7891.021.001.946	40	Un.	Coador Aroma Max 103 30u	Melitta	4,95	198,00
7896.089.403.022	50	Un.	Guardanapo Bob 20x23 50un	Cahdam	2,25	112,50
7898.418.140.127	20	Un.	Toalha Papel 22x20 50f	Divina Mesa	4,19	83,80
7896.030.893.049	30	Un.	Copo Desc Branco 50ml C/100un	Copobras	3,55	106,50

Total da Cotação: 7.887,4Cotação Válida Por 5 Dias. As quantidades informadas Não
Garantem Disponibilidade de Estoque.



DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
 AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA
 CEP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363
 CASTRO-PR EMAIL: CASTRO.VENDAS@DAL SANTOS.COM.BR
 CNPJ: 81.181.232/0004-38
 WHATSAPP: 42 99780076

Cotação De Venda número 190274 unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Codigo Barras	Pr Venda	Qtde	Valor Total
567914	Cha Leao Fuze 10g 10sq	Hortela	Leao Junior	7891098000170	R\$ 2,99	20 R\$	59,80
524271	Cha Leao Fuze 10g 10sq	Camomila	Leao Junior	7891098000163	R\$ 2,99	20 R\$	59,80
899984	Cha Mate 81. 40g 25sq	Canela	Schier	7896196800363	R\$ 2,49	20 R\$	49,80
1409018	Copo Descart Cristalcopo 180ml 100un		Cristalsul	7898999720051	R\$ 5,99	30 R\$	179,70
1525891	Toalha Papel Fd Tropicos 2un		Karino	7898910365356	R\$ 2,99	20 R\$	59,80
1001973	Guardanapo Papel Fs Milli 21x22 50un		Milli	7896104999905	R\$ 1,79	50 R\$	89,50
991856	Filtro Papel 103 Brigitta Novo	Dupla Costura Gd	Melita	7891021002127	R\$ 3,49	40 R\$	139,60
1144596	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l	Integral	Castrolanda	7898290430910	R\$ 4,49	600 R\$	2.694,00
207187	Cha Mate Leao 40g 25sq	Laranja	Leao Junior	7891098000354	R\$ 3,49	20 R\$	69,80
125180	Cha Mate Leao 40g 25sq	Natural	Leao Junior	7891098000040	R\$ 3,49	20 R\$	69,80
504149	Acucar Refinado 5kg Catoba		Certano	7897276400039	R\$ 14,98	15 R\$	224,70
116580	Cafe Vacuo Melita 500g	Tradicional	Melita	7891021006125	R\$ 14,99	200 R\$	2.998,00
0					R\$	1055 R\$	6.694,30

COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS

CASTRO, 13/03/23

81 181 232/0004-38

DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA
 84178-330 - CASTRO - PR



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ERRATA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº29

Referência	Onde se lê	Leia-se
Saldo compra/contratação direta:	(elemento da despesa)	(Subelemento da despesa)

27/03/2023

Fernando Macuglia de Oliveira
Contador

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.002.685/0001-78
Razão Social: HASHIGUCHI E CIA LTDA
Endereço: RUA DR JORGE X DA SILVA 829 / CENTRO / CASTRO / PR / 84165-000

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: 12/04/2023 a 11/05/2023

Certificação Número: 2023041200585604077566

Informação obtida em 12/04/2023 16:44:20

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023041819249a201555148

Descrição: pag ref a nf 19783 e 19782

Data e Hora: 18/04/2023 às 13:24:46

Valor: R\$ 163,50

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HASHIGUCHI & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 01.002.685/0001-78

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
265	25/04/2023	139 / 2023	210 / 2023

Referência: 8	
Órgão: 01	Legislativo Municipal
Unidade: 001	Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001	Gestão Legislativa
Subelemento: 3339030210000000000	Material de limpeza e produção de higienização
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	
Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA	Cidade: Castro - PR
CPF/CNPJ: 81.181.232/0004-38	Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 387 - 5 Conta: 162 - 7

Histórico

AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO.

Servidor que autorizou o pagamento		MIGUEL ZAHDI NETO			
Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	6000043 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	W6YX4UN26JE03T! 959,20

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

RECIBO:

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS.

Castro, 25 de abril de 2023

Assinatura do Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

Número: 210/2023	Data: 14/04/2023	Vencimento: 14/04/2023	Empenho: 139-0/2.023
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Referência: 8	
Órgão: 01	Legislativo Municipal
Unidade: 001	Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001	Gestão Legislativa
Subelemento: 3339030210000000000	Material de limpeza e produção de higienização
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA	
Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA	Cidade: Castro - PR
CNPJ/CPF: 81.181.232/0004-38	Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 387-5 Conta: 162-7

Processo Licitação:	Data do Processo:
Modalidade:	Número do Contrato:
Número do Processo:	Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS				
Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	40530	1	12/04/2023	959,20
Total				959,20

Histórico	
AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO.	
VALOR LIQUIDADO:	959,20
VALOR RETIDO:	
VALOR LÍQUIDO:	959,20

Dados do empenho:	
Liquidado: 959,20	Valor desta Liquidação: 959,20
Servidor que autorizou a liquidação: MARILIA ALVES PEREIRA	Saldo a Liquidar: 0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 959,20
NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

Dal Santos Supermercados Ltda
 Av. Vicente Fiorillo, 001
 Castro PR 84.178-330
 4232336363



castro@dalsantos.com.br

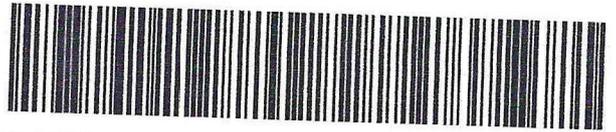
DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Pagina 1/1

1

Nº 40530 Serie 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4123 0481 1812 3200 0438 5500 1000 0405 3011 6705 5370
 Protocolo de Autorização de Uso
141230093526811 12/04/2023 15:14:29

Natureza da Operação
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto
 Inscrição Estadual: **9036430564** Inscrição Estadual subst. tributário: CNPJ: **81.181.232/0004-38**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **1102339 Camara Municipal De Castro** CNPJ / CPF: **77.774.685/0001-58** Data da Emissão: **12/04/23**
 Endereço: **Rua: Cel. Jorge Marcondes,501** Bairro / Distrito: **Vila Rio Branco** CEP: **84.172-020** Data da Saída: **12/04/23**
 Município: **Castro** UF: **PR** Inscrição Estadual: **9036430564** Hora da Saída: **15:16:16**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
004167055377	13/04/23							
A Prazo - 01 Dia								

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo de ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
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 Nota	
										959,20	
										959,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:
 Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:
 Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **0,000**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo de Emb. Cadastrada	CÓD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD EM UN Desta NFe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1761803	Assento Sanitario Sanremo Almofadado Ref 9106312		7896359035564	39222000	060	5.403	UN	8,000	119,90	959,20	0,00	0,00	0,00	ST	0

Declaro que recebi os materiais em 12/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Marília Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 Transação: 00416705537 434 04 - Cpd: Priscila Lopes Do Prado
 Funerária: 0,00
 Nome Fant.Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr
 Reservado ao Fisco
 Base IS: 959,20
 Base ST:
 Base 7%:
 Base 12%:
 Base 18%:
 Base 25%:
 Base 29%:

Documento 7321
 Valor Aprox Tributos (IBPT): 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

Número Empenho: **139/2023** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **28/03/2023** Ordem de Compra:

Dotação: 8
Órgão: 01 Legislativo Municipal
Unidade: 001 Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001 Gestão Legislativa
Sub Elemento: 3339030210000000000 Material de limpeza e produção de higienização
Vínculo: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA Cidade: Castro - PR
CPF/CNPJ: 81.181.232/0004-38 Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 387 - 5 Conta: 162 - 7

Dotação Inicial:	354.200,00	Empenhado Anter.:	39.972,40
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	959,20
Anulado (-):	0,00	Total (B):	40.931,60
Total (A):	354.200,00	Saldo (A - B):	313.268,40

Processo Licitação: Data do Processo:
Modalidade: Número do Contrato:
Número do Processo: Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 959,20

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO.

Fica empenhada a importância de: R\$ 959,20

[NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS]

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO		
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023		
MEMORANDO Nº: 038/2023	DATA: 15/03/2023	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 24/03/2023
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°	

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO
Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:
EMPRESA: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 81.181.232/0004-38
EMPENHO: R\$ 959,20 (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)
ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 08 (OITO) UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO

CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND - FEDERAL	149A.3175.EECF.1870	09/03/2023 05/09/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023030100482523541301	01/03/2023 30/03/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	10667648/2023	14/03/2023 10/09/2023
RESPONSÁVEL		



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 354.200,00	R\$ 312.472,81	 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA TÉCNICO FINANCEIRO
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.21.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 9.485,89		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>28/09/2023</u>
<p>Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.</p> <p> FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH CONTROLADORA INTERNA</p>			

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

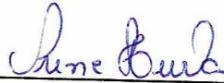


Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 038/2023

DATA: 15/03/2022

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:		
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		
NOME: IRENE HURLA		
SETOR: COPA E COZINHA		
RG / ÓRGÃO EMISSOR:	MATRÍCULA: 72-1	EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br
OBJETO: 15 (QUINZE) CAIXAS DE LUVAS NITRÍLICAS TAMANHO G COM 100 UN CADA; 08 (OITO) UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO; 05 (CINCO) PACOTES DE SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UN CADA; 02 (DOIS) VARAL DE CHÃO COM ABAS; 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L; 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1,8L; 01 (UMA) GARRAFA TÉRMICA EM INOX DE 2,5L; 03 (TRÊS) ESCOVAS (OU ESPONJA) PARA LIMPEZA DE GARRAFA; 05 (CINCO) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE; 06 (SEIS) LIXEIRAS REDONDAS COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS EM MÉDIA; 05 (CINCO) BALDES PLÁSTICOS DE 10 A 12 LITROS EM MÉDIA; 02 (DOIS) ÓLEOS DE PEROBA.		
FINALIDADE: REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA.		
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA		
Assinatura do funcionário: 		
Carimbo e assinatura da Administração: 		



PROPOSTA: 183.117
 PAG: 1
 EMISSÃO: 17/03/2023
 COD.CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX: 3233-8528FIN
 VÁLIDO ATÉ: 24/03/2023
 SEU PEDIDO:

PARA MUNICIPAL DE CASTRO
 RUA JORGE MARCONDES 501
 72-020 RIO BRANCO PR
 CASTRO I.E.: ISENTO
 U: 77.774.685/0001-58
 SR(A): LUIZ HENRIQUE
 E-mail: compras2@castro.pr.leg.br

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	%ICM	PREÇO TOTAL
----	--------	-----------------	-----	----	------	------------	-------	------	-------------



1	870008.0	BALDE ARQPLAST 10LT BF10	39249000	UN	5,000	7,1100			35,55
---	----------	--------------------------	----------	----	-------	--------	--	--	-------



2	280627.0	CESTO PRETO C/ PEDAL 14LT UNINJET	39249000	UN	6,000	23,5500			141,30
---	----------	-----------------------------------	----------	----	-------	---------	--	--	--------



3	120081.0	ESCOVA PARA GARRAFA TERMICA DPG	39249000	UN	3,000	8,7000			26,10
---	----------	---------------------------------	----------	----	-------	--------	--	--	-------

4	120149.0	ESCOVA VASO SANITARIO C/ CESTO PEROVINHA	96039000	UN	5,000	10,7300		19	53,65
---	----------	--	----------	----	-------	---------	--	----	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**



NOME DA EMPRESA: AKITA FRIO

CNPJ: 81472664000155

DATA: 20/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES		
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES	R\$35,00	R\$175,00
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES		
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES		
5	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES		
6	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES		
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES		
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES		

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA

VALOR DA PROPOSTA: _____

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM
SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

81.472.664/0001-55

AKITA FRIO
PRAÇA JOÃO GUALBERTO, 253
CENTRO CEP 84165-520
42 3232-1135 GASTRO-PR



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Utimat Materiais Elétricos

CNPJ: 82.346.792/0001-15

DATA: 20/03/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES	41,99	335,92
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES	—	
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES	149,00	298,00
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES	—	
5	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES	—	
6	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES	—	
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES	—	
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES	—	

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA

82.346.792/0001-15
UTIMAT MAT. ELÉT. HID. E FERRAGENS
LTDA.
RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 938
CENTRO - CEP 84165-000
CASTRO - PARANÁ

3232-4350
99984-4468

VALOR DA PROPOSTA: 5 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 Dias

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 82.346.792/0001-15 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB (<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal/orientacoes-gerais>).

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>) Avaliar
(</Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230324.2F4A6941>)

ORÇAMENTO TAMPAS PARA SANITÁRIOS



De PréArtes - Material de construção Ltda <preartescasasematerial@gmail.com>

Para <compras@castro.pr.leg.br>

Data 2023-03-21 14:00

 orçamento camara.pdf (~6 KB)



PREARTES MAT. CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 22030508000175

JERONIMO CABRAL PEREIRA DO AMARAL, N. 1319 - JD DOS BANCARIOS
CASTRO-PR

TEL: 42 32337714

ED: 10-PAOLA HERRANA

21/03/2023

13:59h

ORÇAMENTO N. 4246

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	PESO	UND	QTD.	P.UNIT	P.TOTAL
0000000000082	ASSENTO UNIVERSAL ROMA BRANCO HERC	0,000	PC	8,000	34,50	276,00
TOTALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO - QTD. ITENS: 1		VALOR TOTAL:			276,00	

Autorizado em: ___/___/___

Assinatura: _____

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 22.030.508/0001-75 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>) Avaliar
(</Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230324.C660AFFB>)



**CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO**



NOME DA EMPRESA: Supermercado Rizolar Ltda

CNPJ: 78.787.686/0001-08

DATA: 21/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES		
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES		
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES		
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES	119,90	359,70
5	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES	139,90	279,80
6	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES		
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES		
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES	9,98	19,96

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA

78.787.686/0001-08
 20201359-75
 SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA.
 RUA COMENDADOR MANOEL INÁCIO, 1375
 VILA RIO BRANCO - CEP 84172-050
 CASTRO - PARANÁ

VALOR DA PROPOSTA: _____

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

Segue orçamento conforme solicitado

 **De** Sapatinho Equipamentos- vendas <sapatinhoequipamentos2@hotmail.com>
Para compras@castro.pr.leg.br <compras@castro.pr.leg.br>
Data 2023-03-23 17:31

 Orcamento_nr_00008587_CAMARA_MUNICIPAL_DE_CASTRO.pdf (~9 KB)

Atenciosamente Suellem Proroki...

SAPATINHO EQUIPAMENTOS
TEL : 42-3222-2002
WATS:42 99977-4778
AV: ERNESTO VILELA-909 NOVA RUSSIA

 sapatinhoequipamentos2@hotmail.com



CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME

AV ERNESTO VILELA, 909 - - NOVA RUSSIA

84070-000 - PONTA GROSSA - PR

CNPJ: 03.216.833/0001-82 Fone: 42 32222002

ORÇAMENTO
Nº**00008587**Data de emissão
23/03/2023**** NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO ****

Nome ou Razão Social 005542 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO		CPF/CNPJ 77.774.685/0001-58		
Endereço CEL JORGE MARCONDES 501		Bairro VILA RIO BRANCO	CEP 84172-020	
Município CASTRO	UF PR	Telefone/Fax 42-3233-8500	País BRASIL	Inscrição estadual ISENTO
Endereço de entrega CEL JORGE MARCONDES 501		Bairro VILA RIO BRANCO	Complemento	
Município CASTRO		UF PR	CEP 84172-020	
Observações				

Dados dos produtos

Produto principal		Quantidade		Unitário		Total		
Código	Descrição	Qtd.	Un.	Unitário	ICMS	IPI	Desconto	Valor total
006143	GARRAFA TERMICA INOX 2,5L R-EVOLUTION TERMOLAR	1	UN	380,60	0,00	0,00	0,00	380,60
000413	GARRAFA TERMICA LUMINA 1,8 LITROS INOX TERMOLAR	2	UN	138,00	0,00	0,00	0,00	276,00
Condição de pagamento		Vendedor/Representante 074 SUELEM PROROKI			Total dos produtos 656,60			
Validade da proposta		Data garantia		Data para entrega		Valor do ICMS 0,00		
Observações					Valor do IPI 0,00			
					Valor mão de obra 0,00			
					Total do orçamento 656,60			

CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME

COTAÇÃO



De Ds Castro - Vendas <castro.vendas@dalsantos.com.br>

Para <compras@castro.pr.leg.br>

Data 2023-03-21 17:48

COT CAMARA 21-03.xlsx (~81 KB)

OLA BOA TARDE SEGU EM ANEXO A COTACAO DE COZINHA ,O Q NAO TEMOS NAO COTEI.OBGD ATT

--

Dal Santos Supermercados Ltda

PRISCILA LOPES

Vendas - Loja Castro

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

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

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

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

Imagem não disponível



DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA
C EP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363
CASTRO-PR EMAIL- CASTRO.VENDAS@DALSANTOS.COM.BR
CNPJ: 81.181.232/0004-38
WHATSAPP: 42 99780076



Cotação De Venda número unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Codigo Barras	Pr Venda	Qtde	Valor Total
1828860	Balde Starlux 13,5l	Azul	Starlux	7896952564232	R\$ 29,90	5	R\$ 149,50
1607901	Escova P/Sanitaria Sao Francisco Scovy	Ref 538 Bola Com Pote	Sao Francisco	7897300505389	R\$ 14,90	5	R\$ 74,50
1748599	Garrafa Termica Expressar 1,9l	Ref 88073 Inox r Sr1051	Sanremo	7896359036769	R\$ 199,90	2	R\$ 399,80
1618504	Garrafa Termica R-Evolution 1l 9590	Ref 51456 Inox Dec Gau	Termolar	7891023517834	R\$ 189,90	3	R\$ 569,70
1680196	Varal De Chao Mor Com Abas Maxi	Ref 6010	Mor	7896020660101	R\$ 179,90	2	R\$ 359,80
1761803	Assento Sanitario Sanremo Almofadado	Ref 91063/2	Sanremo	7896359035564	R\$ 119,90	8	R\$ 959,20

0 R\$ - R\$ 25 R\$ 2.512,50

COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS	
CATSRO,21-03-23	



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

Nº 000000000000184
 DATA DE CRIAÇÃO: 17/03/2023
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 CONFIRMAÇÃO:
 PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
7899682734937	LUVA NITRILICA SEM PO M	UN	15,000	33,00	0,00	0,00	495,00
7898045560305	FILTRO DE PAPEL PARA ASPIRADOR A-10	UN	5,000	29,20	0,00	0,00	146,00
7896020661054	VARAL CHAO SLIM MOR 20KG	UN	2,000	158,70	0,00	0,00	317,40
7891055771907	ESCOVA LAVA COPOS CONDOR	UN	3,000	13,30	0,00	0,00	39,90
7891055610602	ESCOVA PARA SANITÁRIO CONDOR	UN	5,000	19,90	0,00	0,00	99,50
7908439800785	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS ALÇA DE FERRO ARQPLAST GOEDERT	UN	5,000	15,80	0,00	0,00	79,00
TOTAL DE MERCADORIAS			35,000			0,00	1.176,80

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	1.176,80
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	56,80
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	4,83
VALOR FRETE (\$)	0,00
TOTAL	1.120,00

OBSERVAÇÕES

ACTION CURITIBA LTDA
 RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER 198 - CIC
 CURITIBA - PR - 81350-020
 Tel: (41) 3155-0505
 CNPJ: 27.670.815/0001.34 INSC. EST: 9074922144
 e-mail: silvia@action.com.br

À
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
 RUA CORONEL JORGE MARCONDES 501
 84172-020 VILA RIO BRANCO CASTRO PR
 CNPJ: 77.774.685/0001-58 I.E.: ISENT0
 A/C SR(A): MARILIA
 REF: COTAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
 EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br;licitacao@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 83.379
 PAG: 1
 EMISSÃO: 17/03/2023
 COD.CLI: 002348
 TEL: (42) 3233-8511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 18/03/2023
 SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	080064.C	LUVA NITRILICA AZ G S/PO CX100 NOBRE	4015190C	CX	15	21,4500	321,75
2	120063.C	FILTRO ASPIRADOR A10 KIT/3 ALLCLEAN	4805401C	PC	5	15,9000	79,50
3	020008.C	GARRAFA TERMICA INOX 1,8LT PUMP TERMOLAR	9617001C	UN	2	185,9000	371,80
4	120082.C	ESCOVA SILICONE P/LAVAR GARRAFA	9603900C	UN	3	12,5000	37,50
5	070006.C	ESCOVA SANITARIA C/SUPOORTE SANIBRISA	9603900C	UN	5	6,9900	34,95
6	110173.C	LIXEIRA 15LT PR C/PEDAL LIMBERCLEAN	3922900C	UN	6	43,9000	263,40
7	070014.C	BALDE PLASTICO 10 LITROS	3924900C	UN	5	9,3000	46,50
8	050033.C	OLEO JAToba 200ML TRADICIONAL BECKER	27101931	UN	2	9,9000	19,80

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 1.175,20

PESO BRU/LIQ: 8,75/ 8,75 CUBAGEM: 0,000000
 FATURAMENTO ATÉ AS 16:30HS
 CONFERIR INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ENDEREÇO DE ENTREGA
 REENTREGAS SERÃO TAXADAS CONFORME POLÍTICA DA EMPRESA

Cond. pagamento....: 28 DIAS Cobrança: DEPOSITO
 Prazo entrega.....:
 Transportadora.....: ALFA TRANSP
 Valor mínimo pedido: 150,00

Detalhes: - Medidas (AxLxC): 32 x 29 x 26cm.





O que você está procurando?

Gimba Empresas



Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)	R\$ 278,70
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 278,70

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Garrafa Térmica Lúmina Pressão 1L Inox 1 UN Termolar

R\$ 139,35

- 2 +

[Esvaziar Carrinho](#)

O que você procura?

Buscar

Lista de desejos ou Cadastre-se

M. Carrinho

Todas as categorias

Cozinha

cozinhas

cozinhas

cozinhas

cozinhas

cozinhas

cozinhas

cozinhas

cozinhas

Página Inicial > LIMPEZA > Lixeira Plástica com Pedal Preta 14L

shop categorias



(0 avaliações)

Lixeira Plástica com Pedal Preta 14L

Referência: 124319

Marca: Santana

R\$ 35,99

em 1X de R\$ 35,99 s/juros

1 + -

Comprar Produto

Adicionar à lista de presentes

Calcule frete e prazo:

84172-020

Ok

Tipo de entrega	Custo	Prazo
Normal	R\$ 16,53	11 dia(s) útil(eis)
Retirada na Loja	GRÁTIS	1 dia(s) útil(eis)

Para compras com CNPJ, [clique aqui](#)

DESCRIÇÃO





O que você está buscando?

BUSCAR

MAIS PRODUTOS

LINHAS

COPOSTÉRMICOS

GARRAFAS INOX

CUIAS TÉRMICAS

ISOTÉRMICOS

BULES TÉRMICOS

PEÇAS

HOME / GARRAFAS INOX / TERMOLAR / GARRAFA TÉRMICA 100% INOX R-EVOLUTIO...



COD: 55304 REF: 5500E

Garrafa Térmica 100% In Evolution 2.5L Termolar

★★★★★ 4.8 [Ver avaliações](#)

R\$ 391,59

R\$ 352,43

-10% / Economize R\$ 39

ou R\$ 334,81 à vista

ou até 12x de R\$ 29,37 sem juros / [Mais for](#)

Quantidade: 1 unidade ▾

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega [\[Não sei meu Ci](#)

84172-020

Receba em casa

Transportadora Jadlog - até 9 dias úteis

Pac - até 9 dias úteis

Dialogo Log - até 5 dias úteis

Sedex - até 5 dias úteis

Sobre o produto

A Garrafa Térmica 100% Inox R-Evolution é um verdadeiro destaque em tecnologia de garrafa, com revestimento externo e interno em aço Inox, esta garrafa combina alta resistência e durabilidade industrial.

Por conta de seu interior em inox, este produto apresenta conservação térmica diferenciada, o que garantirá líquidos quentes ou frios por muito mais tempo.

É a garrafa térmica ideal para acompanhar a rotina diária, trazendo qualidade e eficiência para o seu lar ou para ambientes corporativos.

A linha R-Evolution de Garrafas Térmicas possui 5 anos de Garantia e pode ser encontrada nas versões de Rolha ou Bomba de Pressão com exclusivo sistema que não pinga. Com opções de 1L, 1.2L, 1.9L e 2.5L as garrafas R-Evolution possuem tradição de mais de 20 anos e com a qualidade Termolar fazem os bons momentos durarem ainda mais.

- ✓ Litragens: 1L, 1.2L, 1.9L e 2.5L
- ✓ 100% inox
- ✓ 5 anos de garantia
- ✓ Alta resistência
- ✓ Destaque em tecnologia
- ✓ Conservação térmica diferenciada

Respeitamos a sua privacidade

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Conheça nossa [Política de Privacidade](#)

Aceito

Calcular Frete

CEP: 84172-020

Entrega 1 de 1

Vendido e entregue por **Gimba**

Envio	Valor	Prazo
Transportadora	R\$ 65,35	9 dia(s) úteis
Correios - PAC	R\$ 39,05	16 dia(s) úteis



O que você está procurando?

Gimba Empresas

 Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)	R\$ 365,55
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 365,55

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Garrafa Térmica R-Evolution Pressão 2,5L Inox 1 UN Termolar

R\$ 365,55



[Esvaziar Carrinho](#)

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

ENTENDI E FECHAR

Magalu ajuda

Torneira para
loja

Pagamentos

Produtos

Segurança

Assistência

Seja parceiro da Magalu e
3838

Meu perfil



Busca no Magalu



Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Ofertas para Castro - 84172-020



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informativa



Obrigada! Re
Para alterar ba

magalu > Casa e Construção > Banheiro > Assento Sanitário > Assento / Tampa Sanitária > Assento Sanitário SANREMO Almofadado Branco

Assento Sanitário SANREMO Almofadado Branco

Código ha8h7b9kb2 | [Ver descrição completa](#) | Sanremo



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por [Climpo - Casa Da Limpeza](#)

Entregue por **magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 118,98

ou 2x de R\$ 59,49 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 118,98
2xR\$ 59,49

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

CASTRO, PR - 84172-020

alterar

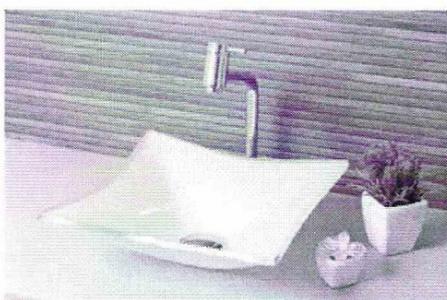


Receba em até 7 dias úteis
Após o pagamento confirmado

R\$ 17,90

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Produtos patrocinados do Magalu para você



Cuba De Vidro Para Banheiros RT 30 + Torneira Link + Válvula

R\$ 299,90
R\$ 239,92

no PIX (20% de desconto)

ou 6x de R\$ 49,98 sem juros



Assento Almofadado Para Cadeira De Banho D-60 Dellamed

R\$ 356,98
R\$ 345,69

no PIX (3% de desconto)

ou 7x de R\$ 50,91 sem juros

Assento Sanitário SANREMO Almo... R\$ 118,98 à vista

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Instale o APP da Mobly e ganhe 10% OFF na primeira compra usando o cupom:

VEMPROAPP10

APROVEITAR

(/aplicativo-mobly/)

Encontre sofás, mesas...

Buscar



MOBLY

Minha conta

Meus favoritos

Atendimento

SOFÁS

GUARDA-ROUPAS

COLCHÕES

CADEIRAS DE

CONJUNTOS DE JANTAR

VER TODOS

EXCLUSIVOS

OUTLET (CAMPANHA-20210629-306KKKV)

LOJAS (LOJA-MOBYL)

(/MOVEIS/SOFAS)

(/MOVEIS/GUARDA

(/MOVEIS/COLCHOES/)

ESCRITÓRIO

(/MOVEIS/CONJUNTO-MESAS-

Assentos Sanitários

(/reformas/assentos-sanitarios/)

MOBLY

ROUPAS)

(/MOVEIS/CADEIRAS-

CADEIRAS-JANTAR/)

ESCRITÓRIO/)

ENCONTRE SIMILARES



Receba ofertas exclusivas por WhatsApp e R\$20 NO APP* na primeira compra

BR (+55) DDD+Número

Confira nossas políticas de privacidade.

*A tonalidade da cor pode variar de acordo com o (i) lote do fabricante; e/ou (ii) as configurações de seu monitor. Imagens meramente ilustrativas

Quero me inscrever

url=https://www.mobly.com.br/2Fassento-sanitario-almofadado-para-vaso-sanitario-banheiro-comfy-sanremo-branco-929586.html&media=https%3A%2F%2Fstaticmobly.akamaized.net%2Fp%2FSanRemo-Assento-SanitC3A1rio-Almofadado-para-Vaso-Sanitario-Banheiro-Comfy-Sanremo-Branco-9209-685929-1-product.jpg&description=Assento%20

(https://www.mobly.com.br/assento-sanitario-almofadado-sanitario-banheiro-comfy-sanremo-branco-929586.htr Assento Sanitário Almofadado para Vaso Banheiro Comfy Sanremo Branco

SKU: 897943 | Vendido e entregue por Zanline Bazar e ☆☆☆☆☆

Preço: R\$ 131,68

em até 2x de R\$ 65,84 no cartão s/ juros

Ver mais formas de pagamento

Comprar

Restam apenas 4

Calcular frete e prazo

84172-020

Calcular Não sei

(https://buscacepinter.ia



Rua Coronel Jorge Marcondes - Vila Rio Branco -



Entrega Comum

Em até: 10 dias úteis

Marca: SanRemo (sanremo/)

Dimensões do produto

Descrição



Altura: 4 cm



Profund



Largura: 39 cm

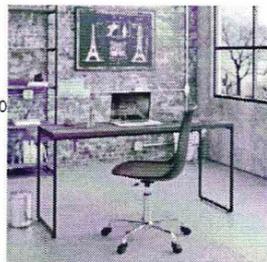


Peso: 0;

Ver mais detalhes do produto >

Talvez você também goste

Assento Sanitário Almofadado para Vaso Sanitário Banheiro Comfy Sanremo Branco-9209-685929-1-product.jpg&description=Assento%20



-43%

Assento Sanitário Almofadado para Vaso Sanitário Banheiro Comfy Sanremo Branco

Mesa de Escritório Studio Nogal 150 cm

De: R\$443

Por: R\$250

(https://www.mobly.com.br/801437.html?syte_ref=personalization)

Mesa de Escritório Miguel Preta 190

De: R\$1001

Por: R\$630

(https://ww

Assento Sanitário Almofadado para Vaso Sanitário Banheiro Comfy Sanremo Branco

#Assento almofadado#Qualidade Sanremo#Trava inteligente

Garantia: 90 dias / Peso: 850g / Cor: Branco / Ref: PR910642 Dimensões: 46cm (C) x 39cm (L) x 4cm (A) Dimensões assento: 43cm (C) x 37cm (L) x 3cm (A) Dimensões borda do assento: 7,5cm (L) x 3cm

Informações importantes:

- Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81.181.232/0004-38
Razão Social: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
Endereço: AV VICENTE FIORILLO 001 LOJA / JARDIM DONA HELENA / CASTRO / PR / 84178-330

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: 08/04/2023 a 07/05/2023

Certificação Número: 2023040800390877831372

Informação obtida em 14/04/2023 16:57:47

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
Conta origem:	0387 006 00000043-9
Conta destino:	0387 003 00000162-7

Nome destinatário:	NELSON DAL SANTOS E CIA LTDA
Valor:	R\$ 959,20
Identificação da operação:	PAG. REF A NF 40530

Data de débito:	25/04/2023
Data/hora da operação:	25/04/2023 15:46:21

Código da operação:	83651833
Chave de segurança:	W6YX4UN26JE03T95

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
266	25/04/2023	144 / 2023	211 / 2023

Referência: 8	
Órgão: 01	Legislativo Municipal
Unidade: 001	Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001	Gestão Legislativa
Subelemento: 3339030079900000000	Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 44440 - SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA	
Endereço: RUA COMENDADOR MANOEL INACIO - 1375	Cidade: Castro - PR
CPF/CNPJ: 78.787.686/0001-08	Telefone: (42) 3233-4299
Banco: BANCO DO BRASIL S/A	Agência: 485 - 5 Conta: 103693 - 9

Histórico

AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L.

Servidor que autorizou o pagamento		MIGUEL ZAHDI NETO			
Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	6000043 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	042518170c10815ct 359,70

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

RECIBO:

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS.

Castro, 25 de abril de 2023

Assinatura do Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

Número: 211/2023 **Data:** 14/04/2023 **Vencimento:** **Empenho:** 144-0/2.023

Referência: 8

Órgão: 01

Legislativo Municipal

Unidade: 001

Atividades do Legislativo Municipal

Ação: 2007

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Funcional: 0001.0031.0001

Gestão Legislativa

Subelemento: 3339030079900000000

Outras despesas com gêneros alimentícios

Vínculo: 00001

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 44440 - SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA

Endereço: RUA COMENDADOR MANOEL INACIO - 1375

Cidade: Castro - PR

CNPJ/CPF: 78.787.686/0001-08

Telefone: (42) 3233-4299

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 485-5

Conta: 103693-9

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	99168	1	12/04/2023	359,70
Total				359,70

Histórico

AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L.

VALOR LIQUIDADO: 359,70

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 359,70

Dados do empenho:

Liquidado:	359,70	Valor desta Liquidação:	359,70
Servidor que autorizou a liquidação	MARILIA ALVES PEREIRA	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 359,70

TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS



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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara



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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado

RIZOLAR

Supermercado Rizolar Ltda

Rua Com. Manoel Inacio, 1375
Vila Rio Branco 84.172-050
CastroPR
4732334299

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

99168

1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4123 0478 7876 8600 0108 5500 1000 0991 6812 7452 2490

Natureza da Operação

Venda Mercadorias Registrado Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
2020135975		78.787.686/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Camara Municipal De Castro		77.774.685/0001-58	12/04/23
Endereço		Barrio / Distrito	CEP
Rua Cel Jorge Marcondes,		Vila Rio Branco	84.172-020
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
Castro	04232338500	PR	
			Hora da Saída
			16:20:04

VENCIMENTOS		Protocolo NFE	141230093636043	12/04/2023	16:17:12
-------------	--	---------------	-----------------	------------	----------

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	
359,94	68,39	0,00	0,00	359,94	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
		0,24	0,00	0,00	359,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome / Razão Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO		9				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
0				3,000	3,000	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Codigo de Barras	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALIQ ICMS
Garrafa Term Nobile 1l Inox 25101901	7896020694724	96170010	000	5.929	UN	3,000	119,90	359,70	359,94	68,39		19

Declaro que recebi os materiais em 12/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Marília Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

CÁLCULO DO ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares conta: 217-8 ag:0387		Valor Base ICMS 07=	Valor Base ICMS 18=
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 114 Cupom:225320 Data:12/04/23		Valor Base ICMS 12=	Valor Base ICMS 27=
Ref. Cupons Fiscais: PDV: 114 Cupom:225320 Data:12/04/23a vista N.Pedido.144/2023conta: 217-8 ag:0387		Valor Base ICMS IS=	Valor Base ICMS 29=
00127452249		Valor Base ICMS ST=	
Valor Aprox Tributos R\$		0,00	0,00%

Recebemos de:		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF -e	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº	99168	SÉRIE	1



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

Número Empenho: **144/2023** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **28/03/2023** Ordem de Compra:

Dotação: 8
Órgão: 01 Legislativo Municipal
Unidade: 001 Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001 Gestão Legislativa
Sub Elemento: 33390300799000000000 Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 44440 - SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA

Endereço: RUA COMENDADOR MANOEL INACIO - 1375

Cidade: Castro - PR

CPF/CNPJ: 78.787.686/0001-08

Telefone: (42) 3233-4299

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 485 - 5

Conta: 103693 - 9

Dotação Inicial:	354.200,00	Empenhado Anter.:	42.420,96
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	359,70
Anulado (-):	0,00	Total (B):	42.780,66
Total (A):	354.200,00	Saldo (A - B):	311.419,34

Processo Licitação:	Data do Processo:
Modalidade:	Número do Contrato:
Número do Processo:	Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 359,70

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L.

Fica empenhada a importância de: R\$ 359,70

[TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS]

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023		
MEMORANDO Nº: 038/2023	DATA: 15/03/2023	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 24/03/2023
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°	

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO
Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:
EMPRESA: SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA CNPJ: 78.787.686/0001-08
EMPENHO: R\$ 359,70 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)
ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L.

CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND - FEDERAL	EB42.E8A6.ACFB.A03E	30/11/2023 29/05/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023031203221932621784	12/03/2023 10/04/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	10496466/2023	13/03/2023 09/09/2023
RESPONSÁVEL		



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 354.200,00	R\$ 312.832,51	 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA TÉCNICO FINANCEIRO
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.07.99	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 6.345,90		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM 28/03/2023
<p>Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.</p> <p> FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH CONTROLADORA INTERNA</p>			

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



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 038/2023

DATA: 15/03/2022

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

NOME: IRENE HURLA

SETOR: COPA E COZINHA

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

72-1

EMAIL:

compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: 15 (QUINZE) CAIXAS DE LUVAS NITRÍLICAS TAMANHO G COM 100 UN CADA; 08 (OITO) UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO; 05 (CINCO) PACOTES DE SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UN CADA; 02 (DOIS) VARAL DE CHÃO COM ABAS; 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L; 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1,8L; 01 (UMA) GARRAFA TÉRMICA EM INOX DE 2,5L; 03 (TRÊS) ESCOVAS (OU ESPONJA) PARA LIMPEZA DE GARRAFA; 05 (CINCO) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE; 06 (SEIS) LIXEIRAS REDONDAS COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS EM MÉDIA; 05 (CINCO) BALDES PLÁSTICOS DE 10 A 12 LITROS EM MÉDIA; 02 (DOIS) ÓLEOS DE PEROBA.

FINALIDADE: REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA

Assinatura do funcionário: _____

Carimbo e assinatura da Administração: _____

Miguel Zahdi Neto
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: AKITA Frio
 CNPJ: 81472664000155
 DATA: 20/05/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES		
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES	R\$ 35,00	R\$ 175,00
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES		
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES		
5	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES		
6	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES		
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES		
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES		

CARIMBO DA EMPRESA
 ASSINATURA

VALOR DA PROPOSTA: _____

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-3500.

81.472.664/0001-55

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Ultimat Materiais Elétricos
 CNPJ: 82.346.792/0001-15
 DATA: 20/03/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES	41,99	335,92
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES	—	
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES	149,00	298,00
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES	—	
5	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES	—	
6	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES	—	
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES	—	
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES	—	

CARIMBO DA EMPRESA
 ASSINATURA

82.346.792/0001-15
 UTIMAT MAT. ELÉT. HID. E FERRAGENS
 LTDA.
 RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 938
 CENTRO - CEP 84165-000
 CASTRO - PARANÁ

3232-4350
 99984-4468

VALOR DA PROPOSTA: 5 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 Dias

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 82.346.792/0001-15 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>). Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB (<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal/orientacoes-gerais>).

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>) [Avaliar](#)
(</Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230324.2F4A6941>)

ORÇAMENTO TAMPAS PARA SANITÁRIOS



De PréArtes - Material de construção Ltda <preartescasasematerial@gmail.com>

Para <compras@castro.pr.leg.br>

Data 2023-03-21 14:00

orçamento camara.pdf (~6 KB)



PREARTES MAT. CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 22030508000175

JERONIMO CABRAL PEREIRA DO AMARAL, N. 1319 - JD DOS BANCARIOS - 10-PAOLA HERRANA
CASTRO-PR

TEL: 42 32337714

21/03/2023

13:59h

ORÇAMENTO N. 4246

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	PESO	UND	QTD.	P.UNIT	P.TOTAL
00000000000082	ASSENTO UNIVERSAL ROMA BRANCO HERC	0,000	PC	8,000	34,50	276,00
TOTALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO - QTD. ITENS: 1				VALOR TOTAL:		276,00

Autorizado em: ___/___/___

Assinatura: _____

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 22.030.508/0001-75 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>) Avaliar
(</Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230324.C660AFFB>)



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Supermercado Rizolar Ltda

CNPJ: 78.787.686/0001-08

DATA: 21/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES		
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES		
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES		
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES	119,90	359,70
5	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES	139,90	279,80
6	GARRFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES		
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES		
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES	9,98	19,96

CARIMBO DA EMPRESA
ASSINATURA

78.787.686/0001-08
20201359-75
SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA.
RUA COMENDADOR MANOEL INÁCIO, 1375
VILA RIO BRANCO - CEP 84172-050
CASTRO - PARANÁ

Lucas

VALOR DA PROPOSTA: _____

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

Segue orçamento conforme solicitado



De Sapatinho Equipamentos- vendas <sapatinhoequipamentos2@hotmail.com>

Para compras@castro.pr.leg.br <compras@castro.pr.leg.br>

Data 2023-03-23 17:31

Orcamento_nr_00008587_CAMARA_MUNICIPAL_DE_CASTRO.pdf (~9 KB)

Atenciosamente Suelem Proroki...

SAPATINHO EQUIPAMENTOS

TEL : 42-3222-2002

WATS:42 99977-4778

AV: ERNESTO VILELA-909 NOVA RUSSIA



sapatinhoequipamentos2@hotmail.com



CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME

AV ERNESTO VILELA, 909 - - NOVA RUSSIA

84070-000 - PONTA GROSSA - PR

CNPJ: 03.216.833/0001-82 Fone: 42 32222002

ORÇAMENTO
Nº**00008587**Data de emissão
23/03/2023**** NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO ****

Nome ou Razão Social 005542 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO				CPF/CNPJ 77.774.685/0001-58	
Endereço CEL JORGE MARCONDES				Bairro VILA RIO BRANCO	
Município CASTRO		UF PR	Telefone/Fax 42-3233-8500	País BRASIL	
Endereço de entrega CEL JORGE MARCONDES				Bairro VILA RIO BRANCO	
Município CASTRO		UF PR	CEP 84172-020		
Observações					

Dados dos produtos

Produto principal		Quantidade		Unitário			Total		
Código	Descrição	Qtd.	Un.	Unitário	ICMS	IPI	Desconto	Valor total	
006143	GARRAFA TERMICA INOX 2,5L R-EVOLUTION TERMOLAR	1	UN	380,60	0,00	0,00	0,00	380,60	
000413	GARRAFA TERMICA LUMINA 1,8 LITROS INOX TERMOLAR	2	UN	138,00	0,00	0,00	0,00	276,00	
Condição de pagamento				Vendedor/Representante 074 SUELEM PROROKI			Total dos produtos 656,60		
Validade da proposta		Data garantia		Data para entrega			Valor do ICMS 0,00		
Observações							Valor do IPI 0,00		
							Valor mão de obra 0,00		
							Total do orçamento 656,60		

CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME

COTAÇÃO



De Ds Castro - Vendas <castro.vendas@dalsantos.com.br>
Para <compras@castro.pr.leg.br>
Data 2023-03-21 17:48

COT CAMARA 21-03.xlsx (~81 KB)

OLA BOA TARDE SEGU EM ANEXO A COTACAO DE COZINHA ,O Q NAO TEMOS NAO COTEI.OBGD ATT

Dal Santos Supermercados Ltda

PRISCILA LOPES

Vendas - Loja Castro

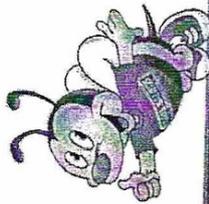
Telefone: 42 3233-6363/42 9 9978-0076

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

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

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





DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA

C EP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363

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

CNPJ: 81.181.232/0004-38

WHATSAPP: 42 99780076

Cotação De Venda número unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Codigo Barras	Pr Venda	Qtde	Valor Total
1828860	Balde Starlux 13,5l	Azul	Starlux	7896952564232	R\$ 29,90	5	R\$ 149,50
1607901	Escova P/Sanitaria Sao Francisco Scovy	Ref 538 Bola Com Pote	Sao Francisco	7897300505389	R\$ 14,90	5	R\$ 74,50
1748599	Garrafa Termica Expressar 1,9l	Ref 88073 Inox r Sr1051	Sanremo	7896359036769	R\$ 199,90	2	R\$ 399,80
618504	Garrafa Termica R-Evolution 1l 9590	Ref 51456 Inox Dec Gau	Termolar	7891023517834	R\$ 189,90	3	R\$ 569,70
680196	Varal De Chao Mor Com Abas Maxi	Ref 6010	Mor	7896020660101	R\$ 179,90	2	R\$ 359,80
761803	Assento Sanitario Sanremo Almofadado	Ref 91063/2	Sanremo	7896359035564	R\$ 119,90	8	R\$ 959,20

0

R\$ - 25 R\$ 2.512,50

COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS

CASTRO, 21-03-23

PROPOSTA: 183.117
 PAG: 1
 EMISSÃO: 17/03/2023
 COD.CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX: 3233-8528FIN
 VÁLIDO ATÉ: 24/03/2023
 SEU PEDIDO:

RUIZ HENRIQUE
 I.E.: ISENTA
 CASTRO PR
 MARCONDES 501
 RIO BRANCO
 as2@castro.pr.leg.br

IT CÓDIGO NOME DO PRODUTO NCM UN QI DE PREÇO UNIT %DESC %ICM PREÇO TOTAL

1 870008.0 BALDE ARQPLAST 10LT BF10 39249000 UN 5,000 7,1100 35,55

2 280627.0 CESTO PRETO C/ PEDAL 14LT UNINJET 39249000 UN 6,000 23,5500 141,30

3 120081.0 ESCOVA PARA GARRAFA TERMICA DPG 39249000 UN 3,000 8,7000 26,10

4 120149.0 ESCOVA VASO SANITARIO C/ CESTO PEROVINHA 96039000 UN 5,000 10,7300 53,65

Detalhes: - Medidas (AxLxC): 32 x 29 x 26cm.





O que você está procurando?

Gimba Empresas



Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)

R\$ 278,70

Frete

A Calcular

Subtotal

R\$ 278,70

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Garrafa Térmica Lúmina Pressão 1L Inox 1 UN Termolar

R\$ 139,35

- 2 +

O que você procura?

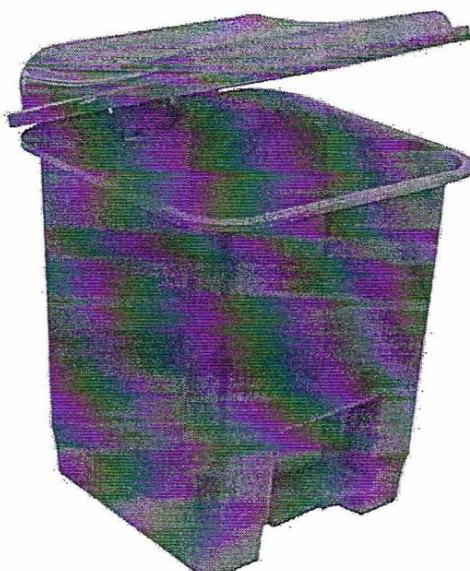
Buscar

Faça login ou Cadastre-se

Todas as categorias Cozinha Organização Papelaria Lazer e tempo livre Decoração Banheiro Jardim e Paisagem Bebidas e Lanches Novidades Ofertas

Página Inicial > LIMPEZA empresariais > Lixeira Plástica com Pedal Preta 14L

shop categorias



(0 avaliações)

Lixeira Plástica com Pedal Preta 14L

Referência: 124319

Marca: Santana

R\$ 35,99

em 1X de R\$ 35,99 s/juros

1 + -

Comprar Produto

Adicionar à lista de presentes

Calcule frete e prazo:

84172-020

Ok

Tipo de entrega	Custo	Prazo
Normal	R\$ 16,53	11 dia(s) útil(eis)
Retirada na Loja	GRÁTIS	1 dia(s) útil(eis)

Para compras com CNPJ, [clique aqui](#)

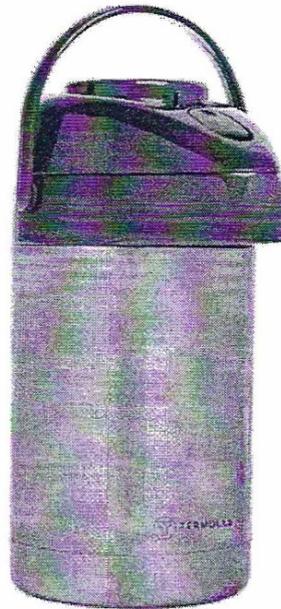


O que você está buscando?

BUSCAR

- MAIS PRODUTOS
- LINHAS
- COPOS TÉRMICOS
- GARRAFAS INOX
- CUIAS TÉRMICAS
- ISOTÉRMICOS
- BULES TÉRMICOS
- PEÇAS

HOME / GARRAFAS INOX / TERMOLAR / GARRAFA TÉRMICA 100% INOX R-EVOLUTIO...



COD: Ns.304 REF: 9500F

Garrafa Térmica 100% In Evolution 2.5L Termolar

★★★★★ 4.8 [Ver avaliações](#)



R\$ 391,59

R\$ 352,43

-10% / Economize R\$ 39

ou R\$ 334,81 à vista

ou até 12x de R\$ 29,37 sem juros / [Mais for](#)

Quantidade: 1 unidade ▾

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega ([Não sei meu C](#)

84172-020

Receba em casa

Transportadora Jadlog - até 9 dias úteis

Pac - até 9 dias úteis

Dialogo Log - até 5 dias úteis

Sedex - até 5 dias úteis

Sobre o produto

A Garrafa Térmica 100% Inox R-Evolution é um verdadeiro destaque em tecnologia de garrafa revestimento externo e interno em aço Inox, esta garrafa combina alta resistência e durabilidade industrial.

Por conta de seu interior em inox, este produto apresenta conservação térmica diferenciada, o que garantirá líquidos quentes ou frios por muito mais tempo.

É a garrafa térmica ideal para acompanhar a rotina diária, trazendo qualidade e eficiência para o seu lar ou para ambientes corporativos.

A linha R-Evolution de Garrafas Térmicas possui 5 anos de Garantia e pode ser encontrada nas versões de Rolha ou Bomba de Pressão com exclusivo sistema que não pinga. Com opções de 1L, 1.2L, 1.9L e 2.5L as garrafas R-Evolution possuem tradição de mais de 20 anos e com a qualidade Termolar fazem os bons momentos durarem ainda mais.

- ✓ Litragens: 1L, 1.2L, 1.9L e 2.5L
- ✓ 100% inox
- ✓ 5 anos de garantia
- ✓ Alta resistencia
- ✓ Destaque em tecnologia
- ✓ Conservação térmica diferenciada



Olá, como posso ajudar?



Aceito

Respeitamos a sua privacidade

Calcular Frete

CEP: 84172-020

Entrega 1 de 1

Vendido e Entregue por **Gimba**

Envio	Valor	Prazo
Transportadora	R\$ 65,35	9 dia(s) úteis
Correios - PAC	R\$ 39,05	16 dia(s) úteis



O que você está procurando?

Gimba Empresas



Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)

R\$ 365,55

Frete

A Calcular

Subtotal

R\$ 365,55

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

84172-020

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Garrafa Térmica R-Evolution Pressão 2,5L Inox 1 UN Termolar

R\$ 365,55

- 1 +



O que você está procurando?

Gimba Empresas

 Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)	R\$ 278,70
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 278,70

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

84172-020

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Garrafa Térmica Lumina Pressão 1L Inox 1 UN Termolar

R\$ 139,35

- 2 +

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78.787.686/0001-08
Razão Social: SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA
Endereço: RUA RUA COM MANOEL INACIO 1375 / VILA RIO BRANCO / CASTRO / PR / 84172-050

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: 31/03/2023 a 29/04/2023

Certificação Número: 2023033102231743665885

Informação obtida em 14/04/2023 17:20:04

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052023042518170c10815cb23

Descrição: pg ref a nf 168

Data e Hora: 25/04/2023 às 12:17:32

Valor: R\$ 359,70

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA

CPF/CNPJ: 78.787.686/0001-08

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

Número:	Data da Ordem:	Empenho:	Liquidação:
267	25/04/2023	143 / 2023	216 / 2023

Referência: 8	
Órgão: 01	Legislativo Municipal
Unidade: 001	Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001	Gestão Legislativa
Subelemento: 3339030079900000000	Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 657891 - CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME	
Endereço: AVENIDA ERNESTO VILELA - 909 SALA	Cidade: Ponta Grossa - PR
CPF/CNPJ: 03.216.833/0001-82	Telefone: (42) 3222-2002, (042) 32222002
Banco: BANCO ITAU UNIBANCO S.A	Agência: 780 - 7 Conta: 39150 - 4

Histórico

AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1,8L E 01 (UMA) GARRAFA TÉRMICA EM INOX DE 2,5L.

Servidor que autorizou o pagamento		MIGUEL ZAHDI NETO			
Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	6000043 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Débito na Conta - Pagto de Boleto 15451723	656,60

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

RECIBO:

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS.

Castro, 25 de abril de 2023

Assinatura do Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

Número: 216/2023 **Data:** 18/04/2023 **Vencimento:** **Empenho:** 143-0/2.023

Referência: 8

Órgão: 01

Legislativo Municipal

Unidade: 001

Atividades do Legislativo Municipal

Ação: 2007

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Funcional: 0001.0031.0001

Gestão Legislativa

Subelemento: 3339030079900000000

Outras despesas com gêneros alimentícios

Vínculo: 00001

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 657891 - CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME

Endereço: AVENIDA ERNESTO VILELA - 909 SALA

Cidade: Ponta Grossa - PR

CNPJ/CPF: 03.216.833/0001-82

Telefone: (42) 3222-2002, (042) 32222002

Banco: BANCO ITAU UNIBANCO S.A

Agência: 780-7

Conta: 39150-4

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	55202	2	18/04/2023	656,60
Total				656,60

Histórico

AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1,8L E 01 (UMA) GARRAFA TÉRMICA EM INOX DE 2,5L.

VALOR LIQUIDADO: 656,60

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 656,60

Dados do empenho:

Liquidado:	656,60	Valor desta Liquidação:	656,60
Servidor que autorizou a liquidação	MARILIA ALVES PEREIRA	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 656,60

SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

CELSE A. DA SILVA E CIA LTDA - ME AV ERNESTO VILELA, 909 - NOVA RUSSIA 84070-000 - PONTA GROSSA - PR CNPJ: 03.216.833/0001-82 INSCRIÇÃO 9019094313 TELEFONE: 42 32222002 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 055202 SÉRIE 2 FOLHA 1/1 CHAVE DE ACESSO 41230403216833000182550020000552021213476081 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 ou compra normal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230093562978 / 2023-04-12T15:34:48 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019094313 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.216.833/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO ENDEREÇO CEL JORGE MARCONDES, 501 - MUNICÍPIO CASTRO TELEFONE / FAX 42-3233-8500 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DE EMISSÃO 12/04/2023 DATA 12/04/2023 HORA DA SAÍDA 15:08

FATURA / DUPLICATA BOLETO 30 DIAS 055202 001 12/05/2023 656,60

CÁLCULO DO IMPOSTO TABLE WITH 5 COLUMNS: BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S., VALOR DO I.C.M.S., BASE CÁLCULO I.C.M.S. ST, VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DO PRODUTOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem PLACAS DO VEÍCULO/ UF/ CÓDIGO ANTT C.N.P.J. / C.P.F. ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 3,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TABLE WITH 13 COLUMNS: Cód. Prod., Descrição do Produto / Serviços, NCM / SH, CST, CFOP, UND., QTD, VLR. UNITÁRIO, VALOR TOTAL, B. CALC. I.C.M.S., VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALÍQUOTAS ICMS, IPI

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: GABRIELE RODRIGUES Trib aprox: R\$ 117,33 Federal, R\$ 111,62 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - 42F39F Reservado ao Fisco Atesto que recebi os materiais constantes no documento em 17/04/2023



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

Número Empenho: **143/2023** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **28/03/2023** Ordem de Compra:

Dotação: 8
Órgão: 01 Legislativo Municipal
Unidade: 001 Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001 Gestão Legislativa
Sub Elemento: 33390300799000000000 Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 657891 - CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME

Endereço: AVENIDA ERNESTO VILELA - 909 SALA

Cidade: Ponta Grossa - PR

CPF/CNPJ: 03.216.833/0001-82

Telefone: (42) 3222-2002, (042) 32222002

Banco: BANCO ITAU UNIBANCO S.A

Agência: 780 - 7

Conta: 39150 - 4

Dotação Inicial:	354.200,00	Empenhado Anter.:	41.764,36
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	656,60
Anulado (-):	0,00	Total (B):	42.420,96
Total (A):	354.200,00	Saldo (A - B):	311.779,04

Processo Licitação: Data do Processo:
Modalidade: Número do Contrato:
Número do Processo: Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 656,60

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1,8L E 01 (UMA) GARRAFA TÉRMICA EM INOX DE 2,5L.

Fica empenhada a importância de: R\$ 656,60

[SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS]

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

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO		
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023		
MEMORANDO Nº: 038/2023	DATA: 03/03/2023	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 24/03/2023
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°	

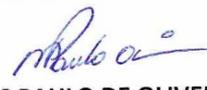
PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO
Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:
EMPRESA: CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA ME CNPJ: 03.216.833/0001-82
EMPENHO: R\$ 656,60 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1,8L; 01 (UMA) GARRAFA TÉRMICA EM INOX DE 2,5L.

CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND - FEDERAL	7EB6.50B1.915A.3D7F	24/03/2023 20/09/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023031300455897124095	13/03/2023 11/04/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	12635410/2023	24/03/2023 20/09/2023
RESPONSÁVEL		



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 354.200,00	R\$ 313.489,11	 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA TÉCNICO FINANCEIRO
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.07.99	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 7.002,50		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM 28/08/2023.
<p>Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.</p> <p> FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH CONTROLADORA INTERNA</p>			

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



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 038/2023

DATA: 15/03/2022

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:		
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		
NOME: IRENE HURLA		
SETOR: COPA E COZINHA		
RG / ÓRGÃO EMISSOR:	MATRÍCULA: 72-1	EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br
OBJETO: 15 (QUINZE) CAIXAS DE LUVAS NITRÍLICAS TAMANHO G COM 100 UN CADA; 08 (OITO) UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO; 05 (CINCO) PACOTES DE SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UN CADA; 02 (DOIS) VARAL DE CHÃO COM ABAS; 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L; 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1,8L; 01 (UMA) GARRAFA TÉRMICA EM INOX DE 2,5L; 03 (TRÊS) ESCOVAS (OU ESPONJA) PARA LIMPEZA DE GARRAFA; 05 (CINCO) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE; 06 (SEIS) LIXEIRAS REDONDAS COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS EM MÉDIA; 05 (CINCO) BALDES PLÁSTICOS DE 10 A 12 LITROS EM MÉDIA; 02 (DOIS) ÓLEOS DE PEROBA.		
FINALIDADE: REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA.		
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA		
Assinatura do funcionário: 		
Carimbo e assinatura da Administração: 		
Miguel Zahdi Neto Presidente		

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: AKITA Frio
 CNPJ: 81472664000155
 DATA: 20/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES		
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES	R\$35,00	R\$175,00
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES		
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES		
5	GARRAFA TÉMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES		
6	GARRFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES		
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES		
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES		

CARIMBO DA EMPRESA
 ASSINATURA

VALOR DA PROPOSTA: _____

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-5000. **81.472.664/0001-55**

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Utimat Materiais Elétricos

CNPJ: 82.346.792/0001-15

DATA: 20/03/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES	41,99	335,92
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES	—	
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES	149,00	298,00
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES	—	
5	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES	—	
6	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES	—	
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES	—	
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES	—	

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA

82.346.792/0001-15
UTIMAT MAT. ELÉT. HID. E FERRAGENS
LTDA.
RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 938
CENTRO - CEP 84165-000
CASTRO - PARANÁ

3232-4350
99984-4468

VALOR DA PROPOSTA: 5 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 Dias

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 82.346.792/0001-15 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB (<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal/orientacoes-gerais>).

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>) Avaliar
(</Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230324.2F4A6941>)

ORÇAMENTO TAMPAS PARA SANITÁRIOS



De PréArtes - Material de construção Ltda <preartescasasematerial@gmail.com>

Para <compras@castro.pr.leg.br>

Data 2023-03-21 14:00

 orçamento camara.pdf (~6 KB)



PREARTES MAT. CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 22030508000175

JERONIMO CABRAL PEREIRA DO AMARAL, N. 1319 - JD DOS BANCARIOS, 10-PAOLA HERRANA
CASTRO-PR

TEL: 42 32337714

21/03/2023

13:59h

ORÇAMENTO N. 4246

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	PESO	UND	QTD.	P.UNIT	P.TOTAL
0000000000082	ASSENTO UNIVERSAL ROMA BRANCO HERC	0,000	PC	8,000	34,50	276,00
TOTALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO - QTD. ITENS: 1				VALOR TOTAL:		276,00

Autorizado em: ___/___/___

Assinatura: _____

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 22.030.508/0001-75 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>) Avaliar
(</Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230324.C660AFFB>)



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA:

Supermercado Rizolar Ltda

CNPJ:

78.787.686/0001-08

DATA:

21/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES		
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES		
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES		
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES	<i>119,90</i>	<i>359,70</i>
5	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES	<i>139,90</i>	<i>279,80</i>
6	GARRFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES		
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES		
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES	<i>9,98</i>	<i>19,96</i>

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA

78.787.686/0001-08

20201359-75

SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA.

RUA COMENDADOR MANOEL INÁCIO, 1375

VILA RIO BRANCO - CEP 84172-050

CASTRO - PARANÁ

VALOR DA PROPOSTA: _____

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

Segue orçamento conforme solicitado



De Sapatinho Equipamentos- vendas <sapatinhoequipamentos2@hotmail.com>

Para compras@castro.pr.leg.br <compras@castro.pr.leg.br>

Data 2023-03-23 17:31

Orcamento_nr_00008587_CAMARA_MUNICIPAL_DE_CASTRO.pdf (~9 KB)

Atenciosamente Suellem Proroki...

SAPATINHO EQUIPAMENTOS

TEL : 42-3222-2002

WATS:42 99977-4778

AV: ERNESTO VILELA-909 NOVA RUSSIA



sapatinhoequipamentos2@hotmail.com



CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME

AV ERNESTO VILELA, 909 - - NOVA RUSSIA

84070-000 - PONTA GROSSA - PR

CNPJ: 03.216.833/0001-82 Fone: 42 32222002

ORÇAMENTO

Nº

00008587

Data de emissão

23/03/2023**** NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO ****

Nome ou Razão Social 005542 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO				CPF/CNPJ 77.774.685/0001-58			
Endereço CEL JORGE MARCONDES			501	Bairro VILA RIO BRANCO		CEP 84172-020	
Município CASTRO	UF PR	Telefone/Fax 42-3233-8500		País BRASIL		Inscrição estadual ISENTO	
Endereço de entrega CEL JORGE MARCONDES			501	Bairro VILA RIO BRANCO		Complemento	
Município CASTRO				UF PR	CEP 84172-020		
Observações							

Dados dos produtos

Produto principal		Quantidade		Unitário		Total		
						0,00		
Código	Descrição	Qtd.	Un.	Unitário	ICMS	IPI	Desconto	Valor total
006143	GARRAFA TERMICA INOX 2,5L R-EVOLUTION TERMOLAR	1	UN	380,60	0,00	0,00	0,00	380,60
000413	GARRAFA TERMICA LUMINA 1,8 LITROS INOX TERMOLAR	2	UN	138,00	0,00	0,00	0,00	276,00
Condição de pagamento				Vendedor/Representante 074 SUELEM PROROKI				Total dos produtos 656,60
Validade da proposta		Data garantia		Data para entrega		Valor do ICMS 0,00		
Observações							Valor do IPI 0,00	
							Valor mão de obra 0,00	
							Total do orçamento 656,60	

CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME

COTAÇÃO



De Ds Castro - Vendas <castro.vendas@dalsantos.com.br>

Para <compras@castro.pr.leg.br>

Data 2023-03-21 17:48

 COT CAMARA 21-03.xlsx (~81 KB)

OLA BOA TARDE SEGU EM ANEXO A COTACAO DE COZINHA ,O Q NAO TEMOS NAO COTEI.OBGD ATT

--

Dal Santos Supermercados Ltda

PRISCILA LOPES

Vendas - Loja Castro

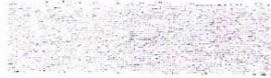
Telefone: 42 3233-6363/42 9 9978-0076

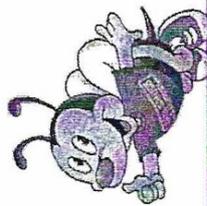
Endereço: Av.Vicente Fiorillo, 001-Jardim Dona Helena

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

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

Priscila Lopes





DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA
CEP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363
CASTRO-PR EMAIL- CASTRO.VENDAS@DALSANTOS.COM.BR
CNPJ: 81.181.232/0004-38
WHATSAPP: 42 99780076

Cotação De Venda número unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Código Barras	Pr Venda	Qtde	Valor Total
828860	Balde Starlux 13,5l	Azul	Starlux	7896952564232	R\$ 29,90	5	R\$ 149,50
607901	Escova P/Sanitaria Sao Francisco Scovy	Ref 538 Bola Com Pote	Sao Francisco	7897300505389	R\$ 14,90	5	R\$ 74,50
748599	Garrafa Termica Expressar 1,9l	Ref 88073 Inox r Sr1051	Sanremo	7896359036769	R\$ 199,90	2	R\$ 399,80
618504	Garrafa Termica R-Evolution 1l 9590	Ref 51456 Inox Dec Gau	Termolar	7891023517834	R\$ 189,90	3	R\$ 569,70
680196	Varal De Chao Mor Com Abas Maxi	Ref 6010	Mor	7896020660101	R\$ 179,90	2	R\$ 359,80
761803	Assento Sanitario Sanremo Almofadado	Ref 91063/2	Sanremo	7896359035564	R\$ 119,90	8	R\$ 959,20

0 R\$ - R\$ 2.512,50

COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS	
CASTRO, 21-03-23	



MELISSA MILLEO KIEL 03981672909
 RUA RUI BARBOSA, 201
 VILA RIO BRANCO /CASTRO - PR
 CNPJ/CPF: 43.133.475/0001-69
 IE: ISENT0
 TEL: (42) 2122-1020
 EMAIL: FACILITASEUDIA@GMAIL.COM

Nº 000000000000184
 DATA DE CRIAÇÃO: 17/03/2023
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 CONFIRMAÇÃO:
 PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
7899682734937	LUVA NITRILICA SEM PO M	UN	15,000	33,00	0,00	0,00	495,00
7898045560305	FILTRO DE PAPEL PARA ASPIRADOR A-10	UN	5,000	29,20	0,00	0,00	146,00
7896020661054	VARAL CHAO SLIM MOR 20KG	UN	2,000	158,70	0,00	0,00	317,40
7891055771907	ESCOVA LAVA COPOS CONDOR	UN	3,000	13,30	0,00	0,00	39,90
7891055610602	ESCOVA PARA SANITÁRIO CONDOR	UN	5,000	19,90	0,00	0,00	99,50
7908439800785	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS ALÇA DE FERRO ARQPLAST GOEBERT	UN	5,000	15,80	0,00	0,00	79,00
TOTAL DE MERCADORIAS			35,000			0,00	1.176,8

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	1.176,8
TOTAL DE SERVIÇOS	0,0
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	56,8
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	4,8
VALOR FRETE (\$)	0,0
TOTAL	1.120,0

OBSERVAÇÕES



ACTION CURITIBA LTDA
 RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER 198 - CIC
 CURITIBA - PR - 81350-020
 Tel: (41) 3155-0505
 CNPJ: 27.670.815/0001.34 INSC. EST: 9074922144
 e-mail: silvia@action.com.br

À
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
 RUA CORONEL JORGE MARCONDES 501
 84172-020 VILA RIO BRANCO CASTRO PR
 CNPJ: 77.774.685/0001-58 I.E.: ISENT0
 A/C SR(A): MARILIA
 REF: COTAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
 EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br;licitacao@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 83.379
 PAG: 1
 EMISSÃO: 17/03/2023
 COD. CLI: 002348
 TEL: (42) 3233-8511
 FAX:
 VÁLIDO ATÉ: 18/03/2023
 SEU PEDIDO:

II CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTD	PREÇO UNII	PREÇO TOTAL
1 060064.C	LUVA NITRILICA AZ G S/PO CX100 NOBRE	40151900	CX	15	21,4500	321,75
2 120063.C	FILTRO ASPIRADOR A10 KIT/3 ALL-CLEAN	48054010	PC	5	15,9000	79,50
3 020008.C	GARRAFA TERMICA INOX 1,8LT PUMP TERMOLAR	96170010	UN	2	185,9000	371,80
4 120062.C	ESCOVA SILICONE P/LAVAR GARRAFA	96039000	UN	3	12,5000	37,50
5 070006.C	ESCOVA SANITARIA C/SUORTE SANIBRISA	96039000	UN	5	6,9900	34,95
6 110173.C	LIXEIRA 15LT PR C/BEDAL LIMBERCLEAN	39229000	UN	6	43,9000	263,40
7 070014.C	BALDE PLASTICO 10 LITROS	39249000	UN	5	9,3000	46,50
8 050033.C	OLEO JATCOBA 200ML TRADICIONAL BECKER	27101931	UN	2	9,9000	19,80

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF)

VALOR TOTAL R\$: 1.175,20

PESO BRU/LIQ: 8,75/ 8,75 CUBAGEM: 0,000000

FATURAMENTO ATÉ AS 16:30HS
 CONFERIR INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ENDEREÇO DE ENTREGA
 REENTREGAS SERÃO TAXADAS CONFORME POLÍTICA DA EMPRESA

Cobrança: DEPOSITO

PROPOSTA: 183.117
 PAG: 1
 EMISSÃO: 17/03/2023
 COD.CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX: 3233-8528FIN
 VÁLIDO ATÉ: 24/03/2023
 SEU PEDIDO:

PAL DE CASTRO
 MARCONDES 501
 CASTRO PR
 O BRANCO I.E.: ISENTO
 .685/0001-58
 JIZ HENRIQUE
 as2@castro.pr.leg.br

IT CÓDIGO NOME DO PRODUTO NCM UN QTDE PREÇO UNIT %DESC %ICM PREÇO TOTAL

1	870008.0	BALDE ARQPLAST 10LT BF10	39249000	UN	5,000	7,1100			35,55
2	280627.0	CESTO PRETO C/ PEDAL 14LT UNINJET	39249000	UN	6,000	23,5500			141,30
3	120081.0	ESCOVA PARA GARRAFA TERMICA DPG	39249000	UN	3,000	8,7000			26,10
4	120149.0	ESCOVA VASO SANITARIO C/ CESTO PEROVINHA	96039000	UN	5,000	10,7300		19	53,65

Detalhes: - Medidas (AxLxC): 32 x 29 x 26cm.



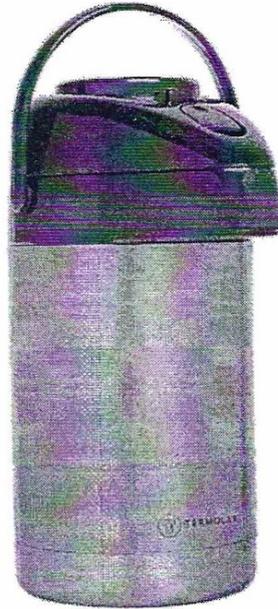


O que você está buscando?

BUSCAR

- MAIS PRODUTOS
- LINHAS
- COPOS TÉRMICOS
- GARRAFAS INOX
- CUIAS TÉRMICAS
- ISOTÉRMICOS
- BULES TÉRMICOS
- PEÇAS

HOME / GARRAFAS INOX / TERMOLAR / GARRAFA TÉRMICA 100% INOX R-EVOLUTIO...



COD.: 53304 REF.: 9600F

Garrafa Térmica 100% In Evolution 2.5L Termolar

★★★★★ 4.8 [Ver avaliações](#)



R\$ 391,59

R\$ 352,43

-10% / Economize R\$ 39

ou R\$ 334,81 à vista

ou até 12x de R\$ 29,37 sem juros / [Mais for](#)

Quantidade: 1 unidade

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega ([Não sei meu C](#)

84172-020

Receba em casa

Transportadora Jadlog - até 9 dias úteis

Pac - até 9 dias úteis

Dialogo Log - até 5 dias úteis

Sedex - até 5 dias úteis

Sobre o produto

A Garrafa Térmica 100% Inox R-Evolution é um verdadeiro destaque em tecnologia de garrafa térmica. Com revestimento externo e interno em aço Inox, esta garrafa combina alta resistência e durabilidade industrial.

Por conta de seu interior em inox, este produto apresenta conservação térmica diferenciada, o que garantirá líquidos quentes ou frios por muito mais tempo.

É a garrafa térmica ideal para acompanhar a rotina diária, trazendo qualidade e eficiência para o seu lar ou para ambientes corporativos.

A linha R-Evolution de Garrafas Térmicas possui 5 anos de Garantia e pode ser encontrada nas versões de Rolha ou Bomba de Pressão com exclusivo sistema que não pinga. Com opções de 1L, 1.2L, 1.9L e 2.5L as garrafas R-Evolution possuem tradição de mais de 20 anos e com a qualidade Termolar fazem os bons momentos durarem ainda mais.

✓ Litragens: 1L, 1.2L, 1.9L e 2.5L

✓ 100% inox

✓ 5 anos de garantia

✓ Alta resistencia

✓ Destaque em tecnologia

✓ Conservação térmica diferenciada



Olá, como posso ajudar?

Acelto

Respeitamos a sua privacidade

Calcular Frete

CEP: 84172-020

Entrega 1 de 1

Vendido e Entregue por Gimba

Envio	Valor	Prazo
Transportadora	R\$ 65,35	9 dia(s) úteis
Correios - PAC	R\$ 39,05	16 dia(s) úteis



O que você está procurando?

Gimba Empresas



Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)

R\$ 365,55

Frete

A Calcular

Subtotal

R\$ 365,55

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

84172-020

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Garrafa Térmica R-Evolution Pressão 2,5L Inox 1 UN Termolar

R\$ 365,55



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.216.833/0001-82
Razão Social: CELSO A SILVA E CIA LTDA
Endereço: AV ERNESTO VILELA 909 / NOVA RUSSIA / PONTA GROSSA / PR / 84070-000

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040100553534212627

Informação obtida em 18/04/2023 15:54:14

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



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
Conta de débito:	0387 006 00000043-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 02065.970788 03915.040004 1 93480000065660
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CELSO A DA SILVA E CIA LTDA ME
Nome/Razão Social:	CELSO A DA SILVA E CIA LTDA ME
CPF/CNPJ:	03.216.833/0001-82
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58

Data do Vencimento:	12/05/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2023
Valor Nominal do Bolet:	656,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	656,60
Valor Pago (R\$):	656,60

Data/hora da operação:	25/04/2023 15:47:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015451723
Chave de segurança:	XFQULG9X94VJML5T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

Número: 211/2023 **Data:** 14/04/2023 **Vencimento:** **Empenho:** 144-0/2.023

Referência: 8

Órgão: 01

Legislativo Municipal

Unidade: 001

Atividades do Legislativo Municipal

Ação: 2007

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Funcional: 0001.0031.0001

Gestão Legislativa

Subelemento: 3339030079900000000

Outras despesas com gêneros alimentícios

Vínculo: 00001

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 44440 - SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA

Endereço: RUA COMENDADOR MANOEL INACIO - 1375

Cidade: Castro - PR

CNPJ/CPF: 78.787.686/0001-08

Telefone: (42) 3233-4299

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 485-5

Conta: 103693-9

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
42 - Nota Fiscal Eletrônica	99168	1	12/04/2023	359,70
Total				359,70

Histórico

AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L.

VALOR LIQUIDADO: 359,70

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 359,70

Dados do empenho:

Liquidado:	359,70	Valor desta Liquidação:	359,70
Servidor que autorizou a liquidação	MARILIA ALVES PEREIRA	Saldo a Liquidar:	0,00

Fica liquidada a importância de: R\$ 359,70

TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS



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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara



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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado

RIZOLAR

Supermercado Rizolar Ltda

Rua Com. Manoel Inacio, 1375
Vila Rio Branco 84.172-050
CastroPR
4232334299

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

99168

1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4123 0478 7876 8600 0108 5500 1000 0991 6812 7452 2490

Natureza da Operação

Venda Mercadorias Registrado Em E.C.F.

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

78.787.686/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Camara Municipal De Castro

CNPJ/CPF

77.774.685/0001-58

Data da Emissão

12/04/23

Endereço

Rua Cel Jorge Marcondes,

Bairro / Distrito

Vila Rio Branco

CEP

84.172-020

Data da Saída

12/04/23

Município

Castro

Fone / Fax

04232338500

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:20:04

VENCIMENTOS

Protocolo NFE 141230093636043 12/04/2023 16:17:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

359,94

Valor do ICMS

68,39

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

359,94

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

0,24

Outras Despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

359,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

9

Codigo ANTT

Placa do Veiculo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

3,000

Peso Liquido

3,000

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Codigo de Barras	NOM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALIQ ICMS
Garrafa Term Nobilit 1l Inox 25101901	7899020694724	96170010	000	5.929	UN	3,000	119,90	359,70	359,94	68,39		19

Declaro que recebi os materiais em 12/04/2023

Documento assinado eletronicamente por Marília Alves Pereira, Técnica Administrativa da Câmara Municipal de Castro, conforme autoridade pelo Resolução nº 07/2021.

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
conta: 217-8 ag:0387

Reservado ao Fisco

Valor Base ICMS 07=

Valor Base ICMS 12=

Valor Base ICMS IS=

Valor Base ICMS ST=

Valor Base ICMS 18=

Valor Base ICMS 27=

Valor Base ICMS 29=

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 114 Cupom:225320 Data:12/04/23

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 114 Cupom:225320 Data:12/04/23a vista N.Pedido.144/2023conta: 217-8 ag:0387

00127452249

Valor Aprox Tributos R\$

0,00

0,00%

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 99168

SÉRIE 1



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

Número Empenho: **144/2023** Espécie: **Ordinário** Data Emissão: **28/03/2023** Ordem de Compra:

Dotação: 8
Órgão: 01 Legislativo Municipal
Unidade: 001 Atividades do Legislativo Municipal
Ação: 2007 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
Funcional: 0001.0031.0001 Gestão Legislativa
Sub Elemento: 3339030079900000000 Outras despesas com gêneros alimentícios
Vínculo: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 44440 - SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA

Endereço: RUA COMENDADOR MANOEL INACIO - 1375

Cidade: Castro - PR

CPF/CNPJ: 78.787.686/0001-08

Telefone: (42) 3233-4299

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 485 - 5

Conta: 103693 - 9

Dotação Inicial:	354.200,00	Empenhado Anter.:	42.420,96
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	359,70
Anulado (-):	0,00	Total (B):	42.780,66
Total (A):	354.200,00	Saldo (A - B):	311.419,34

Processo Licitação: Data do Processo:
Modalidade: Número do Contrato:
Número do Processo: Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 359,70

Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L.

Fica empenhada a importância de: R\$ 359,70

[TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS]

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

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

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

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO		
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023		
MEMORANDO Nº: 038/2023	DATA: 15/03/2023	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 24/03/2023
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°	

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:

EMPRESA: SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA

CNPJ: 78.787.686/0001-08

EMPENHO: R\$ 359,70 (TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L.

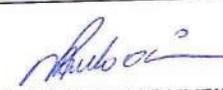
CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND - FEDERAL	EB42.E8A6.ACFB.A03E	30/11/2023 29/05/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023031203221932621784	12/03/2023 10/04/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	10496466/2023	13/03/2023 09/09/2023
RESPONSÁVEL		



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 354.200,00	R\$ 312.832,51	 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA TÉCNICO FINANCEIRO
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.07.99	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 6.345,90		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>28/03/2023</u>
<p>Analisando o processo administrativo em tela, verifica-se o cumprimento dos procedimentos referentes às instruções normativas vigentes, desta Controladoria, com disponibilidade financeira e orçamentária prevista na LOA, LDO e PPA, e, não havendo objeção legal, conclui-se que a despesa está em condições de ser executada.</p> <p> FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH CONTROLADORA INTERNA</p>			
SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	PRESIDENTE		
<p>Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.</p> <p> FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.</p>	<p>De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.</p> <p> MIGUEL ZAHDI NETO PRESIDENTE</p>		
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:			



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 038/2023

DATA: 15/03/2022

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, conforme especificado abaixo:		
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS		
NOME: IRENE HURLA		
SETOR: COPA E COZINHA		
RG / ÓRGÃO EMISSOR:	MATRÍCULA: 72-1	EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br
OBJETO: 15 (QUINZE) CAIXAS DE LUVAS NITRÍLICAS TAMANHO G COM 100 UN CADA; 08 (OITO) UNIDADES DE ASSENTO SANITÁRIO; 05 (CINCO) PACOTES DE SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UN CADA; 02 (DOIS) VARAL DE CHÃO COM ABAS; 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1L; 02 (DUAS) GARRAFAS TÉRMICAS EM INOX DE 1,8L; 01 (UMA) GARRAFA TÉRMICA EM INOX DE 2,5L; 03 (TRÊS) ESCOVAS (OU ESPONJA) PARA LIMPEZA DE GARRAFA; 05 (CINCO) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE; 06 (SEIS) LIXEIRAS REDONDAS COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS EM MÉDIA; 05 (CINCO) BALDES PLÁSTICOS DE 10 A 12 LITROS EM MÉDIA; 02 (DOIS) ÓLEOS DE PEROBA.		
FINALIDADE: REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA.		
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA		
Assinatura do funcionário: 		
Carimbo e assinatura da Administração:  Miguel Zahdi Neto Presidente		

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: AKITA Frio
 CNPJ: 81472664000155
 DATA: 20/05/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES		
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES	R\$ 35,00	R\$ 175,00
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES		
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES		
5	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES		
6	GARRFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES		
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES		
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES		

CARIMBO DA EMPRESA
 ASSINATURA

VALOR DA PROPOSTA: _____

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500. **81.472.664/0001-55**

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Ultimat Materiais Elétricos

CNPJ: 82.346.792/0001-15

DATA: 20/03/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES	41,99	335,92
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES	—	
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES	149,00	298,00
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES	—	
5	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES	—	
6	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES	—	
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES	—	
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES	—	

CARIMBO DA EMPRESA

ASSINATURA

82.346.792/0001-15
UTIMAT MAT. ELÉT. HID. E FERRAGENS
LTDA.
RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 938
CENTRO - CEP 84165-000
CASTRO - PARANÁ

3232-4350
99984-4468

VALOR DA PROPOSTA: 5 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 Dias

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 82.346.792/0001-15 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>). Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB (<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal/orientacoes-gerais>).

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>) [Avaliar](#)
(</Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230324.2F4A6941>)

ORÇAMENTO TAMPAS PARA SANITÁRIOS



De PréArtes - Material de construção Ltda <preartescasasematerial@gmail.com>

Para <compras@castro.pr.leg.br>

Data 2023-03-21 14:00

 orçamento camara.pdf (~6 KB)



PREARTES MAT. CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 22030508000175

JERONIMO CABRAL PEREIRA DO AMARAL, N. 1319 - JD DOS BANCARIOS: 10-PAOLA HERRANA
CASTRO-PR

TEL: 42 32337714

21/03/2023

13:59h

ORÇAMENTO N. 4246

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	PESO	UND	QTD.	P.UNIT	P.TOTAL
00000000000082	ASSENTO UNIVERSAL ROMA BRANCO HERC	0,000	PC	8,000	34,50	276,00
TOTALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO - QTD. ITENS: 1				VALOR TOTAL:		276,00

Autorizado em: ___/___/___

Assinatura: _____

BRASIL

(HTTPS://GOV.BR)

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 22.030.508/0001-75 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>) Avaliar
(</Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230324.C660AFFB>)



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA:

Supermercado Rizolar Ltda

CNPJ:

78.787.686/0001-08

DATA:

21/03/23

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASSENTO SANITÁRIO		08 UNIDADES		
2	PACOTE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ A10 COM 3 UND CADA		05 UNIDADES		
3	VARAL DE CHÃO COM ABAS		02 UNIDADES		
4	GARRAFA TÉRMICA EM INOX 1L		03 UNIDADES	119,90	359,70
5	GARRAFA TÉMICA EM INOX 1,8L		02 UNIDADES	139,90	279,80
6	GARRFA TÉRMICA EM INOX 2,5 L		01 UNIDADES		
7	LIXEIRA REDONDA COM PEDAL DE 6 A 8 LITROS		06 UNIDADES		
8	ÓLEO DE PEROBA		02 UNIDADES	9,98	19,96

CARIMBO DA EMPRESA
ASSINATURA

78.787.686/0001-08
20201359-75
SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA.
RUA COMENDADOR MANOEL INÁCIO, 1375
VILA RIO BRANCO - CEP 84172-050
CASTRO - PARANÁ

Rizolar

VALOR DA PROPOSTA: _____

VALIDADE DA PROPOSTA: _____

ENVIAR NO E-MAIL compras@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

Segue orçamento conforme solicitado



De Sapatinho Equipamentos- vendas <sapatinhoequipamentos2@hotmail.com>

Para compras@castro.pr.leg.br <compras@castro.pr.leg.br>

Data 2023-03-23 17:31

Orcamento_nr_00008587_CAMARA_MUNICIPAL_DE_CASTRO.pdf (~9 KB)

Atenciosamente Suellem Proroki...

SAPATINHO EQUIPAMENTOS

TEL : 42-3222-2002

WATS:42 99977-4778

AV: ERNESTO VILELA-909 NOVA RUSSIA



sapatinhoequipamentos2@hotmail.com



CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME

AV ERNESTO VILELA, 909 - - NOVA RUSSIA

84070-000 - PONTA GROSSA - PR

CNPJ: 03.216.833/0001-82 Fone: 42 32222002

ORÇAMENTO
Nº**00008587**Data de emissão
23/03/2023**** NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO ****

Nome ou Razão Social 005542 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO			CPF/CNPJ 77.774.685/0001-58		
Endereço CEL JORGE MARCONDES			501		Bairro VILA RIO BRANCO
Município CASTRO		UF PR	Telefone/Fax 42-3233-8500		País BRASIL
Endereço de entrega CEL JORGE MARCONDES			501		Bairro VILA RIO BRANCO
Município CASTRO			UF PR	CEP 84172-020	
Observações					

Dados dos produtos

Produto principal		Quantidade		Unitário		Total			
Código	Descrição	Qty.	Un.	Unitário	ICMS	IPI	Desconto	Valor total	
006143	GARRAFA TERMICA INOX 2,5L R-EVOLUTION TERMOLAR	1	UN	380,60	0,00	0,00	0,00	380,60	
000413	GARRAFA TERMICA LUMINA 1,8 LITROS INOX TERMOLAR	2	UN	138,00	0,00	0,00	0,00	276,00	
Condição de pagamento				Vendedor/Representante 074 SUELEM PROROKI			Total dos produtos 656,60		
Validade da proposta		Data garantia		Data para entrega		Valor do ICMS 0,00			
Observações						Valor do IPI 0,00			
						Valor mão de obra 0,00			
						Total do orçamento 656,60			

CELSO A. DA SILVA E CIA LTDA - ME

COTAÇÃO



De Ds Castro - Vendas <castro.vendas@dalsantos.com.br>
Para <compras@castro.pr.leg.br>
Data 2023-03-21 17:48

 COT CAMARA 21-03.xlsx (~81 KB)

OLA BOA TARDE SEGU EM ANEXO A COTACAO DE COZINHA ,O Q NAO TEMOS NAO COTEI.OBGD ATT

Dal Santos Supermercados Ltda

PRISCILA LOPES

Vendas - Loja Castro

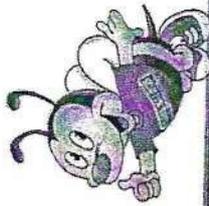
Telefone: 42 3233-6363/42 9 9978-0076

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

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

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





DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA

CEP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363

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

CNPJ: 81.181.232/0004-38

WHATSAPP: 42 99780076

Cotação De Venda número unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Codigo Barras	Pr Venda	Qtde	Valor Total
1828860	Balde Starlux 13,5l	Azul	Starlux	7896952564232	R\$ 29,90	5	R\$ 149,50
1607901	Escova P/Sanitaria Sao Francisco Scovy	Ref 538 Bola Com Pote	Sao Francisco	7897300505389	R\$ 14,90	5	R\$ 74,50
1748599	Garrafa Termica Expressar 1,9l	Ref 88073 Inox r Sr1051	Sanremo	7896359036769	R\$ 199,90	2	R\$ 399,80
618504	Garrafa Termica R-Evolution 1l 9590	Ref 51456 Inox Dec Gau	Termolar	7891023517834	R\$ 189,90	3	R\$ 569,70
680196	Varal De Chao Mor Com Abas Maxi	Ref 6010	Mor	7896020660101	R\$ 179,90	2	R\$ 359,80
761803	Assento Sanitario Sanremo Almofadado	Ref 91063/2	Sanremo	7896359035564	R\$ 119,90	8	R\$ 959,20
0					R\$ -	25	R\$ 2.512,50

COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS

CASTRO, 21-03-23



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

Nº 000000000000184
 DATA DE CRIAÇÃO: 17/03/2023
 DATA DE ENTREGA:
 HORA DE ENTREGA:
 CONFIRMAÇÃO:
 PÁGINA 1 DE 1

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
7899682734937	LUVA NITRILICA SEM PO M	UN	15,000	33,00	0,00	0,00	495
78998045560305	FILTRO DE PAPEL PARA ASPIRADOR A-10	UN	5,000	29,20	0,00	0,00	146
7896020661054	VARAL CHAO SLIM MOR 20KG	UN	2,000	158,70	0,00	0,00	317
7891055771907	ESCOVA LAVA COPOS CONDOR	UN	3,000	13,30	0,00	0,00	39
7891055610602	ESCOVA PARA SANITÁRIO CONDOR	UN	5,000	19,90	0,00	0,00	99
7908439800785	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS ALÇA DE FERRO ARQPLAST GOEDERT	UN	5,000	15,80	0,00	0,00	79
TOTAL DE MERCADORIAS			35,000			0,00	1.176,

TOTAIS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	1.176,
TOTAL DE SERVIÇOS	0,
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	56,
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	4,
VALOR FRETE (\$)	0,
TOTAL	1.120,

OBSERVAÇÕES



ACTION CURITIBA LTDA
RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER 198 - CIC
CURITIBA - PR - 81350-020
Tel: (41) 3155-0505
CNPJ: 27.670.815/0001.34 INSC. EST: 9074922144
e-mail: silvia@action.com.br

À
CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
RUA CORONEL JORGE MARCONDES 501
84172-020 VILA RIO BRANCO CASTRO PR
CNPJ: 77.774.685/0001-58 I.E.: ISENTO
A/C SR(A): MARILIA
REF: COTAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br;licitacao@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 83.379
PAG: 1
EMISSÃO: 17/03/2023
COD. CLI: 002348
TEL: (42) 3233-8511
FAX:
VÁLIDO ATÉ: 18/03/2023
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	080064.C	LUVA NITRILICA AZ G S/PO CX100 NOBRE	40151900	CX	15	21,4500	321,75
2	120063.C	FILTRO ASPIRADOR AIG KET/3/ALICLEAN	48054010	PC	5	15,9000	79,50
3	020008.C	GARRAFA TERMICA INOX 1,8LT PUMP TERMOLAR	96170010	UN	2	185,9000	371,80
4	120082.C	ESCOVA SILICONE P/LAVAR GARRAFA	96039000	UN	3	12,5000	37,50
5	070006.C	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE SANIBRISA	96039000	UN	5	6,9900	34,95
6	110175.C	LIXEIRA 15LT PR C/PEDAL LIMBERCLEAN	39229000	UN	6	43,9000	263,40
7	070014.C	BALDE PLASTICO 10 LITROS	39249000	UN	5	9,3000	46,50
8	050033.C	OLEO JATOBA 200ML TRADICIONAL BECKER	27101931	UN	2	9,9000	19,80

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF)

VALOR TOTAL R\$: 1.175,20

PESO BRU/LIQ: 8,75/ 8,75 CUBAGEM: 0,000000

FATURAMENTO ATÉ AS 16:30HS

CONFERIR INFORMAÇÕES CADASTRAIS E ENDEREÇO DE ENTREGA

REENTREGAS SERÃO TAXADAS CONFORME POLÍTICA DA EMPRESA

Cond. pagamento....: 28 DIAS

Cobrança: DEPOSITO

PROPOSTA: 183.117
 PAG: 1
 EMISSÃO: 17/03/2023
 COD.CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX: 3233-8528FIN
 VÁLIDO ATÉ: 24/03/2023
 SEU PEDIDO:

RUA: RUA DE CASTRO
 MARCONDES 501
 RIO BRANCO CASTRO PR
 CEP: 685/0001-58 I.E.: ISENTA
 NOME: JUIZ HENRIQUE
 E-MAIL: mas2@castro.pr.leg.br

IT CÓDIGO NOME DO PRODUTO NCM UN QNDE PREÇO UNIT %DESC %ICM PREÇO TOTAL

1 870008.0 BALDE ARQPLAST 10LT BF10 39249000 UN 5,000 7,1100 35,55

2 280627.0 CESTO PRETO C/ PEDAL 14LT UNINJET 39249000 UN 6,000 23,5500 141,30

3 120081.0 ESCOVA PARA GARRAFA TERMICA DPG 39249000 UN 3,000 8,7000 26,10

4 120149.0 ESCOVA VASO SANITARIO C/ CESTO PEROVINHA 96039000 UN 5,000 10,7300 53,65

Detalhes: - Medidas (AxLxC): 32 x 29 x 26cm.





O que você está procurando?

Gimba Empresas



Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)	R\$ 278,70
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 278,70

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Garrafa Térmica Lúmina Pressão 1L Inox 1 UN Termolar

R\$ 139,35

- 2 +



O que você está buscando?

BUSCAR

MAIS PRODUTOS

LINHAS

COPOS TÉRMICOS

GARRAFAS INOX

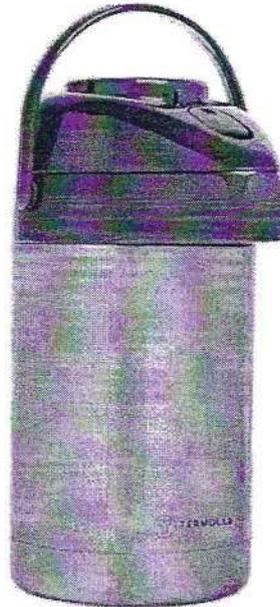
CUIAS TÉRMICAS

ISOTÉRMICOS

BULES TÉRMICOS

PEÇAS

HOME / GARRAFAS INOX / TERMOLAR / GARRAFA TÉRMICA 100% INOX R-EVOLUTIO...



COD.: Ns.304 REF.: 9500F

Garrafa Térmica 100% In Evolution 2.5L Termolar

★★★★★ 4.8 [Ver avaliações](#)

R\$ 391,59

R\$ 352,43

-10% / Economize R\$ 39

ou R\$ 334,81 à vista

ou até 12x de R\$ 29,37 sem juros / [Mais for](#)

Quantidade: 1 unidade ▾

COMPRAR

Consulte o prazo de entrega ([Não sei meu Ci](#))

84172-020

Receba em casa

Transportadora Jadlog - até 9 dias úteis

Pac - até 9 dias úteis

Dialogo Log - até 5 dias úteis

Sedex - até 5 dias úteis

Sobre o produto

A Garrafa Térmica 100% Inox R-Evolution é um verdadeiro destaque em tecnologia de garrafa revestimento externo e interno em aço Inox, esta garrafa combina alta resistência e durabilidade Industrial.

Por conta de seu interior em inox, este produto apresenta conservação térmica diferenciada, o que garantirá líquidos quentes ou frios por muito mais tempo.

É a garrafa térmica ideal para acompanhar a rotina diária, trazendo qualidade e eficiência para o seu lar ou para ambientes corporativos.

A linha R-Evolution de Garrafas Térmicas possui 5 anos de Garantia e pode ser encontrada nas versões de Rolha ou Bomba de Pressão com exclusivo sistema que não pinga. Com opções de 1L, 1.2L, 1.9L e 2.5L as garrafas R-Evolution possuem tradição de mais de 20 anos e com a qualidade Termolar fazem os bons momentos durarem ainda mais.

- ✓ Litragens: 1L, 1.2L, 1.9L e 2.5L
- ✓ 100% inox
- ✓ 5 anos de garantia
- ✓ Alta resistência
- ✓ Destaque em tecnologia
- ✓ Conservação térmica diferenciada

Respeitamos a sua privacidade

Olá, como posso ajudar?

Aceito

Calcular Frete

CEP: 84172-020

Entrega 1 de 1

Vendido e Entregue por **Gimba**

Envio	Valor	Prazo
Transportadora	R\$ 65,35	9 dia(s) úteis
Correios - PAC	R\$ 39,05	16 dia(s) úteis



O que você está procurando?

Gimba Empresas

 Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)	R\$ 365,55
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 365,55

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

84172-020

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Garrafa Térmica R-Evolution Pressão 2,5L Inox 1 UN Termolar

R\$ 365,55

- 1 +



O que você está procurando?

Gimba Empresas

 Atendimento

Seu CEP

Meu Carrinho

Resumo do Pedido

Produtos (1 itens)	R\$ 278,70
Frete	A Calcular
Subtotal	R\$ 278,70

Fechar Pedido

Calcular Frete

[Não sei meu CEP](#)

84172-020

Calcular

Salvar Cotação

Negociar



Garrafa Térmica Lúmina Pressão 1L Inox 1 UN Termolar

R\$ 139,35

- 2 +

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 78.787.686/0001-08
Razão Social: SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA
Endereço: RUA RUA COM MANOEL INACIO 1375 / VILA RIO BRANCO / CASTRO / PR / 84172-050

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: 31/03/2023 a 29/04/2023

Certificação Número: 2023033102231743665885

Informação obtida em 14/04/2023 17:20:04

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