



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

000079

NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
416	12/08/2019	416	369/2019	279/2019	

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 **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA** Matrícula 1856-2 CPF/CNPJ 81.181.232/0004-38
Endereço **AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA** Bairro **CASTROVILLE**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP 84178-330 Fone (42) 3233-6363 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 104 Agência 387-2 Conta 162-7

Classificação da despesa _____
70 01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA **Valor R\$ 86,94**

Outras informações _____

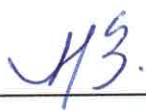
Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 86,94

Recursos _____ **Documento** _____ **Data** _____ **Valor** _____
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL 31876 12/08/2019 R\$ 86,94

Recibo _____
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Oitenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 279/2019.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____



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

000090

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **369/2019** Emitido em **09/08/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **279/2019**

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 _____
Fornecedor **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA** Matrícula **1856-2** CPF/CNPJ **81.181.232/0004-38**
Endereço **AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA** Bairro **CASTROVILLE**
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84178-330** Fone **(42) 3233-6363** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **387-2** Conta **162-7**

Classificação da despesa _____
01 legislativo municipal **Saldo do empenho R\$ 86,94**
01.001 camara municipal **Valor liquidado R\$ 86,94**
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações

Retenções _____
Total de retenções **R\$ 0,00**
Valor líquido **R\$ 86,94**

Servidor que autorizou a liquidação
721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS FARROUPILHA FLIP 1/PRETA, PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL.


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

000001

NOTA DE EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
279/2019	Ordinário	07/08/2019		

Licitação
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	1856-2	81.181.232/0004-38
DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA		
Endereço		Bairro
AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA		CASTROVILLE
Cidade/UF	CEP	Fone
Castro/PR	84178-330	(42) 3233-6363
	Tipo de conta bancária	Banco Agência Conta
	Conta Corrente	104 387-2 162-7

Classificação da despesa	Saldo anterior
01 legislativo municipal	R\$ 151.435,03
01.001 camara municipal	Valor empenhado
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 86,94
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Saldo atual
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 151.348,09
Do Exercício	

Outras informações

Histórico
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GARRAFAS TÉRMICAS FARROUPILHA FLIP 1/PRETA, PARA A COPA DA CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA

000082

WWW.DALSANTOS.COM.BR

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



castro@dalsantos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Página 1/1

1

Nº 28648 Serie 1

CONTROLE DO FISCO



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

4119 0881 1812 3200 0438 5500 1000 0286 4811 4599 5431

Protocolo de Autorização de Uso

141190140278845

07/08/2019

18:01:37

Natureza da Operação

Emissão N.F. Cupom Fiscal Pdv

Inscrição Estadual
9036430564

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ
81.181.232/0004-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
1102339 Camara Municipal De CastroCNPJ / CPF
77.774.685/0001-58Data da Emissão
07/08/19Endereço
Rua: Cel. Jorge Marcondes, 501Bairro / Distrito
Vila Rio BrancoCEP
84.172-020Data da Saída
07/08/19Município
CastroFone / Fax
4232338500UF
PRInscrição Estadual
ISENTOHora da Saída
18:01:45

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
86,94	15,65	0,00	0,00	86,94
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
				86,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo da Emb. Cadastrada	COD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD em UN Desta Nfe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1266977	Gar.Term.Farroupilha Flip 11 Preta	CX/ 6	7896020691129	96170010	000	5.929	UN	3,000	28,98	86,94	86,94	15,65	0,00	18	0

DECLARO QUE:

☒ RECEBI OS MATERIAIS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

☐ RECEBI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 07/ago/2019

Marília Alves Pereira

RESPONSÁVEL

Matrícula 72-1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Transação: 00414599543 426 04 - Cpd: Edilaine De Paula Marcondes Funeral: 0,00 Nome Fant.Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr 41190881181232000438650120000250171120734598	Base IS: Base ST: Base 7%: Base 12%: Base 15%: Base 25%: Base 29%: 86,94

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 012 Cupom: 73459 Data: 07/08/19

Recebedor Fiscal: PDV: 012 Cupom: 73459 Data: 07/08/19
Valor Aprox. Tributos (IBPT): 24,18

Emitente desta NFe: Dal Santos Supermercados Ltda Castro

Destinatário desta NFe: Camara Municipal De Castro - Pr

Recebemos de...:

... Os Produtos da Nota Fiscal Eletrônica Indicada ao lado

Data De Emissão desta NFe: 07/08/19

Nº NFe 28648
SÉRIE 1
VL. Total 86,94

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ

000083

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MEMORANDO Nº: 062/2019	DATA: 22/05/2019	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-----	DATA: 23/07/2019
COMPRA DIRETA		
CONTRATO: () SIM (X) NÃO N°		

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: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 81181232000438

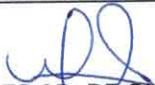
VALOR TOTAL: R\$ 86,94 (OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 3 (TRES) GARRAFAS TÉRMICAS FARROUPILHA FLIP 1|PRETA

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	2929.66EF.C49E.7C08	22/07/2019
		18/01/2020
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2019071901103940912398	19/07/2019
		17/08/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHIS- TAS	177466135/2019	23/07/2019
		18/01/2020
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
33.90.30.00.00	R\$ 270.000,00	R\$ 148.995,02	 VALDERES AP. DE OLIVEIRA CONTADORA
NATUREZA DA DESPESA : 33.90.30.21.00 R\$ 17.092,40			
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA		EM ____/____/____	

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

Nome destinatário: NELSON DAL SANTOS E CIA LTDA**Valor:** R\$ 86,94**Identificação da operação:** 77774685000158

Data de débito: 12/08/2019**Data/hora da operação:** 12/08/2019 12:18:36

Código da operação: 00031876**Chave de segurança:** A18THR6CMHV01PEU

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104