



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° |
| 331 | 12/08/2020 | 331 | 311/2020 | 211/2020 | |

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
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 _____
Fornecedor **ABS COMERCIAL ERILI - 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\$ 575,00**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 575,00

| | | | |
|--|-----------|------------|------------|
| Recursos | Documento | Data | Valor |
| 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL | 140064 | 12/08/2020 | R\$ 575,00 |

Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Quinhentos e Setenta e Cinco Reais, referente ao pagamento do empenho número 211/2020.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____



MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE



FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
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 **311/2020** Emitido em **11/08/2020** Requisição Nº _____ Empenho Nº **211/2020**

Licitação _____ Número _____
Tipo **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 _____ Matrícula _____ CPF/CNPJ _____
Fornecedor **ABS COMERCIAL EIRLI - ME** 2915-7 17.129.984/0001-08
Endereço _____ Bairro **CONTORNO**
AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 2355 - SALA 1
Cidade/UF _____ CEP _____ Fone _____ Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____
Ponta Grossa/PR 84052-000 (42) 3026-7555 **Conta Corrente** 341 8892 24849-6

Classificação da despesa _____ Saldo do empenho _____
01 legislativo municipal **R\$ 575,00**
01.001 camara municipal _____ Valor liquidado _____
01.031.0001.2100 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL **R\$ 575,00**
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO _____ Saldo à Liquidar _____
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) **R\$ 0,00**

Outras informações _____

Retenções _____ Total de retenções _____
_____ **R\$ 0,00**
_____ Valor líquido _____
_____ **R\$ 575,00**

Servidor que autorizou a liquidação _____
771 - FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN

Histórico _____
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TAPETES SANITIZANTES, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.



MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE



FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
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 **211/2020** Tipo Ordinário Emitido em 07/08/2020 Requisição Nº Req. Compra Nº

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 Forneceador **ABS COMERCIAL BRILI - 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 Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 8892 24849-6

| | | |
|--|--|-------------------|
| Classificação da despesa | | Saldo anterior |
| 01 legislativo municipal | | R\$ 222.322,37 |
| 01.001 camara municipal | | |
| 01.031.0001.2100 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | R\$ 575,00 |
| 70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | Saldo atual |
| Do Exercício | | R\$ 221.747,37 |

Outras informações

Histórico VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TAPETES SANITIZANTES, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.



MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE



FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH
CONTADORA

RECEBEMOS DE ABS COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/08/2020 VALOR TOTAL: 575,00 DESTINATÁRIO: 000876-CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - R CEL JORGE MARCONDES, 501, RIO BRANCO, 84172-020-CASTRO-PR

NF-e
000.092.120
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@grupotrc.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.092.120
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0817 1299 8400 0108 5500 1000 0921 2010 0275 4513

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 NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200144761228 07/08/2020 16:57:31

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

07/08/2020

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

001 26/08/2020 575,00

TÍTULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------------|--------|-------------------|------|---------------|------|--------------------|--------|------------------|-------|---------------|--------|
| BASE CÁLC ICMS | 575,00 | VALOR ICMS | 103,50 | BASE CÁLC ICMS ST | 0,00 | VALOR ICMS ST | 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS | 575,00 | | | | |
| VALOR FRETE | 0,00 | VALOR SEGURO | 0,00 | VALOR DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP | 0,00 | VALOR IPI | 0,00 | VALOR APROX TRIB | 64,40 | TOTAL DA NOTA | 575,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|------------|-------------|--|--------------------|-------|------------|--|--------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | PROPRIO | FRETE POR CONTA | 0-EMITENTE | CODIGO ANTT | | PLACA DO VEIC | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| QUANTIDADE | 5 | ESPECIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | 00005 | PESO BRUTO | | PESO LIQUIDO | |

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 |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 180140 | TAPETE KAPAZI SANITIZANTE 70X100 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xe67eQ | 39181000 | 000 | 5102 | UN | 5 | 115,00 | 575,00 | 575,00 | 103,50 | 18 | 64,40 |

DECLARO QUE:
 RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO
 RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO
Em 11/08/2020
RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUMERO PEDIDO: 275451 VENDEDOR: FABIANA
COMPRADOR: LUIZ HENRIQUE PORTADOR: DEPOSITO C/C
NOME FANTASIA: CAMARA MUN.DE CASTRO
ORDEM DE COMPRA 211/2020
BC ITAU AG 8892 C/C 24849-6
CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES
Trib aprox R\$: 24.15 Federal, 40.25 Estadual e 0.00 Municipal.

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 057/2020 | | |
| MEMORANDO Nº: 053/2020 | DATA: 06/07/2020 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |
| | | COMPRAS |

| MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DATA: 05/08/2020 |
|------------------------------|------------------|
| 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: ABS COMERCIAL EIRELI CNPJ: 17.129.984/0001-08 |
| VALOR: R\$ 575,00 (QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) |
| ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TAPETES SANITIZANTES. |



| CERTIDÕES PARA EMPENHO | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| CERTIDÕES | CERTIFICAÇÃO Nº | VALIDADE |
| CND À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO | 5E73.934F.7CFD.EF1C | 17/02/2020 |
| | | 13/12/2020 |
| CND DE REGULARIDADE DO FGTS | 2020072403493980116151 | 24/07/2020 |
| | | 22/08/2020 |
| CN NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS | 18633848/2020 | 05/08/2020 |
| | | 31/01/2021 |
| RESPONSÁVEL |  43. | |



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

| SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO | | | |
|--|---|----------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR ORÇADO | SALDO | RESPONSÁVEL |
| 33.90.30.00.00 | R\$ 254.000,00 | R\$ 218.298,03 |  FERNANDA F. QUIRRENBACH CONTADORA |
| NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 33.90.30.22.00 | SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 14.428,45 | | |
| ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA | | | EM ___/___/___ |
| <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 style="text-align: center;"> 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;"> MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO PRESIDENTE</p> |
| OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: | |



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

PROTOCOLO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO:

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
PROTOCOLO Setor de Licitações e Compras

Data: 28/07/2020 Nº 057/2020

Horário: 14:40 H.

Assinatura:

Marília Alves Pereira
Márcula 72-1

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2020

DATA: 28 /07 /2020

MEMORANDO Nº: 053/2020

OBJETO

AQUISIÇÃO DE 5 TAPETES SANITIZANTES; 03 TOTEM DISPENSADOR DE ALCOOL GEL ; 2 TERMOMETROS INFRAVERMELHO



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 053/2020

DATA: 06/07/2020

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: HIGIENE E LIMPEZA

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

EMAIL:

licitacao@castro.pr.leg.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TOTEM DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL; 05 (CINCO) TAPETES SANITIZANTES; 02 (DOIS) TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO.

FINALIDADE:

HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19.

JUSTIFICATIVA:

DEVIDO AO AUMENTO DE CASOS DE COVI-19, E PARA MELHOR MONITORAMENTO E HIGIENIZAÇÃO PARA PREVENIR OS FUNCIONÁRIOS E PÚBLICO EM GERAL DO CONTÁGIO DESTA DOENÇA.

OS TOTENS SERÃO COLOCADOS EM CADA ENTRADA PRINCIPAL DA CÂMARA, E OS TAPETES SANITIZANTES EM TODAS AS PORTAS DE ENTRADA DA CÂMARA. O TERMÔMETRO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPERATURA DE TODOS QUE ADENTRAREM AO PRÉDIO DO LEGISLATIVO, COMO FORMA DE PREVENÇÃO.

Assinatura do
funcionário: _____

Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE

Carimbo e assinatura da Administração: _____

Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE



MEMO Nº

DE: *Copa e Cozinha*

PARA: *Sitor de licitação, compras e Almoxarifado*

Solicito a aquisição do seguinte objeto:

OBJETO: *3 totens para álcool gel
5 tapetes sanitizante
2 termometro digital infravermelho*

FINALIDADE:

higienização e prevenção

JUSTIFICATIVA:

*Devido ao aumento de casos de covid 19, e para
melhor monitoramento e higienização, prevenindo
os funcionários de contágio*

Castro, 30 de junho 2020

Luise Kurl

Assinatura



À
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
 R CEL JORGE MARCONDES 501
 84172-020 RIO BRANCO CASTRO PR
 CNPJ: 77.774.685/0001-58
 A/C SR(A): LUIZ HENRIQUE
 REF:
 EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 120.290
 PAG: 1
 EMISSÃO: 27/07/2020
 COD.CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX: 3233-8528FIN
 VÁLIDO ATÉ: 03/08/2020
 SEU PEDIDO:

| IT | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNI | NCM | QTDE | PREÇO UNIT | DESC% | PREÇO TOTAL | ICMS |
|----|--------|----------------------------------|-----|----------|-------|------------|-------|-------------|------|
| 1 | 180137 | TAPETE KAPAZI SANITIZANTE 38X58 | UN | 39181000 | 2,000 | 45,000 | | 90,00 | 18 |
| 2 | 180140 | TAPETE KAPAZI SANITIZANTE 70X100 | UN | 39181000 | 2,000 | 115,000 | | 230,00 | 18 |

VALOR FRETE R\$: 0,00 VALOR TOTAL R\$: 320,00

Cond. pagamento....: 21D Cobrança: CARTEIRA
 Prazo entrega.....: Vendedor: FABIANA
 Transportadora.....: PROPRIO

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

Caixa de entrada

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

2019


Archive

ASSUNTOS DA OBRA

Junk

Fwd: Re: Orçamento

Mensagem 1 de 212

De **Marília Alves Pereira** 
Para **Licitacao** 
Data **Hoje 16:56**

ORÇAMENTO CAM... (~56 KB)

Atenciosamente,
Marília Alves Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500

----- Mensagem original -----
Assunto: Re: Orçamento
Data: 2020-07-27 16:48
De: "vendas6@trcdistribuicao.com.br"
Para: compras2 <compras2@castro.pr.leg.br>

Boa tarde.

Segue orçamento em anexo.

Coloquei nele os 2 tamanhos que temos de tapetes sanitizantes.

Atenciosamente...

[
<http://www.trcdistribuicao.com.br/>
|
<http://www.trcdistribuicao.com.br/>
]

----- Mensagem original -----
De: "compras2" <compras2@castro.pr.leg.br>
Para: "vendas6" <vendas6@trcdistribuicao.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 27 de julho de 2020 16:09:44
Assunto: Orçamento

Boa tarde,

gostaria de um orçamento para:

05 unidades de tapete sanitizante.

Confirmação de recebimento enviada
com sucesso

[Voltar](#) [Criar email](#) [Responder](#) [Responde](#) [Encamin](#) [Excluir](#) [Mover](#) [Imprimir](#) [Arquivo](#) [Marcar](#) [Mais](#)

Caixa de entrada 2

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

2019

Archive

ASSUNTOS DA OBRA

Junk

Pedido de Venda nº 478

Mensagem 14 de 202

De **marcos@jcgoncalves.com.br** Para **licitacao@castro.pr.leg.br** , **marcos@jcgoncalves.com.br** Responder para **marcos@jcgoncalves.com.br** Data **2020-07-14 15:00**

Segue anexo Pedido de Venda

Pedido 478.pdf (~77 KB)

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

Caixa de entrada 1

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

2019

Archive

ASSUNTOS DA OBRA

Junk

Fwd: Re: Orçamento

Mensagem 2 de 212

De **Marília Alves Pereira** 
Para **Licitacao** 
Data **Hoje 16:55**

Atenciosamente,
Marília Alves Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500

----- Mensagem original -----
Assunto: Re: Orçamento
Data: 2020-07-27 16:32
De: Vendas Limpex <vendas@limpexnet.com.br>
Para: Marília Alves Pereira <compras2@castro.pr.leg.br>

Boa tarde!

Não temos esse produto a venda.

Atenciosamente,

Patricia 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.

Em 27/07/2020 16:10, Marília Alves Pereira escreveu:

Boa tarde,

Poderia enviar um orçamento para:



05 unidades de tapete sanitizante

Confirmação de recebimento enviada
com sucesso

27/07/2020



RESUMO DA COMPRA

| PRODUTO | PREÇO | QTDE | SUBTOTAL |
|---|-----------|------|-----------|
|  <p>Tapete Sanitizante Preto 70cm x 100cm Cód.: TKS0203</p>  | R\$149,90 | 3 | R\$449,70 |

ESVAZIAR CARRINHO

CÁLCULO DE FRETE

84172-020

SIMULAR

CUPOM DE DESCONTO

INSIRA SEU CUPOM: APLICAR

TRANSPORTADORA

Prazo de Emissão 4 dias uteis +
Transportadora - Em média 4 dia(s)
úteis. - R\$47,21

CORREIOS

PAC - Em média 11 dia(s) -
R\$36,39


Sedex - Em média 7 dia(s) -
R\$45,40

Subtotal

R\$449,70

Total Absoluto**R\$449,70**CONTINUAR COMPRANDOFINALIZAR

Meu Carrinho

| Produto | Entrega | Preço | Quantidade | Total |
|--|----------------------|------------|--------------------------------|------------|
|  <p>Tapete para Entrada Sanitizante Cinza 70Cm X100Cm - Kapazi Produto fornecido e entregue por Yellowart Com de Artigos para Decoracao Ltda EPP</p> | Em até 13 dias úteis | R\$ 175,00 | <input type="text" value="5"/> | R\$ 875,00 |

Entrega

Receber 1 item em 84172-000

Em até 13 dias úteis R\$ 62,00

| | |
|--------------|-------------------|
| Subtotal | R\$ 875,00 |
| Entrega | R\$ 62,00 |
| Total | R\$ 937,00 |

Formas de pagamento



Essa loja é 100% segura



**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 0000000 - 60701190 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 8892 / 00000024849-6 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | ABS COMERCIAL EIRILI |
| CPF/CNPJ: | 17.129.984/0001-08 |
| Valor: | R\$ 575,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | 77774685000158 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 12/08/2020 |
| Data / Hora da operação: | 12/08/2020 13:03:23 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Código da operação: | 00140064 |
| Chave de segurança: | 9YJ9CTZ3T5FPHTMLU |

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