



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 579	Data 10/12/2018	Previsão Nº 584	Liquidação Nº 514/2018	Empenho Nº 363/2018	Requisição 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
 Fornecedor: **ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA ME** Matrícula: 3082-1 CPF/CNPJ: 07.597.774/0001-90
 Endereço: RUA DO ROSÁRIO, 964 Bairro: CENTRO
 Cidade/UF: Ponta Grossa/PR CEP: 84010-150 Fone: (42) 3028-1510 Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 200 Conta: 85474-3

Classificação da despesa
 70 01 legislativo municipal
 01.001 camara municipal
 01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO **Valor R\$ 298,00**

Outras informações

Retenções
 Total de retenções: R\$ 0,00
 Valor líquido: R\$ 298,00

Recursos	Documento	Data	Valor
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL	44889892	10/12/2018 R\$ 298,00

Recibo
 Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Duzentos e Noventa e Oito Reais, referente ao pagamento do empenho número 363/2018.

Assinatura: _____

Castro, ____/____/____

JOSE OTAVIO NOGERA
 PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA



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 **514/2018** Emitido em **06/12/2018** Requisição Nº _____ Empenho Nº **363/2018**

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 **ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA ME** Matrícula **3082-1** CPF/CNPJ **07.597.774/0001-90**
Endereço **RUA DO ROSÁRIO, 964** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Ponta Grossa/PR** CEP **84010-150** Fone **(42) 3028-1510** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **200** Conta **85474-3**


Classificação da despesa
01 legislativo municipal **Saldo do empenho R\$ 298,00**
01.001 camara municipal **Valor liquidado R\$ 298,00**
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL **Saldo à Liquidar R\$ 0,00**
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações
Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 298,00

Servidor que autorizou a liquidação
71 - IRENE HURLA

Histórico
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE LUVAS NITRILICAS, SEM PÓ, TAMANHO G, CONTENDO 100 UNIDADES CADA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.


JOSE OTAVIO NOCERA
PRESIDENTE


VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA



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 **363/2018** Tipo **Ordinário** Emitido em **04/12/2018** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

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 **ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA ME** Matrícula **3082-1** CPF/CNPJ **07.597.774/0001-90**
Endereço **RUA DO ROSÁRIO, 964** Bairro **CENTRO**
Cidade/UF **Ponta Grossa/PR** CEP **84010-150** Fone **(42) 3028-1510** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **341** Agência **200** Conta **85474-3**

Classificação da despesa
01 legislativo municipal Saldo anterior **R\$ 110.215,95**
01.001 camara municipal Valor empenhado **R\$ 298,00**
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Saldo atual **R\$ 109.917,95**
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Do Exercício

Outras informações

Histórico
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE LUVAS NITRILICAS, SEM PÓ, TAMANHO G, CONTENDO 100 UNIDADES CADA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.



JOSE OTAVIO NOCERA
PRESIDENTE



VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA



Ultrapack Embalagens Ltda - ME

Rua do Rosario 967
 Centro
 PONTA GROSSA - PR
 CEP: 84010-150 FONE: 4230281510

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.044.297
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1207 5977 7400 0190 5500 1000 0442 9710 0029 4504

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180210414147 EM 05/12/2018 ÀS 17:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9035088250

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.597.774/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO- PR (6871)

CNPJ / CPF

77.774.685/0001-58

DATA DA EMISSÃO

05/12/2018 17:23

ENDEREÇO

Rua Coronel Jorge Marcondes 501

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rio Branco

CEP

84172-020

DATA DA SAÍDA

05/12/2018

MUNICÍPIO

CASTRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:23

FATURA / DUPLICATA

001 02/01/2019 298,00

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FPP	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,39	298,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	RESOLUÇÃO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
1019510	LUVIA NITRILICA SEM PO G PRETA DESCARPCK Ref.: 0434401	40151900	140	5102	CX	10,00	29,80	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE:

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 06/Dezembro/2018

Irene Hurla

RESPONSÁVEL

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	IRENE HURLA DOS SERVIÇOS Matrícula 07-1	0,00	0,00	0,00
---------------------	---	------	------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MID-5 (30defd86d176aac4e05388543fcb482 Trib aprox R\$ 95,75 Federal e R\$ 53,04 Estadual Fonte: IBPT-empresometro.com.br PR D529CB Nota de Empenho 363/2018	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		
MEMORANDO Nº: 107/2018	DATA: 04/12/2018	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-----	DATA: 04/12/2018
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: ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA - ME	CNPJ: 07.597.774/0001-90
VALOR TOTAL: R\$ 298,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)	
ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE LUVAS NITRÍLICAS, SEM PÓ, TAMANHO G, CONTENDO 100 UNIDADES CADA.	

CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	BA73.F0EC.133A.7264	04/12/2018 02/06/2019 ✓
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2018120301574139206105	03/12/2018 01/01/2019 ✓
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	163714736/2018	04/12/2018 01/06/2019 ✓
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 200.000,00	R\$ 161.232,13	 MARCOS PAULO DE OLIVEIRA TÉCNICO FINANCEIRO
NATUREZA DA DESPESA : 3.3.90.30.22.00 - Saldo: R\$ 12.850,88			
			EM <u>04/12/2018</u>





Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	PRESIDENTE
Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo. Em <u>04/12/18</u>  FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.	Ciente. Encaminhe-se ao Presidente para autorizar a despesa. Em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> ILSEMARIE HAMPF ADMINISTRADORA GERAL	De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista. Em <u>04/12/2018</u>  JOSÉ OTÁVIO NOCERA 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: 107/2018

DATA: 12/11/2018

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: LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

EMAIL:

72-1

compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE LUVAS NITRÍLICAS NA COR PRETA, SEM PÓ, TAMANHO G, CONTENDO 100 UNIDADES CADA.

FINALIDADE: UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DE HIGIÊNE E LIMPEZA.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DESSE TIPO DE LUVA POIS A FUNCIONÁRIA CARLA ROSANA MOREIRA SHMEGEL APRESENTA ALERGIA ÀS LUVAS CONVENCIONAIS.

**Assinatura do
funcionário:**

Marília Alves Pereira

Carimbo e assinatura da Administração:

[Assinatura]

Assunto **RES: Pedido de orçamento para Câmara Municipal de Castro**
De <vendas@ultrapack.com.br>
Para <compras@castro.pr.leg.br>
Data 2018-11-12 15:35



- Prefeitura Castro.pdf (~8 KB)

Boa Tarde
Segue cotação em anexo.

Confira os itens em nossa loja através do link <https://goo.gl/maps/xXSHr6W6iwF2>
Qualquer dúvida estou à disposição para melhor atendê-los.

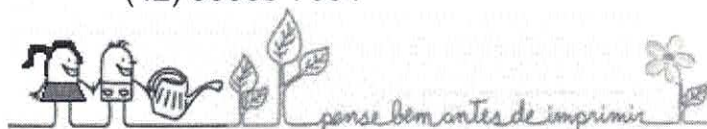
Att.

Tatiane

Televendas

Fone: (42) 3028-1510

(42) 99988-7654



Ultrapack

of. 598.774/0001-90

De: compras@castro.pr.leg.br [mailto:compras@castro.pr.leg.br]

Enviada em: segunda-feira, 12 de novembro de 2018 15:11

Para: vendas@ultrapack.com.br

Assunto: Pedido de orçamento para Câmara Municipal de Castro

Olá, boa tarde!

Solicito orçamento de:

10 caixas de Luvax Nitrílicas na cor preta, tamanho G, sem pó, contendo 100 unidades cada.

Att,

Liliane S. Rodrigues

Setor de Compras e Licitações

Câmara Municipal de Castro

(42) 3233-8500.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: Ultrapack Embalagens Ltda - ME

CNPJ: 07.597.774/0001-90

Endereço: Rua do Rosário - 967

Bairro: Centro

Cidade: PONTA GROSSA

Estado: PR

CEP: 84010-150

Telefone: (0xx42)3028-1510

E-mail: nfeultrapack@gmail.com

Identificação do Destinatário

Nome:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone:

Celular:

Identificação da Transportadora

Nome:

Tipo:

N° do Documento: 0000000022617

N° do Documento Fiscal:

Emissão: 12/11/2018

Hora: 15:34:11

Condição pagamento:

Vendedor:

Observações:

tem	Código	Descrição	Un	Quantidade	P. unitário	Desc.	Acresc.	Preço tota
I	1019510	LUVA NITRILICA SEM PO G PRETA DESCARPACK	CX	10,00	29,80	0,00	0,00	298,00
Valor dos produtos:		Desc. Itens:	Desc. sub-total:		Frete:	Valor líquido:		
298,00		0,00	0,00		0,00	298,00		

Resumo por unidade: CX: 10

É vedada a autenticação desse documento

Assunto **RES: Pedido de orçamento para Câmara Municipal de Castro**
De Vendas - Limpex <vendas@limpexnet.com.br>
Para <compras@castro.pr.leg.br>
Data 2018-11-26 17:48



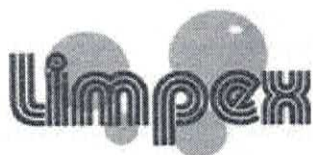
- ORÇAMENTO CASTRO.pdf (~14 KB)

Boa tarde Liliane

Segue o orçamento solicitado.

Atenciosamente,

Patrícia
Auxiliar Administrativo
(42) 3225-1375 / 3224 4727



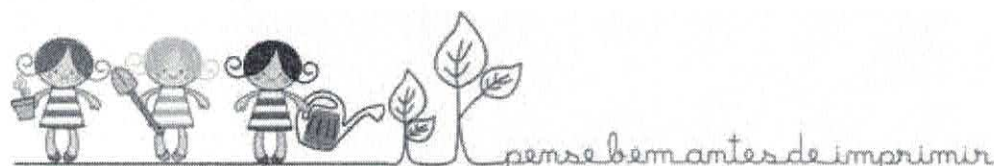
Horário de Atendimento: 2ª a 6ª feira das 8hrs às 18hrs

Rua: Dr. Colares, 130 - Centro

vendas@limpexnet.com.br

www.limpexnet.com.br

<https://www.facebook.com/empresalimpexnet>



De: compras@castro.pr.leg.br [mailto:compras@castro.pr.leg.br]

Enviada em: segunda-feira, 26 de novembro de 2018 14:23

Para: Vendas - Limpex <vendas@limpexnet.com.br>

Assunto: Pedido de orçamento para Câmara Municipal de Castro

Boa tarde,

Solicito orçamento de:

10 (Dez) Caixas de Luvas Nitrílicas, sem pó, tamanho G, contendo 100 unidades cada.

Att,

Liliane S. Rodrigues
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500.

27/11/2018

Roundcube Webmail :: RES: Pedido de orçamento para Câmara Municipal de Castro

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 DOUTOR COLARES -, 130 - CENTRO

84010-010 - Ponta Grossa - PR

Página 1/1

Fone: (42) 3225 1375

WWW.LIMPEXNET.COM.BR

N. do Documento Fiscal: 000000**DAV: 0000002971****Vendedor: SUPERVISOR****Validade: 26/12/2018****Data: 26/11/2018 Hora: 17:45:08****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	449	449	LUVA NITRILICA COM 100 UNID	10,00	UN	37,90	0,00	379,00

Transportadora:**SubTotal: 379,00****Desconto: 0,00****Frete: 0,00****Pagamento: Nenhum****Total: 379,00****Observações:**_____
Data_____
Assinatura do Solicitante**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO**



Voltar Criar email

Responder Responde Encamin Excluir Mover Imprimir Marcar Mais

Caixa de entr...

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Archives

Junk

Re: Pedido de orçamento para ...

Mensagem 1 de 614



De **VENDAS 2 - TRC DISTRIBUIÇÃO**
 Para **Luiz Henrique dos Santos Soares**
 Data **Hoje 16:12**

Boa tarde

CAMARA DE CASTRO 1211.p...

Segue anexo cotação.

As luvas que tenho são com 50 unidades por caixa.

at



Ana Paula

Consultora Comercial
42 3026-7555

vendas2@trcdistribuicao.com.br
42 3026-7550 | 42 98823-1088
trcdistribuicao.com.br

De: "Luiz Henrique dos Santos Soares"

<compras@castro.pr.leg.br>

Para: "vendas2"

<vendas2@trcdistribuicao.com.br>

Enviadas: Segunda-feira, 12 de novembro de 2018 15:29:11

Assunto: Pedido de orçamento para Câmara Municipal de Castro

Olá, boa tarde!

Solicito orçamento de:

10 caixas de Luvas Nitrílicas na cor preta, tamanho G, sem pó, contendo 100 unidades cada.

Att,

Liliane S. Rodrigues
Setor de Compras e Licitações



SS COMERCIAL EIRELI - ME
V. VISCONDE DE TAUNAY 2355 SALA 1 - CONTORNO
ONTA GROSSA - PR - 84052-000
e1: 42-30289751 Fax:
NPJ: 17.129.984/0001.08 INSC. EST: 9061363332
-mail: faturamento@trcdistribuicao.com.br

AMARA MUNICIPAL DE CASTRO
CEL JORGE MARCONDES 501
4172-020 RIO BRANCO CASTRO PR
NPJ: 77.774.685/0001-58
/C SR(A): LUIZ HENRIQUE
EF:
MAIL: compras2@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 95.882
PAG: 1
EMISSÃO: 12/11/2018
COD.CLI: 000876
TEL: 42 32338511
FAX: 3233-8528FIN
VÁLIDO ATÉ: 19/11/2018
SEU PEDIDO:

Q	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	NCM	QTD	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL	ICMS
1	290153	LUVA SENSIVOLK NITRILICA PRETA G 50UN	CX	40151900	10,000	31,400		314,00	18

VALOR TOTAL R\$: 314,00

cond. pagamento....: 21D
razo entrega.....:
transportadora.....: PROPRIO

Cobrança: CARTEIRA
Vendedor: ANA PAULA



BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00756.170205 08547.430002 1 77570000029800

Beneficiário ULTRAPACK EMBALAGENS CNPJ: 07.597.774/0001-90 RUA DO ROSARIO 964 - A CENTRO 84010-150 PONTA GROSSA PR		
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO- PR CNPJ: 77.774.685/0001-58 Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 84172-020 Vila Rio Branco - CASTRO PR		
Agência/Código do beneficiário 0200/85474-3	Vencimento 02/01/2019	(+) Outros acréscimos
Número do documento 044297/1	Nosso número 109/00007561-7	(-) Desconto
Esp Moeda R\$	(=) Valor do documento 298,00	(=) Valor cobrado
Demonstrativo		

Autenticação mecânica

----- Corte aqui -----



BANCO ITAU SA

341-7

34191.09008 00756.170205 08547.430002 1 77570000029800

Local de pagamento Até o vencimento pague preferencialmente no ITAU Após o vencimento pague somente no ITAU					Vencimento 02/01/2019
Beneficiário ULTRAPACK EMBALAGENS CNPJ: 07.597.774/0001-90					Agência/Código do beneficiário 0200/85474-3
Data Documento 05/12/2018	Número do Documento 044297/1	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/12/2018	Nosso número 109/00007561-7
Uso do banco	Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do documento 298,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário (Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO- PR CNPJ: 77.774.685/0001-58 Rua Coronel Jorge Marcondes, 501 84172-020 Vila Rio Branco - CASTRO PR					
Sacador/Avalista Ultrapack Embalagens Ltda - ME CNPJ: 07.597.774/0001-90 Rua do Rosário, 967 - 84010-150 - Centro - PONTA GROSSA - PR					

Autenticação mecânica / Ficha de compensação



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
Conta de débito:	0387 / 006 / 00000043-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.0900 80075.617020 50854.743000 2 177570000029800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA
Nome/Razão Social:	ULTRAPACK EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ:	07.597.774/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO PR
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
CPF/CNPJ:	77.774.685/0001-58

Data do Vencimento:	02/01/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2018
Valor Nominal do Boletto:	298,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	298,00
Valor Pago (R\$):	298,00

Data/hora da operação: 10/12/2018 14:04:37

Código da operação: 044889892

Chave de segurança: SE9ZUR12KG6ECMLY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104