



Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 7774685000158 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°
450	05/10/2021	450	397/2021	247/2021	

Licitação _____ Número _____
Tipo _____

Sem licitação

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 _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
Fornecedor S. T. P. COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 2895-9 13.809.515/0001-89
Endereço _____ Bairro JARDIM DAS ARAUCARIAS
AVENIDA PREFEITO RONIE CARDOSO, 1460 - S
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Castro/PR 84174-105 (42) 3233-5765 Conta Corrente 001 485-5 29482-9

Classificação da despesa _____
70 01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2100 ATVIDADES DO LEGISLATVO MUNICIPAL **Valor R\$ 332,30**
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 332,30

Servidor que autorizou o pagamento _____
1034 - MIGUEL ZAHDI NETO
Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL 157719 05/10/2021 R\$ 332,30

Recibo _____
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Trezentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 247/2021.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____

MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE

FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTADOR



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 **397/2021** Emitido em **04/10/2021** Requisição Nº _____ Empenho Nº **247/2021**

Licitação _____ Número _____
 Tipo **Sem licitação**

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

Credor _____ Matrícula **2895-9** CPF/CNPJ **13.809.515/0001-89**
 Fornecedor **S. T. P. COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME** Bairro **JARDIM DAS ARAUCARIAS**
 Endereço **AVENIDA PREFEITO RONIE CARDOSO, 1460 - S**
 Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84174-105** Fone **(42) 3233-5765** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **485-5** Conta **29482-9**

Classificação da despesa _____
 01 legislativo municipal **Saldo do empenho R\$ 332,30**
 01.001 camara municipal **Valor liquidado R\$ 332,30**
 01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL **Saldo à liquidar R\$ 0,00**
 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS
 70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações _____

Retenções _____ **Total de retenções R\$ 0,00**
Valor líquido R\$ 332,30

Servidor que autorizou a liquidação _____
1053 - TONY MASCARENHAS GALETTO PRADO

Histórico _____
 AQUISIÇÃO DE KIT CONTENDO: 01 FERRO DE SOLDA 40W 110V; 01 ROLO ESTANHO; 01 MULTÍMETRO; 01 SUGADOR DE ESTANHO TERMORETRATIL 4MM; 01 BASE PARA FERRO DE SOLDA; 01 PASTA DE SOLDA 100G, PARA CAMARA MUNICIPAL.

Documentos fiscais	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Nota Fiscal Eletrônica	59238	1	30/09/2021	332,30					

MIGUEL ZAHDI NETO
PRESIDENTE

FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTADOR



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 59.238
 SÉRIE 001

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4121 0913 8095 1500 0189 5500 1000 0592 3811 1011 2867

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141210214936221 30/09/2021 16:28:20

AV PREFEITO RONIE CARDOSO, 1.360, JARDIM DAS ARAUCARIAS
 CASTRO/PR CEP: 84174-105
 Fone - (42)3233-5765
 Email: compras@promaqferramentas.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 905.61594-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 13.809.515/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

CPF / CNPJ: 77.774.685/0001-58

DATA DA EMISSÃO: 30/09/2021

ENDEREÇO: R CORONEL JORGE MARCONDES, 501, EDIF

BAIRRO / DISTRITO: VILA RIO BRANCO

CEP: 84172-020

DATA DA ENTRADA/ SAÍDA

MUNICÍPIO: CASTRO

FONE / FAX: (42) 3233-8500

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA/ SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA

28/10/21 59238 - 1/1 332,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,30
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				332,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 1 - Por Conta do Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES: 0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNITÁRIO	DESC.	VLR TOTAL	B. CALC. ICM	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0007568	KIT REPARO DE EQUIP. ELETRICOS DE PEQ. PORTE - VONDER	90318099	0102	5.102	PC	1,0000	332,3000	0,00	332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 88131

VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

cotacao solicitada Por Fernando NOTA DE EMPENHO247/2021 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG04855 C/C294829 Importado Orcamento Nr. 152713 Vendedor PAMELA GABRIELLA VENDEDOR: PAMELA GABRIELLA

RESERVADO AO FISCO

DECLARO QUE:

- RECEBI OS MATERIAIS
CONSTANTES NO DOCUMENTO
- RECEBI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 04 / 10 / 2021

RESPONSÁVEL



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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
247/2021	Ordinário	20/09/2021		

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

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

Credor	Matrícula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	2895-9	13.809.515/0001-89				
S. T. P. COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME		Bairro				
Endereço		JARDIM DAS ARAUCARIAS				
Avenida Prefeito Ronie Cardoso, 1460 - S						
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Castro/PR	84174-105	(42) 3233-5765	Conta Corrente	001	485-5	29482-9

Classificação da despesa	Saldo anterior
01 legislativo municipal	R\$ 227.412,48
01.001 camara municipal	Valor empenhado
01.031.0001.2100 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 332,30
3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS	Saldo atual
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 227.080,18
Do Exercício	

Outras informações

Histórico _____
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CONTENDO: 01 FERRO DE SOLDA 40W 110V; 01 ROLO ESTANHO; 01 MULTÍMETRO; 01 SUGADOR DE ESTANHO TERMORETRATIL 4MM; 01 BASE PARA FERRO DE SOLDA; 01 PASTA DE SOLDA 100G, PARA CAMARA MUNICIPAL.

MIGUEL ZAHI NETO
PRESIDENTE

FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTADOR



Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 097/2021

MEMORANDO Nº: 002/2021 – TÉC
AUDIO E VIDEO

DATA: 03/09/2021

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO

DATA: 17/09/2021

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: S.T.P. COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME CNPJ: 13.809.515/0001-89

VALOR TOTAL: R\$ 332,30 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE KIT CONTENDO: 01 FERRO DE SOLDA 40W 110V; 01 ROLO ESTANHO; 01 MULTÍMETRO; 01 SUGADOR DE ESTANHO TERMORETRATIL 4MM; 01 BASE PARA FERRO DE SOLDA; 01 PASTA DE SOLDA 100G.


CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	E950.EBC4.8982.C408	29/07/2021
		25/01/2022
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2021090901504886166800	09/09/2021
		08/10/2021
CND NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	28588643/2021	17/09/2021
		15/03/2022
RESPONSÁVEL		



Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	282.000,00	228.067,28	FERNANDO MACUGLIA DE OLIVERA CONTADOR
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.42.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: 17.242,30		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>17/09/2021</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;">DEBORAH CRISTINA 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 style="text-align: center;"> MIGUEL ZAHDI NETO PRESIDENTE</p>
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:	

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.809.515/0001-89

Razão Social: S T P COMERCIO DE FERRAMENTOS LTDA

Endereço: AV PREFEITO RONIE CARDOSO 1360 / JARDIM DAS ARAUCARI / CASTRO
/ PR / 84174-105

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

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

Validade: 09/09/2021 a 08/10/2021

Certificação Número: 2021090901504886166800

Informação obtida em 17/09/2021 14:05:22

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



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

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

Nome: S. T. P. COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
CNPJ: 13.809.515/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:00:00 do dia 29/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2022.

Código de controle da certidão: **E950.EBC4.8982.C408**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. T. P. COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.809.515/0001-89
Certidão nº: 28588643/2021
Expedição: 17/09/2021, às 14:06:55
Validade: 15/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S. T. P. COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.809.515/0001-89**, **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.

MEMORANDO Nº02/2021

DE:	Flávio José Domingues
PARA:	Departamento de Licitação
ASSUNTO:	Compra de Ferramentas para manutenção eletônia
MOTIVO:	Compra de ferramentas para manutenção em equipamento de som.

Através do presente venho solicitar ao setor de Compras e Licitação desta Casa Legislativa , A
Cotação e Compra de
01 Ferro de Soda 40w 110v.
01 Rolo estanho
01 Mutimetro
01 Sugador de estanho
Termoretratil 4mm
01 Base para Ferro de solda.
01 passta de solda 100g

Essas ferramentas serão usadas para manutenção de equipamento de som e também inforfmática.

No aguardo de suas providências desde já agradeço.

Prédio da Câmara Municipal em 03/09/2021.

Flávio José Domingues
TÉCNICO DE AUDIO E VÍDEO

Flávio José Domingues
Matrícula 71-1

ORÇAMENTO DE VENDAS MODELO 4**S.T.P. COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -ME**

AV PREFEITO RONIE CARDOSO, 1.360,S, *****

Bairro : JARDIM DAS ARAUCARIAS Cidade : CASTRO / PR

E-mail : compras@promaqferramentas.com.br

Site :

CEP : 84174-105 FONE : (42) 3233-5765

CNPJ : 13.809.515/0001-89 Insc. Estadual : 905.61594-76

ORÇAMENTO Nº. : 152.713**Status : 1 - PENDENTE****Status Situação : -****Cabeçalho :**

Cliente : 3.764 - CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
Endereço : R CORONEL JORGE MARCONDES, 501 - EDIF
Bairro : VILA RIO BRANCO
Cidade : CASTRO - PR
CEP : 84172-020
E-mail :

Data da Proposta : 02/09/2021
IE : ISENTO
CNPJ : 77.774.685/0001-58
Fone : (42) 3233-8500

Relação de Produtos

Código	Descrição do Produto	Qtde	Vlr Unit.	Vlr ICMS	Vlr IPI	Vlr Desc.	Vlr Total
7568	KIT REPARO DE EQUIP. ELETRICOS DE PEQ. PORTE - VONDER	1,00	332,30	0,00	0,00	0,00	332,30
Total Produtos :		1,00		0,00	0,00	0,00	332,30

TOTAL DO ORÇAMENTO : R\$ 332,30**Dados Adicionais :****Validade Orçamento** : 3 DIAS**Frete** : FOB**Condições de Pagamento** : A VISTA**Prazo de Entrega** : A CONSULTAR**Vendedor** : 7.158 - PAMELA GABRIELLA**Transportador** : -**Email Transportador** :**Veículo** : -**Placa** :**Documento Sem Valor Fiscal****S.T.P. COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -ME**

AV PREFEITO RONIE CARDOSO, 1.360-S ***** - JARDIM DAS ARAUCARIAS - CASTRO/PR - CEP: 84174-105 - Fone/Fax: (42) 32

CNPJ: 13.809.515/0001-89 - Insc. Est: 905.61594-76

Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Arquivo Marcar Mais

Caixa de entrada 27

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

2019

Archive

ASSUNTOS DA OBRA 1

Junk

RES: cotação solicitado

Mensagem 4 de 333



De **Vendas** 
 Para **licitacao@castro.pr.leg.br** 
 Data **Seg. 09:43**

camara.pdf .pdf (~108 KB)

Bom dia Fernando

Segue em anexo cotação atualizada

Qualquer duvida estarei a disposição

Att: Pamela Kachineski



De: Vendas

<vendas1@promaqferramentas.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 10:26

Para: 'licitacao@castro.pr.leg.br' <licitacao@castro.pr.leg.br>

Assunto: cotação solicitado

Bom dia Fernando tudo bem?

Aqui é a Pamela da Promaq ferramentas

Estou te encaminhando a cotação do kit para reparos de equipamentos de pequeno porte

Agradeço desde já

Att: Pamela Kachineski



Sobre

E-mail

Contatos

Calendário

Configurações

Webmail Home

Voltar

Criar email

Responder

Responde

Encamin

Excluir

Mover

Imprimir

Arquivo

Marcar

Mais

Caixa de entrada 17

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

2019

Archive

ASSUNTOS DA OBRA 1

Junk

Fwd: Cotação Câmara Mun...

Mensagem 1 de 326



De **Vendas 3 Spin Ferramentas**
Para **licitacao@castro.pr.leg.br**
Data **Hoje 14:18**

Boa tarde Fernando,

cotação camara ... (~74 KB)

Segue em anexo a cotação solicitada.

- Sugador de solda: R\$25,00
- Base de ferro de solda: R\$49,00

Valor total: R\$ 345,00

Duvidas estou a disposição.

Att!

Leonardo R.C
Spin Ferramentas



SPIN COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI
AV PREFEITO RONIE CARDOSO, 2910
CASTRO - PR
Fone: 4232337421 CEP: 84174105

ORÇAMENTO
Nº: 25169

DESTINATARIO: FERRAMENTAS

CLIENTE: 1117 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO-PR	FONE: 4232338500
CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58	INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: CEL JORGE MARCONDES	UF: PR
CIDADE: CASTRO	VENDEDOR: LEONARDO

DADOS DO PRODUTO:

CÓDIGO	UN	DESCRIÇÃO	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
111460	UN	FERRO PARA SOLDA 40W 127V WORKER	1,00	56,34	56,34
1233268	UN	SOLDA ESTANHO TUBO 63X37 25G EMAVI	1,00	7,47	7,47
112149	UN	MULTIMETRO DIGITAL ET 1002 MINIPA	1,00	187,45	187,45
100469	UN	PASTA PARA SOLDAR 110G VONDER	1,00	15,50	15,50
100585	UN	TUBO TERMORETRATIL 4,8X1M WURTH	1,00	5,20	5,20

TOTAIS:

VALOR DINHEIRO: 271,96
VALOR DUPLICATA: 0,00
VALOR CHEQUE: 0,00
VALOR CARTÃO: 0,00

VALOR SERVIÇOS: 0,00
VALOR: 271,96
VALOR DESCONTO: 0,00
VALOR TOTAL: 271,96

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 17/09/2021

OBS:

Assinatura do Responsável



Câmara Municipal de Castro

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME EMPRESA: N. PINHEIRO DE LIMA E CIA LTDA

CNPJ: 81045189/0001-30

DATA: 15,09,2021

ITEM	QUANT.	VALOR
KIT PARA PEQUENOS REPAROS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONTENDO NO MÍNIMO: FERRO DE SOLDA 110V SUPORTE / BASE PRA FERRO DE SOLDA SUGADOR DE SOLDA ROLO DE ESTANHO MULTÍMETRO PASTA DE SOLDA TERMO RETRÁTIL 1M	1	R\$ 395,79

Valor total R\$ 395,79.

Validade da Proposta: 30 dias
81 045 189/0001-30
 N. PINHEIRO DE LIMA
 & CIA. LTDA.
 Rua Cruz Machado, 1329
 Vila Rio Branco
84174-420 - Castro - PR

CARIMBO DA EMPRESA
 E ASSINATURA

CONTATO: licitacao@castro.pr.leg.br

Sobre

E-mail

Contatos

Calendário

Configurações

Webmail Home

Voltar Criar email Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Arquivo Marcar Mais

- Caixa de entrada** 32
- Rascunhos
- Enviados
- Spam
- Lixeira
- Arquivo
- 2019
- Archive
- ASSUNTOS DA OBRA** 1
- Junk

orçamento

Mensagem 1 de 350



De **N. Pinheiro Lima e Cia Ltda**

Para **licitacao@castro.pr.leg.br**

Data **Qua. 16:27**

boa tarde .
segue orçamento solicitado.

ORÇAMENTO CÂM... (~452 KB)

Att
Elisângela Lima



ORÇAMENTO CÂMARA MUNICIPAL.jpg

~452 KB [Exibir](#) [Baixar](#)

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0485 / 00000029482-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STP COMERCIO DE FERRAMENTAS
CPF/CNPJ:	13.809.515/0001-89
Valor:	R\$ 332,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	77774685000158
Histórico:	

Data de débito:	05/10/2021
Data / Hora da operação:	05/10/2021 12:35:57

Código da operação:	00157719
Chave de segurança:	RG54GXEFJLF5AYZ

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