



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°
180	10/04/2019	187	164/2019	127/2019	

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: **HASHIGUCHI & CIA LTDA.** Matrícula: 230-5 CPF/CNPJ: 01.002.685/0001-78
Endereço: RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Castro/PR CEP: 84165-000 Fone: 42-32324377 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3728 Conta: 6080-1

Classificação da despesa
70 - 01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA **Valor R\$ 1.125,60**

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 1.125,60

Recursos
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL Documento: 170931 Data: 10/04/2019 Valor: R\$ 1.125,60

Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Um Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 127/2019.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



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 **164/2019** Emitido em **09/04/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **127/2019**

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 **HASHIGUCHI & CIA LTDA.** Matrícula **230-5** CPF/CNPJ **01.002.685/0001-78**
Endereço **RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84165-000** Fone **42-32324377** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **3728** Conta **6080-1**

Classificação da despesa
01 legislativo municipal Saldo do empenho **R\$ 1.138,80**
01.001 camara municipal Valor liquidado **R\$ 1.125,60**
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Saldo à Liquidar **R\$ 13,20**
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações

Retenções
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 1.125,60**

Servidor que autorizou a liquidação
721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico
AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA EMBALAGEM RETORNÁVEL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



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 ESTORNO DE EMPENHO

Número	Tipo do empenho	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
9	Ordinário	09/04/2019		127/2019

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: **HASHIGUCHI & CIA LTDA.** CPF/CNPJ: 01.002.685/0001-78
Endereço: RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829 Bairro: CENTRO
Cidade/UF: Castro/PR CEP: 84165-000 Matrícula: 230-5 Fone: 42-32324377 FAX:

Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo anterior	R\$ 254.489,37
01.001 camara municipal	Valor	R\$ 13,20
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Saldo atual	R\$ 254.502,57
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Outras informações

Motivo
Outros
ESTORNADO EM VIRTUDE DO PREÇO PRATICADO NA RETIRADA DO PRODUTO TER BAIXADO EM COMPARAÇÃO AO PREÇO COTADO.

Histórico

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA

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 N°	Req. Compra N°
127/2019	Ordinário	04/04/2019		

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	CPF/CNPJ				
Fornecedor	230-5	01.002.685/0001-78				
HASHIGUCHI & CIA LTDA.						
Endereço		Bairro				
RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829		CENTRO				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Castro/PR	84165-000	42-32324377	Conta Corrente	341	3728	6080-1

Classificação da despesa	Saldo anterior
01 legislativo municipal	R\$ 257.559,12
01.001 camara municipal	
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor empenhado
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	R\$ 1.138,80
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 256.420,32

Outras informações

Histórico
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA EMBALAGEM RETORNÁVEL, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMORANDO Nº: 034/2019	DATA: 26/03/2019	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-----	DATA: 03/04/2019
COMPRA DIRETA		
CONTRATO: () SIM (X) NÃO Nº		

PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO

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

EMPRESA: HASIGUCHI & CIA LTDA

CNPJ: 01.002.685/0001-78

VALOR TOTAL: R\$ 1.138,80 (UM MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA (RETORNAVEL).

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	9467.F90A.26B8.C916	03/04/2019 30/09/2019
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2019033001211215629726	30/03/2019 28/04/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	170317078/2019	03/04/2019 29/09/2019
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
33.90.30.00.00	R\$ 270.000,00	R\$ 168.464,90	 VALDERES AP. DE OLIVEIRA CONTADORA
NATUREZA DA DESPESA : 33.90.30.07.12 R\$ 17.600,00			



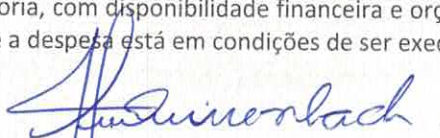
Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

EM 03/04/2019.

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

Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.

Em 03/04/19


FERNANDO LUÍZ SILVA PITTHAN
DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.

PRESIDENTE

De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.

Em 03/04/2019


MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

NOTA FISCAL ENTREGUE AO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

RESPONSÁVEL:

DATA:

CERTIDÕES PARA PAGAMENTO

CND RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

() SIM () NÃO CERTIFICAÇÃO Nº: VALIDADE: A

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 034/2019

DATA: 26/03/2019

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: 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, 360 (TREZENTOS E SESENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 500 ML CADA, 100 (CEM) UNIDADES DE CAFÉ À VÁCUO DE 500 GRAMAS CADA, 30 (TRINTA) UNIDADES DE CHÁ MATE (CAIXA COM 25 SAQUINHOS CADA), 15 (QUINZE) PACOTES DE AÇUCAR REFINADO DE 5 KG, 360 (TREZENTOS E SESENTA) UNIDADES DE LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LITRO CADA, 30 (TRINTA) PACOTES DE GUARDANAPOS DE PAPEL PEQUENO, 80 (OITENTA) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 ML CONTENDO 100 COPOS CADA, 10 (DEZ) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML CONTENDO 100 COPOS CADA; 60 (SESENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS 500ML; 30 (TRINTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA CONTENDO 02 ROLOS POR PACOTE.

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

JUSTIFICATIVA: UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DOS SETORES DE COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.

Assinatura do
funcionário:

Carimbo e assinatura da Administração:


Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE

COTAÇÃO DE PREÇOS

Castro, 01 de abril de 2019.

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

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
7896.508.200.041	15	Un.	Acucar Refinado Alto Alegre 5kg	Alto Alegre	9,29	139,35
7896.262.500.593	60	Un.	Agua Mineral C/Gas 500ml	Ouro Fino	1,69	101,40
7896.262.500.074	120	Un.	Agua Mineral Retornavel 20l	Ouro Fino	9,49	1.138,80
7896.262.500.050	360	Un.	Agua Mineral S/Gas 500ml	Ouro Fino	1,49	536,40
7896.045.716.159	100	Un.	Cafe Lontrinha 500g Vacuo	Lontrinha	9,98	998,00
7891.098.000.040	30	Un.	Cha Mate Natural 25x40g	Leao Jr	3,98	119,40
7896.424.100.043	80	Un.	Copo Desc Branco 200ml C/100u	Coposul	4,49	359,20
7896.322.700.444	10	Un.	Copo Desc Branco Cafe 50ml	Minaplast	1,79	17,90
7896.104.999.905	30	Un.	Guardanapo 21x22 50un	Mili	1,69	50,70
7898.290.430.927	30	Un.	Leite Uht Integral 12x1l	Col. Holand	34,00	1.020,00
7896.026.800.754	30	Un.	Toalha Papel Stylus 20x20 50f	Sepac	2,99	89,70

Cotação Válida Por 5 Dias. As quantidades informadas Não
Garantem Disponibilidade de Estoque.**Total da Cotação: 4.570,85**
HASHIGUCHI & CIA. LTDA.
SUPERMERCADO IAPO

Assunto: **Cotação de Preços**
De: Djalma <djalma@supermercadoiapo.com.br>
Para: <licitacao@castro.pr.leg.br>, <compras2@castro.pr.leg.br>,
<licitacao@castro.pr.leg.br>, <compras2@castro.pr.leg.br>,
<compras@castro.pr.leg.br>
Data: 2019-04-01 11:38



- CAMARA_MUNICIPAL_04_04_2019.pdf (~70 KB)

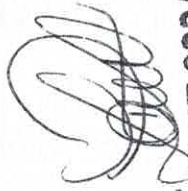
Segue em anexo cotação de Preços.

Att

Djalma A. Oliveira

Hashiguchi & Cia Ltda
Cnpj: 01.002.685/0001-78
Fone: 42-3232-4377 - 32
www.supermercadoiapo.com.br

Código	Código Barras	Descrição	Complemento	Marca	Qtde Cotação	Pr-Venda	Valor Total Cotação
276146	7896508200041	Acucar Ref Alto Alegre 5kg	Refinado	Alto Alegre	15,000	8,99	134,85
947601	7896396500100	Agua Min Gf Itay 510ml	C/Gas	Itay	60,000	1,38	82,80
863440	7896396500018	Agua Min Gf Itay 510ml	S/Gas	Itay	360,000	0,98	352,80
262633	7896262500074	Agua Min Gl Ouro Fino 20l		Ouro Fino	120,000	9,90	1.188,00
140333	7891021006125	Cafe Melitta 500g	Tradicional	Melitta	100,000	9,95	995,00
161683	7891098000040	Cha Saq Mate Leao 25un 40g Sabores	Natural	Leao Jr	30,000	3,86	115,80
271977	7896424100043	Copo Desc Coposul 200ml 100un	Branco	Coposul	80,000	2,12	169,60
245194	7896104999905	Copo Desc Coposul 50ml 100un	Branco	Coposul	10,000	1,63	16,30
826774	7898290430910	Guard Mili Pq 21x22cm 50un		Mili	30,000	2,75	82,50
856644	7896026800754	Leite Lv Colônia Holandesa 1l Tipos	Integral	Castrolanda	360,000	3,96	1425,60
		Toalha Pap Stylus 2un		Sepac	30,000		118,80
					1195,000		4.444,95


79.967.923/0001-77

20201658-82

PRIOTTO & CIA. LTDA.

Av. Prof. Dr. Romeu Cardoso, 1250 - Jd. das Américas II
 RUA SA. LINA - CASTRO - PR

Handwritten notes:
 10756
 29/03/19
 10756

Assunto: **cotação**
De: Ds Castro - Vendas <castro.vendas@dalsantos.com.br>
Para: <compras2@castro.pr.leg.br>
Data: 2019-03-30 11:19



- camara.jpeg (~732 KB)

Boa tarde

segue em anexo a cotação..

atenciosamente

Dal Santos Supermercados Ltda

Suzane Oliveira

Vendas - Loja Castro

Telefones: 42 3233-6363/42 42 9978-0076
Endereço: Av. Vicente Fiorillo, 001-Jardim Dona Helena
E-mail: castro.vendas@dalsantos.com.br
Site: <http://www.dalsantos.com.br>

camara.jpeg
~732 KB



DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
AV. VICENTE FIORILLO, 001 - CASTROVILLE
CEP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363 FAX: (42)3233-2911
CASTRO-PR EMAIL- castro.vendas@dalsantos.com.br

IT	QUANT.	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	TOTAL
1	360	unid	Leite L.V.Colonia Holandesa 1l Integral	R\$ 2,79	R\$ 1.004,40
2	15	unid	Acucar Refinado 5kg Caioba	R\$ 8,99	R\$ 134,85
3	30	unid	Cha Mate Leao 40g 25sq	R\$ 3,69	R\$ 110,70
4	360	unid	Agua Min.Milagre 510ml S/Gas	R\$ 0,89	R\$ 320,40
5	100	unid	Cafe Caboclo 500g Vacuo	R\$ 7,98	R\$ 798,00
6	60	unid	Agua Min.Milagre 510ml C/Gas	R\$ 0,99	R\$ 59,40
7	30	unid	Toalha Papel Clarys C/2	R\$ 3,49	R\$ 104,70
8	30	unid	Guardanapo Maxim 23x22	R\$ 1,36	R\$ 40,80
9	80	unid	Copo Desc.Copob.200ml C/100 Tran	R\$ 4,89	R\$ 391,20
10	10	unid	Copo Desc.Copob.50ml C/100 Branco	R\$ 2,79	R\$ 27,90
11	120	unid	Agua Min.20l (agua)	R\$ 9,68	R\$ 1.161,60
				TOTAL	R\$ 4.153,95

CASTRO28-03-19
 VALIDO POR 5 DIAS

Dal Santos
81 161 232/0004-38
DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 01 - JARDIM DOMA NEGRA
 84178-330 - CASTRO - PR



HASHIGUCHI & CIA LTDA
 RUA DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 829
 CAIXA POSTAL 68
 CENTRO - CASTRO - PARANÁ
 CEP 84165-000
 FONE/FAX 42 - 3232-4377
 CNPJ 01.002.685/0001-78
 INSC. ESTADUAL 202.00693-01

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Número: 13314
Série: 01
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



4119 0401 0026 8500 0178 5500 1000 0133 1411 5411 9252

CHAVE DE ACESSO

4119 0401 0026 8500 0178 5500 1000 0133 1411 5411 9252

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190060567530 04/04/2019 16:03:03

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
 Inscrição Estadual: ISENTO
 CNPJ / CPF: 106909 / 77.774.685/0001-58
 CEP: 84.172-020
 Bairro Distrito: Vila Rio Branco
 Data de Emissão: 04/04/19
 Data de Saída: 04/04/19
 Hora da Saída: 16:03:10

Fatura
 Valor da Fatura
 Vencimento
 Transação Nº: 00115411925

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.125,60	135,07	0,00	0,00	1.125,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
		0,00		0,00
				Valor Total da Nota
				1.125,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO
 Endereço:
 Quantidade: 2.400,000
 Espécie:
 Marca:
 Numeração:
 Código ANTT: 0
 Placa do Veículo:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 Inscrição Estadual:
 Peso Bruto: 2.400,000
 Peso Líquido: 2.400,000

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	ALIO ICMS
180610	Agua Mineral Retornavel 20l Ouro Fino	7896262500074	22011000	000	5.929	UN	120,000	9,38	1.125,60	1.125,60	135,07	0,00	12

DECLARO QUE:
 RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO
 RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO
 Em 04/abril 2019
 Responsável:
 Marília Alves Pereira
 Matrícula 72-1

Comprovante Fiscal de Despesa
 Entregue na Contabilidade em: 09/04/2019
 Responsável:
 Assinatura

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

DADOS ADICIONAIS
 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 206 Cupom: 178307 Data: 04/04/19
 CONVENIO - CONFORME EMPENHO Nº. 127/2019 DE 04/04/2019
 Valor Aprox Tributos: R\$433,24 38,49%
 Reservado ao Fisco
 Valor Base ICMS 07=
 Valor Base ICMS 12= 1.125,60
 Valor Base ICMS IS=
 Valor Base ICMS ST=
 Valor Base ICMS 18=
 Valor Base ICMS 29=



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 047/2019

DATA: 26/03/2019

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

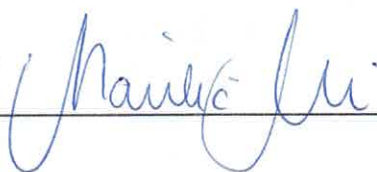
compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: ESTORNO DE R\$ 13,20 (TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) DO EMPENHO Nº127/2019.

FINALIDADE: ESTORNAR PARTE DO VALOR DO EMPENHO.

JUSTIFICATIVA: O PREÇO PRATICADO PELO SUPERMERCADO IAPÓ BAIXOU. POR ISSO A NECESSIDADE DE ESTORNAR PARTE DO VALOR DO EMPENHO.

Assinatura do
funcionário:



Carimbo e assinatura da Administração: _____



2ª Via - 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:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3728 / 00000006080-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HASHIGUCHI E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	01.002.685/0001-78
Valor:	R\$ 1.584,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	77774685000158
Histórico:	

Data / Hora da operação:	10/04/2019 14:45:30
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00170931
Chave de segurança:	UFW2PS99TRXQ3H5A

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

