



# Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento  
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro  
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
<b>349</b>	30/07/2021	349	302/2021	186/2021	

Licitação  
Tipo Sem licitação Número

Contrato/Aditivo  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor  
Fornecedor **ABS COMERCIAL EIRLI - ME** Matrícula 2915-7 CPF/CNPJ 17.129.984/0001-08

Endereço **AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 2355 - SALA 1** Bairro **CONTORNO**

Cidade/UF **Ponta Grossa/PR** CEP 84052-000 Fone (42) 3026-7555 Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco 341 Agência 8892 Conta 24849-6

Classificação da despesa  
70 01 legislativo municipal  
01.001 camara municipal  
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor  
**R\$ 443,80**

Outras informações

Retenções

Total de retenções  
**R\$ 0,00**

Valor líquido  
**R\$ 443,80**

Servidor que autorizou o pagamento  
1034 - MIGUEL ZAHDI NETO

Recursos  
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL Documento 156834 Data 29/07/2021 Valor R\$ 443,80

Recibo  
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 186/2021.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Castro, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MIGUEL ZAHDI NETO  
PRESIDENTE

ALINE PETROSKI MOCELIN  
CONTADORA DESIGNADA - DECRETO MUNICIPAL 227/2021 -  
CRC: 056868/O-1



# Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento  
 Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro  
 Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **302/2021** Emitido em **28/07/2021** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **186/2021**

### Licitação

Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_

### Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

### Credor

#### Fornecedor

**ABS COMERCIAL ERILI - ME**

#### Matricula

2915-7

#### CPF/CNPJ

17.129.984/0001-08

#### Endereço

AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 2355 - SALA 1

#### Bairro

CONTORNO

#### Cidade/UF

Ponta Grossa/PR

#### CEP

84052-000

#### Fone

(42) 3026-7555

#### Tipo de conta bancária

Conta Corrente

#### Banco

341

#### Agência

8892

#### Conta

24849-6

### Classificação da despesa

01 legislativo municipal

01.001 camara municipal

01.031.0001.2100 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Saldo do empenho

R\$ 443,80

Valor liquidado

R\$ 443,80

Saldo à liquidar

R\$ 0,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 443,80

### Servidor que autorizou a liquidação

721 - MARILIA ALVES PEREIRA

### Histórico

AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPONÁCEO CREMOSO 250ML A 300ML CADA; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR COM CERA PARA PISO LAMINADO 5L CADA; 10 (DEZ) UNIDADES DE DESINTUPIDOR PARA PIAS GRANULADO 300G, PARA A CAMARA MUNICIPAL.

### Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	117276	1	23/07/2021	443,80					

MIGUEL ZAHDI NETO  
PRESIDENTE

ALINE PETROSKI MOCELIN  
CONTADORA DESIGNADA - DECRETO MUNICIPAL 227/2021 -  
CRC: 056868/O-1



# Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento  
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro  
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

## NOTA DE EMPENHO

Número **186/2021** Tipo **Ordinário** Emitido em **02/07/2021** Requisição N° \_\_\_\_\_ Req. Compra N° \_\_\_\_\_

### Licitação

Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Sem licitação

### Contrato/Aditivo

Seqüência Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vig. atualizada \_\_\_\_\_ Início da execução \_\_\_\_\_ Fim da execução \_\_\_\_\_ Fim da exe. atualizada \_\_\_\_\_

### Credor

Fornecedor

**ABS COMERCIAL ERILI - ME**

Matricula

2915-7

CPF/CNPJ

17.129.984/0001-08

Endereço

AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 2355 - SALA 1

Bairro

CONTORNO

Cidade/UF

Ponta Grossa/PR

CEP

84052-000

Fone

(42) 3026-7555

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

341

Agência

8892

Conta

24849-6

### Classificação da despesa

01 legislativo municipal

01.001 camara municipal

01.031.0001.2100 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 250.207,25

Valor empenhado

R\$ 443,80

Saldo atual

R\$ 249.763,45

### Outras informações

### Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPONÁCEO CREMOSO 250ML A 300ML CADA; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR COM CERA PARA PISO LAMINADO 5L CADA; 10 (DEZ) UNIDADES DE DESINTUPIDOR PARA PIAS GRANULADO 300G, PARA A CAMARA MUNICIPAL.

MIGUEL ZAHDI NETO  
PRESIDENTE

ALINE PETROSKI MOCELIN  
CONTADORA DESIGNADA - DECRETO MUNICIPAL 227/2021 -  
CRC: 056868/O-1



RECEBEMOS DE ABS COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/07/2021 VALOR TOTAL: 443,80 DESTINATÁRIO: 000876-CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - R CEL JORGE MARCONDES, 501, RIO BRANCO, 84172-020-CASTRO-PR

NF-e  
000.117.276  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ABS COMERCIAL EIRELI - ME - ABS DEPOSITO

RUA CEL JOSE MIRO DE FREITAS, 550 - BOA VISTA  
84070-440 PONTA GROSSA - PR  
FONE: (42) 3028-9751  
vendas@treistribuicao.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1  
000.117.276  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0717 1299 8400 0108 5500 1000 1172 7610 0313 1027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210158770446 23/07/2021 17:58:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.613.633-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.129.984/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO (000876)

CNPJ / CPF

77.774.685/0001-58

DATA DA EMISSÃO

23/07/2021

ENDEREÇO  
R CEL JORGE MARCONDES, 501

BAIRRO / DISTRITO  
RIO BRANCO

CEP

84172-020

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
CASTRO

UF

PR

FONE / FAX

(42) 3233-8511

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

11/08/2021 443,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
214,30	38,57	0,00	0,00	443,80		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,68	443,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
CARRO PROPRIO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50			00050		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
520186	LIMPADOR RENOV. DE BRILHO VERDESAN 05LT	34042010	060	5405	GL	10	22,95	229,50	0,00	0,00		75,69
070625	DESENTUPIDOR PIA DIABO VERDE 300G	34022000	000	5102	UN	10	14,50	145,00	145,00	26,10	18	50,45
070695	SAPOLIO 300ML CASA LIMPA CREMOSO TRADICI	34054000	000	5102	UN	30	2,31	69,30	69,30	12,47	18	22,54

DECLARO QUE:  
 RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO  
 RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO  
 Em 28/07/2021  
 RESPONSÁVEL  
 Marilla Alves Pereira  
 Matrícula 72-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NUMERO PEDIDO: 313102 VENDEDOR: NAHIMA  
 COMPRADOR: LUIZ HENRIQUE PORTADOR: DEPOSITO C/C  
 NOME FANTASIA: CAMARA MUN.DE CASTRO  
 NOTA DE EMPENHO 186/2021  
 CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES  
 Trib aprox R\$: 68.79 Federal, 79.88 Estadual e 0.00 Municipal.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xef67eQ

RESERVADO AO FISCO



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

## SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 073/2021

MEMORANDO Nº: 038/2021 ALMOXARIFADO	DATA: 11/06/2021	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b> MATERIAIS
--	------------------	--

<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b> COMPRA DIRETA	DATA: 01/07/2021
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: ABS COMERCIAL EIRELI**

**CNPJ: 17.129.984/0001-08**

**VALOR TOTAL: R\$ 443,80 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**

**ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO:** 30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPONÁCEO CREMOSO 250ML A 300ML CADA; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR COM CERA PARA PISO LAMINADO 5L CADA; 10 (DEZ) UNIDADES DE DESINTUPIDOR PARA PIAS GRANULADO 300G;

### CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	DE77.A004.4340.2E5D	22/04/2021 19/10/2021
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2021042102010671715210	21/04/2021 18/08/2021
CN NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	20448105/2021	01/07/2021 27/12/2021
<b>RESPONSÁVEL</b>		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO





# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 282.000,00	R\$ 249.939,05	<b>MARCOS PAULO DE OLIVEIRA</b> <i>TÉCNICO FINANCEIRO</i>
<b>NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA:</b> 3.3.90.30.22.00	<b>SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA:</b> R\$ 15.124,10		
<b>ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA</b>			EM <u>02/07/2021</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 style="text-align: center;"><b>DEBORAH CRISTINA MACHADO BUENO</b> <i>CONTROLADORA INTERNA</i></p>			

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

**OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:**



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 038/2021

DATA: 11/06/2021

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:		
<b>SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS</b>		
<b>NOME: MARÍLIA ALVES PEREIRA</b>		
<b>SETOR: ALMOXARIFADO</b>		
<b>RG / ÓRGÃO EMISSOR:</b>	<b>MATRÍCULA:</b>	<b>EMAIL:</b>
	72-1	compras2@castro.pr.leg.br
<b>OBJETO:</b> 30 (TRINTA) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%; 10 (DEZ) PACOTES DE SACO PARA LIXO 100 LITROS CONTENDO 100 UNIDADES CADA PACOTE; 03 (TRÊS) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ 1KG; 10 (DEZ) UNIDADES DE SACO ALVEJADO (PANO DE CHÃO); 10 (DEZ) UNIDADES DE FLANELA BRANCA PARA LIMPEZA; 10 (DEZ) UNIDADES DE PANO DE COPA PARA COZINHA; 30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPONÁCEO CREMOSO 250ML A 300ML CADA; 30 (TRINTA) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L CADA; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIMPADOR COM CERA PARA PISO LAMINADO 5L CADA; 02 (DUAS) UNIDADES DE ÓLEO DE PEROBA 200ML; 15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR SANITÁRIO TIPO PATO COM CLORO; 02 (DUAS) UNIDADES DE LIMPA-VIDROS 5L; 10 (DEZ) UNIDADES DE DESINTUPIDOR PARA PIAS GRANULADO 300G; 03 (TRÊS) SACO PARA ASPIRADOR DE PÓ COMPATÍVEL COM ASPIRADOR DA MARCA ELECTROLUX MODELO AWD01 COM 03 UNIDADES CADA.		
<b>FINALIDADE:</b> REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA.		
<b>JUSTIFICATIVA:</b> NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA E CONFORME MEMORANDOS EM ANEXO. A QUANTIDADE SOLICITADA É SUFICIENTE PARA TRÊS MESES EM MÉDIA, DEPENDENDO DA NECESSIDADE.		
<b>Assinatura do funcionário:</b> _____		
<b>Carimbo e assinatura da Administração:</b>		<b><del>Renata L. Lopes Machado</del></b> Matrícula: 1052

Resposta de mensagem  
Responder

Responder ...

Encaminhar

Excluir

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

Anterior

Próximo

x Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

? Sobre

Sair

Webmail Home

## Envio de Pedido/Orçamento



De Melissa Kiel em 2021-06-30 15:59

☑ Detalhes ☰ Texto simples

PV\_000000000000035.pdf (~12 KB)



Para proteger sua privacidade recursos remotos foram bloqueados.

Permitir

**MELISSA MILLEO KIEL 03981672909 - FACILITA LIMPEZA**

CPF/CNPJ: 27.162.929/0001-73

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 201 VILA RIO BRANCO/CASTRO - PR

Telefone: (42) 2122-1020

E-mail: [facilitaseudia@gmail.com](mailto:facilitaseudia@gmail.com)

Esta mensagem refere-se ao Pedido/Orçamento de Número 35 emitido para:

Nome / Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - PR**

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

Este e-mail foi enviado automaticamente.

Caso tenha dúvidas a respeito, entre em contato através do telefone (42) 2122-1020 ou e-mail [facilitaseudia@gmail.com](mailto:facilitaseudia@gmail.com)Enviado pelo Sistema de Gestão Comercial **TagPlus** (<http://www.tagplus.com.br>)



**PEDIDO/ORÇAMENTO**



MELISSA MILLEO KIEL 03981672909 - FACILITA LIMPEZA  
 RUA RUI BARBOSA, 201  
 VILA RIO BRANCO/CASTRO - PR  
 CNPJ/CPF: 27.162.929/0001-73  
 TEL: (42) 2122-1020  
 EMAIL: FACILITASEUDIA@GMAIL.COM

Nº 000000000000035  
 DATA DE CRIAÇÃO: 15/06/2021  
 DATA DE ENTREGA:  
 HORA DE ENTREGA:  
 CONFIRMAÇÃO:  
 PÁGINA 1 DE 1

**DESTINATÁRIO**

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

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNID	QTD	V.UNITÁRIO	DESC (%)	DESC (\$)	SUBTOTAL
7895098875998	TRÖPPEL ALCOOL LÍQUIDO 70% 1L	UN	30,000	9,90	0,00	0,00	297,00
7898943030092	SACOS PARA LIXO 100 LITROS 0,08 PRETO	UN	10,000	49,90	0,00	0,00	499,00
7898994252696	SABAO EM PO 1 KG BREEZE	UN	3,000	7,50	0,00	0,00	22,50
2079564588949	PANO DE CHÃO BRANCO 45X65 CLAUDINEI	UN	10,000	4,90	0,00	0,00	49,00
7898923102573	FLANELA BRANCA 30X40 PRATIC	UN	10,000	2,60	0,00	0,00	26,00
2044380620005	PANO DE PRATO UN	UN	10,000	2,50	0,00	0,00	25,00
7898065731037	SAPONÁCEO SANY BRIL CREAM	UN	30,000	4,40	0,00	0,00	132,00
816	MULTIUSO FÁCIL 5L	UN	30,000	30,00	0,00	0,00	900,00
7898595970937	LIMPADOR E RENOVADOR DE BRILHO VERDESAN 5 LITROS	UN	10,000	35,50	0,00	0,00	355,00
78901919	ÓLEO DE PEROBA 100ML	UN	2,000	8,90	0,00	0,00	17,80
2070988724609	LIMPADOR SANITÁRIO PATO GEL	UN	15,000	11,90	0,00	0,00	178,50
7898595970227	LIMPA VIDROS VERDESAN 5 LITROS	UN	2,000	19,90	0,00	0,00	39,80
7896495000129	DESENTUPIDOR DE PIA DIABO VERDE	UN	10,000	16,99	0,00	0,00	169,90
7898045560305	FILTRO DE PAPEL PARA ASPIRADOR A-10	UN	3,000	29,20	0,00	0,00	87,60
<b>TOTAL DE MERCADORIAS</b>			<b>175,000</b>			<b>0,00</b>	<b>2.799,10</b>

**TOTAIS**

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DE MERCADORIAS	2.799,10
TOTAL DE SERVIÇOS	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (\$)	0,00
DESCONTO NO PEDIDO/ORÇAMENTO (%)	0,00
VALOR FRETE (\$)	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.799,10</b>

**OBSERVAÇÕES**

Formas de pagamentos a combinar  
 Validade do orçamento 10 dias

## cotação



**De** Silvia <silvia@action.com.br>  
**Para** <compras@castro.pr.leg.br>, <compras2@castro.pr.leg.br>  
**Data** 2021-06-23 17:27

ORÇAMENTO - Nro. 044.157 castro.pdf (~59 KB)

Boa tarde

Conforme solicitado por Marília, segue nova cotação.

Desde já agradeço

**Silvia Lima**  
Comercial

(41) 3155-0505  
(41) 2170-3575

silvia@action.com.br

Silvia Action

facebook.com/actioncuritiba  
@actioncuritiba  
www.action.com.br

**ACTION CURITIBA**  
Higiene & Limpeza

R. Dr. Egon Armando Krueger, n° 198, Cidade Industrial, Curitiba (PR) 81350-020

Clique [aqui](#) para entrar em contato comigo pelo Whatsapp





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

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

PROPOSTA: 44.157  
PAG: 1  
EMISSÃO: 14/06/2021  
COD. CLI: 002348  
TEL: (42) 3233-8511  
FAX:  
VÁLIDO ATÉ: 15/06/2021  
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	030555.0	ALCOOL 1LT 46% SUPER VALE	22072019	LT	30	5,390	161,70
2	100017.0	SACO LIXO PR 105L 75X80X4M C/100 ESP	39232190	ED	10	21,900	219,00
3	030457.0	SABAO EM PO 1KG CX PERF INTENSOS KLIP	34022000	UN	3	6,240	18,72
4	140027.0	PANO CHAO ALV 42X63CM DANTEX	68079090	UN	10	3,200	32,00
5	140002.0	FLANELA BCA 28X38CM	63071000	UN	10	1,450	14,50
6	140025.0	PANO DE PRATO B 42X66CM LISO DANTEX	52121200	UN	10	2,800	28,00
7	030281.0	SAPONACEO CREMOSO 300ML LAVANDA PERFECT	34054000	UN	30	2,900	87,00
8	050057.0	LIMP 5LT CAPIM LIMAO VERSATIL BECKER	34021190	GL	30	35,000	1.050,00
9	050199.0	LIMPA LAMINADO 5LT DEOLINE 1:50	34029039	GL	10	51,900	519,00
10	050033.0	OLEO JATOA 200ML TRADICIONAL BECKER	27101931	UN	2	6,900	13,80
11	030610.0	DESINF 500ML MARINE CLORO GEL PATO	38089419	UN	15	13,900	208,50
12	030488.0	LIMPA VIDROS 5LT CLARALND	34021140	GL	2	11,900	23,80
13	030401.0	DESENTUPIDOR 300GR DIABO VERDE	34022000	UN	10	18,900	189,00
14	120063.0	FILTRO ASPIRADOR ALO KIT/3 ALLICLEAN	48054010	PC	3	16,900	47,70

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 2.612,72

PESO BRU/LIQ: 285,6/ 285,6 CUBAGEM: 0,000000

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

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

Cobrança: DEPOSITO  
Vendedor: SILVIA LIMA

Local de entrega...: CARAMA DOS VEREADORE  
Endereço de entrega: RUA CORONEL JORGE MARCONDES , 501 Bairro: VILA RIO BRANCO - CASTRO PR Cep: 84172 0  
20 00





Visualização de mensagem

Responder

Responder ...

Encaminhar

Excluir

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

× Criar e...

# Orçamento



De Vendas 11 TRC em 2021-06-15 16:23

✉ Detalhes ☰ Texto simples

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

Assinatura Nahima - Leixeiros coletoras.png (~87 KB) ▾

ORÇAMENTO CAMARA MUNICIPAL E CASTRO - Nro. 137.070.pdf (~310 KB) ▾

Boa tarde segue o orçamento, pra qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente;

Acesse nosso site: <https://www.trcdistribuiçao.com.br/>

**Nahima Reda**  
Comercializadora de Produtos de Limpeza

(42) 3026-7556  
(42) 3026-7550 (42) 99967-0294  
vendas11@trcdistribuição.com.br

[www.trcdistribuição.com.br](http://www.trcdistribuição.com.br) [trcprodutosdelimpeza](#) [tr](#)

Assinatura Nahima - Leixeiros coletoras.png ~87 KB

Exibir Baixar



PROPOSTA: 137.070  
PAG: 1  
EMISSÃO: 15/06/2021  
COD.CLI: 000876  
TEL: 42 32338511  
FAX: 3233-8528FIN  
VÁLIDO ATÉ: 22/06/2021  
SEU PEDIDO:

À  
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO  
R CEL JORGE MARCONDES 501  
84172-020 RIO BRANCO  
CNPJ: 77.774.685/0001-58  
A/C SR(A): LUIZ HENRIQUE

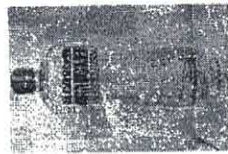
PR

I.E.: ISENTO

REF:

EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br

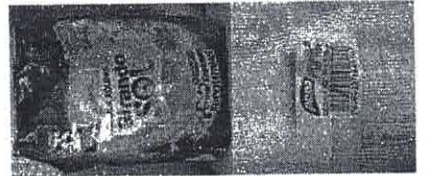
IT CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNI NCM QUDE PREÇO UNIT DESCS PREÇO TOTAL ICMS



1 070571 ALCOL ARAUCARIA 46% 1LT UN 22071090 30,000 5,520 165,60

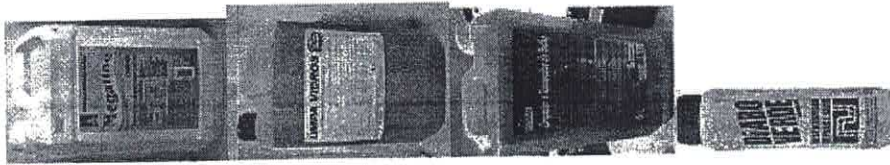


2 063053 SACO LIXO PRETO 100LT MLO 100UN FD 39232190 10,000 42,050 420,50



3 070170 SABAO EM PO GIRANDO SOL 1KG UN 34022000 3,000 6,970 20,91

4 160045 PANO DE CHAO ALV PRATIC 50X70 1130 UN 63071000 10,000 4,730 47,30



10 010181 MEGALINE DESINFETANTE LAVANDA 05LT GL 38089419 30,000 45,000 1.350,00

11 520043 LIMPA VIDROS VERDESAN 5LT GL 34021140 2,000 12,280 24,56

12 520186 LIMPADOR RENOV. DE BRILHO VERDESAN 05LT GL 34042010 10,000 22,950 229,50

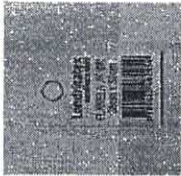
13 070625 DESENTUPIDOR PIA DIABO VERDE 300G UN 34022000 10,000 14,500 145,00 18 X

VALOR FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 2.627,09

Cobrança: DEPOSITO C/C  
Vendedor: NAHIMA

Cond. pagamento.....: 21D  
Prazo entrega.....:  
Transportadora.....: CARRO PRÓPRIO





5 160182 FLANELA BRANCA LONDRIATEX 38X58 G UN 63071000 10,000 2,020 20,20 18



6 160056 PANO COPA ESTAMP SABRINA 42X67 2516 UN 63071000 10,000 5,040 50,40



7 070285 SAPOLIO 300ML PERFECT CLEAN CREAMS CLORO UN 34054000 30,000 2,310 69,30 18



8 070419 OLEO DE PERORA 100ML FR 27101999 2,000 6,060 12,12 18

*não atende*



9 300005 MULTI USO UAU LIMP PES CLORO ATIVO 500ML UN 34022000 15,000 4,780 71,70 N

*não atende*



de mensagem  
esponder Responder ... Encaminhar Excluir Imprimir Arquivo Marcar Mais Anterior Próximo

x Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail  
Home

## Cotação



De Ds Castro - Vendas em 2021-06-17 08:58

Detalhes Texto simples

cotação camara 1706.xlsx (~86 KB) ▾



Para proteger sua privacidade recursos remotos foram bloqueados.

Bom dia, segue em anexo a cotação solicitada. Cotados somente os produtos que temos em nossos estoques.

Atte,

--

**Dal Santos Supermercados Ltda**

**Lucas Coradim**

**Vendas - Loja Castro**

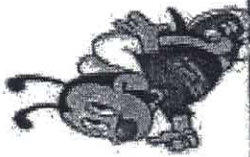
Telefone: 42 3233-6363/42 9 9978-0076

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

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

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





**DAL SANTOS**  
SUPERMERCADOS

DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA  
 AV. VICENTE FIORILLO, 601 - JARDIM DONA HELENA  
 CEP: 84178-330 FONE: (41)3333-6363  
 CASIRO-PR EMAIL: CASIRO.VENDAS@DAL SANTOS.COM.BR  
 CNPJ: 81.181.332/0004-38

Cotação De Venda / Número: / Unidade: 004

Código	Descrição	Complemento	Marca	Código Barras	Pr Venda	Qtd	Valor Total
997625	Limpa Vidro Fácil 550ml Tradicional	Squeeze	Covell	789793890304 R\$	4,99	1 R\$	4,99
355259	Desinfetante Pato 500ml	Mar Gettign Mar	Johnson's (Imp)	789465015501 R\$	12,89	15 R\$	193,35
118273	Limpador Multi-Use Veja 500ml	Squeeze Original	Reckit Benckser	789103521009 R\$	3,99	30 R\$	119,70
1239970	Pano Prato PanoSul 52x75cm Atolhado	Ref 27 Com Barra Sortido	PanoSul	789694320017 R\$	5,59	10 R\$	65,90
987867	Saco Amolecido PanoSul 48x61	Ref 14	PanoSul	789694320099 R\$	10,71	10 R\$	107,10
888605	Lava Roupa Po Girando Sol 1kg Pq	Dia Rosa Lavanda	Grando Sol	789640460664 R\$	6,98	3 R\$	20,94
1607871	Saco Para Lixo Xandao 100l 10un	Preto	Sao Francisco	789730050589 R\$	8,69	10 R\$	86,90
1196987	Alcool 46 Cogeracool 1l	Impm Tradicional	Cogeracool	789699070369 R\$	7,99	30 R\$	239,70
0						109 R\$	838,58

4,99 não atende  
 193,35 ~~193,35~~  
 119,70 não atende  
 107,10  
 20,94  
 86,90 X N = 869,00  
 239,70





de mensagem  
esponder Responder ... Encaminhar Excluir Imprimir Arquivo Marcar Mais Anterior Próximo

x Criar e...

E-mail

Contatos

Calendário

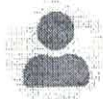
Configuraç...

Sobre

Sair

Webmail Home

## Orçamento Limpex



De Vendas Limpex em 2021-06-15 10:37

Detalhes Texto simples

Castro.pdf (~30 KB)



Para proteger sua privacidade recursos remotos foram bloqueados.

Permitir

Bom dia Segue anexo Orçamento

Qualquer duvida estamos a disposição

Carlos  
42 99127 5214

--  
Atenciosamente,

Patrícia Fonseca  
Auxiliar Administrativo  
(42) 3225 1375 / Whats 99152 7775

Horário de Atendimento: 2ª a 6ª feira das 8:00 às 18:00.  
R. Augusto Ribas, 251, Centro, Ponta Grossa PR.



**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO**  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO**  
**GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**



**LUIZ CARLOS PINHEIRO ME - LIMPEX**  
CNPJ: 01.247.609/0001-22 - Insc. Estadual: 9010737599  
Rua Augusto Ribas - , 251 - CENTRO  
84010-300 - Ponta Grossa - PR

Página 1/1  
Fone: (42) 3225 1375  
WWW.LIMPEXNET.COM.BR

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000005017

Vendedor: SUPERVISOR

Data: 15/06/2021 Hora: 10:25:39

Validade: 15/07/2021

**Identificação do Solicitante**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

Fantasia:

RG/IE: ISENTO

Solicitante:

IM:

Endereço: Rua CORONEL JORGE MARCONDES,501

Bairro: VILA RIO BRANCO

CEP: 84172-020

Cidade/UF: Castro / PR

Comercial: 42 3233 8511

Fax:

Celular/0800:

Residencial: 42 3233 8511

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

**Relação de Produtos/Serviços**

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	1168	1168	10,00	FD	44,00	0,00	440,00
002	35	7898921561136	10,00	UN	7,90	0,00	79,00
003	31	7898357460195	10,00	UND	3,20	0,00	32,00
004	22	22	10,00	UN	2,90	0,00	29,00
005	188	188	30,00	FR	4,90	0,00	147,00
006	681	681	10,00	GL	66,00	0,00	660,00
007	889	889	10,00	GL	24,00	0,00	240,00
008	206	206	2,00	GL	24,00	0,00	48,00

Transportadora:

SubTotal: 1.675,00

Pagamento: Nenhum

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

Total: 1.675,00

Observações:

\_\_\_\_\_  
Data


\_\_\_\_\_  
Assinatura do Solicitante

**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO**

<https://www.americanas.com.br>

busque aqui seu produto

## minha cesta



**Kit Com 3 Saco Para Aspirador Electrolux Hidrolux Awd01**  
<http://www.americanas.com.br/produto/2137438695>  
 vendido e entregue por: Olist

receba entre 07 e 08 de julho

**R\$ 25,00**

- 1 +  
 remover

<http://www.americanas.com.br/produto/2137438695>

Calcule frete e prazo  
 84172-020

ok

 receba entre 07 e 08 de julho por R\$ 7,33

## resumo do pedido

1 produto	R\$ 25,00
frete	R\$ 7,33
<hr/>	
<b>total</b>	<b>R\$ 32,33</b>
	em até 2x sem juros

continuar

[adicionar mais produtos \(http://www.americanas.com.br\)](http://www.americanas.com.br)

possui cupom ou vale? você poderá  
 usá-los na etapa de pagamento.

## aproveite e leve também



02 Máscara  
 Reutilizável...  
**R\$ 32,00**

Incluir na cesta



Mixer Daily Phillips  
 Wallita RI2532/92...  
**R\$ 199,89**

Incluir na c 

Kinder Bueno, 2  
 Unidades, 43 G  
**R\$ 7,07**

Incluir na cesta



Mouse sem fio  
 Logitech M170 c  
**R\$ 64,99**

Incluir na cesta





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

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

**Nome: ABS COMERCIAL EIRELI**  
**CNPJ: 17.129.984/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:32:20 do dia 22/04/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/10/2021.

Código de controle da certidão: **DE77.A004.4340.2E5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.129.984/0001-08  
**Razão Social:** ABS COMERCIAL LTDA ME  
**Endereço:** RUA REBITA / JD MARACANA / PONTA GROSSA / PR / 84062-320

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

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

**Validade:** 21/04/2021 a 18/08/2021

**Certificação Número:** 2021042102010671715210

Informação obtida em 01/07/2021 16:20:26

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ABS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.129.984/0001-08

Certidão nº: 20448105/2021

Expedição: 01/07/2021, às 16:20:12

Validade: 27/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.129.984/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0387   006   00000043-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	77.774.685/0001-58

<b>Banco:</b>	341 - ITAU 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8892 / 00000024489-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ABS COMERCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.129.984/0001-08
<b>Valor:</b>	R\$ 443,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	77774685000158
<b>Histórico:</b>	

*TED DEVOLVIDO*

<b>Data de débito:</b>	29/07/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/07/2021 12:03:05

<b>Código da operação:</b>	00139352
<b>Chave de segurança:</b>	MQFPHL3WTYV4ZK7C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0387   006   00000043-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	77.774.685/0001-58

<b>Banco:</b>	341 - ITAU 0000000 - 60701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	8892 / 00000024849-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	ABS COMERCIAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	17.129.984/0001-08
<b>Valor:</b>	R\$ 443,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	77774685000158
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/07/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/07/2021 12:02:09

<b>Código da operação:</b>	00156834
<b>Chave de segurança:</b>	9LQEX29RZYT289E9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104