



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°
660	10/12/2019	664	592/2019	391/2019	

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: **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
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA **Valor R\$ 406,32**

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 406,32

Recursos
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL Documento: 57048457 Data: 10/12/2019 Valor: R\$ 406,32

Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Quatrocentos e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos, referente ao pagamento do empenho número 391/2019.

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 **592/2019** Entido em 10/12/2019 Requisição Nº Empenho Nº 391/2019

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

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
01.001 camara municipal	R\$ 406,32
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor liquidado
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	R\$ 406,32
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 406,32

Servidor que autorizou a liquidação

721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico

AQUISIÇÃO DE 48 GARFOS DE SOBREMESA, 48 PRATOS DE SOBREMESA BRANCOS E 12 COLHERES DE SOPA, PARA A COZINHA 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

NOTA DE EMPENHO

Número **391/2019** Tipo **Ordinário** Emitido em **31/10/2019** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

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 _____
 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
 70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
 Do Exercício

	Saldo anterior
	R\$ 143.807,46
	Valor empenhado
	R\$ 406,32
	Saldo atual
	R\$ 143.401,14

Outras informações _____

Histórico _____
 VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 GARFOS DE SOBREMESA, 48 PRATOS DE SOBREMESA BRANCOS E 12 COLHERES DE SOPA, PARA A COZINHA DA CÂMARA MUNICIPAL.



 MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
 PRESIDENTE



 VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
 CONTADORA

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
 Pagina 1/1

1

Nº 29939 Serie 1

CONTROLE DO FISCO



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

4119 1281 1812 3200 0438 5500 1000 0299 3911 4828 2676

Protocolo de Autorização de Uso

141190225149249

09/12/2019

16:51:26

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual
 9036430564

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ
 81.181.232/0004-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1102339 Camara Municipal De Castro

CNPJ / CPF

77.774.685/0001-58

Data de Emissão

09/12/19

Endereço

Rua: Cel. Jorge Marcondes,501

501

Bairro / Distrito

Vila Rio Branco

CEP

84.172-020

Data da Saída

09/12/19

Município

Castro

Fone / Fax

4232338500

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

16:51:32

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
004148282677	10/12/19							
A Prazo - 01 Dia								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
99,60	17,93	0,00	0,00	406,32
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
				406,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Cidade	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
1591231	Garfo Martinaz.Sobremesa Intelirica.3pc	CX/ 6	7896479959504	82159910	000	5.102	UN	16,000	4,98	79,68	79,66	14,34	0,00	18	0
1592513	Prato Sobremesa Floripa Wheatom Ref.3512-2	CX/ 12	7891240002526	70134900	060	5.403	UN	48,000	6,39	306,72	0,00	0,00	0,00	ST	0
1553674	Colheres Cj Catual C/3 Vermelho	UN	7896479940304	82159910	000	5.102	UN	6,000	3,32	19,92	19,92	3,59	0,00	18	0

DECLARO QUE:
 RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO
 RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO
 Em 09 de dezembro de 2019

 RESPONSÁVEL
Marília Alves Pereira
 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: 00414828267 403 04 - Cpd: Mariana Novaes Funerária: 0,00 Nome Fant.Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr	Base IS: 306,72 Base ST: Base 7%: Base 12%: Base 18%: 99,60 Base 25%: Base 29%:
Documento 7321 Valor Aprox Tributos(IBPT): 136,40	

Emitente desta NFe: Dal Santos Supermercados Ltda Castro

Destinatário desta NFe: Camara Municipal De Castro - Pr

Recebemos de...	... Os Produtos da Nota Fiscal Eletrônica Indicado ao lado	Nº NFe	29939
	Data De Emissão desta NFe: 09/12/19	SÉRIE	1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	VL Total	406,32



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
MEMORANDO N°: 102/2019	DATA: 10/09/2019	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 21/10/2019
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: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 81.181.232.0004-38
VALOR TOTAL: R\$ 406,32 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 48 (QUARENTA E OITRO) GARFOS DE SOBREMESA, 48 (QUARENTA E OITRO) PRATOS DE SOBREMESA BRANCOS, 12 (DOZE) COLHERES DE SOPA.

CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO N°	VALIDADE
CND À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	1BBC.7523.1FC6.FOCE	21/10/2019 18/04/2020
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2019100301173710304290	03/10/2019 01/11/2019
CN NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	187218124/2019	21/10/2019 17/04/2020
RESPONSÁVEL	<i>Mauro Lin</i>	



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 102/2019

DATA: 10/09/2019

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: MARCOS VINICIUS SCHOEMBACHLER PEREIRA

SETOR: ADMINISTRAÇÃO GERAL

RG / ÓRGÃO EMISSOR:

MATRÍCULA:

EMAIL:

1028

compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: AQUISIÇÃO DE: 48 (QUARENTA E OITO) COPOS AMERICANOS; 48 (QUARENTA E OITO) PRATOS DE SOBREMESA BRANCOS; 48 (QUARENTA E OITO) GARFOS DE SOBREMESA; 12 (DOZE) PRATOS RASOS BRANCOS; 12 (DOZE) FACAS DE MESA; 12 (DOZE) GARFOS DE MESA; 12 (DOZE) COLHERES DE SOPA; 12 (DOZE) CONJUNTOS DE PIRES E XÍCARAS DE CHÁ.

FINALIDADE: UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS DEVIDO AO USO CONSTANTE E A EVENTUAL QUEBRA DOS JÁ EXISTENTES.

Assinatura do
funcionário:

Carimbo e assinatura da Administração:

43.

Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE

Assunto **SERVIÇOS DA EMPRESA DAL SANTOS**
De Ds Castro - Vendas <castro.vendas@dalsantos.com.br>
Para Luiz Henrique dos Santos Soares <compras@castro.pr.leg.br>
Data 2019-10-24 15:53



Boa tarde,

Segue atualizado o orçamento;

Garfos de Sobremesa 16 unidades que soma os 48

c/3 unidades R\$ 4,98

Valor total R\$ 79,68

Pratos de sobremesa Branco 48 unidades

c/1 unidade R\$ 6,39

Valor Total R\$ 306,72

Colheres de Sopa 4 unidades que soma as 12 unidades

c/3 unidades R\$ 4,98

Valor total R\$ 19,92

-- Total do orçamento R\$ 406,32

Dal Santos Supermercados Ltda

Mariana Novaes

Vendas - Loja Castro

Telefone: 42 3233-6363/42 9 9978-0076

Endereço: Av. Vicente Fiorillo, 001-Jardim Dona Helena

E-mail: castro.vendas@dalsantos.com.br

Site: <http://www.dalsantos.com.br>





Câmara Municipal de Castro

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME EMPRESA:

Supermercado Rizolar Ltda

CNPJ:

78.787.686/0001-08

DATA:

14/10/2019

MATERIAL	TEXTO DO MATERIAL	QUANT	VALOR R\$
GARFOS	GARFOS DE SOBREMESA	48	-
PRATOS	PRATOS DE SOBREMESA BRANCOS	48	R\$ 7,99
COLHERES	COLHERES DE SOPA <i>com 3 u.v.</i>	12	R\$ 13,99
TOTAL			R\$ 439,48

Validade da Proposta: 5 dias

Valor Total da Proposta: R\$ R\$ 439,48

78.787.686/0001-08
CNPJ 20201359-75 EMPRESA
SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA
Rua Comend. Manoel Inácio, 1375 - Vl. Rio Branco
84172-050 - CASTRO - PARANÁ
Thais Elaine Maia
Thais Elaine Maia



COTAÇÃO DE PREÇOS

astro, 18 de outubro de 2019.

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

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
'891.112.173.385	16	Un.	Conj Garfos Inox 3pc Leme	Tramontina	8,38	134,08
'891.155.037.835	48	Un.	Prato Sobremesa Menu Un	Nadir Figueiredo	6,98	335,04
'891.112.045.866	12	Un.	Conj Colheres Inox 3pc Ipanema	Tramontina	12,89	154,68
					Total da Cotação:	623,80

tação Válida Por 5 Dias. As quantidades informadas Não
rntem Disponibilidade de Estoque.

<https://www.americanas.com.br>

tem tuuudo, pode procurar :)

minha cesta

Calcule frete e prazo

84172-020

ok

 Econômica até 19 dias úteis - R\$ 32,86**Garfo para Sobremesa em Aço com 6 Peças Inox Búzios Tramontina**
(<http://www.americanas.com.br/produto/28653129>)

vendido e entregue por: Lojas Martex

<http://www.americanas.com.br/produto/28653129>
até 19 dias úteis**R\$ 15,90**[remover](#)

1 ▾

resumo do pedido

subtotal (1 produto)

R\$ 15,90

frete

R\$ 32,86

total**R\$ 48,76**

em até 1x s/ juros

pague **R\$ 48,76** com Ame e receba **R\$ 0,32** de volta**continuar**possui cupom ou vale? você poderá
usá-los na etapa de pagamento.**proveite e leve também**Garfo Para
Sobremesa Búzios**R\$ 26,84**[incluir na cesta](#)Conjunto De Garfos
Para Sobremesa 6**R\$ 18,90**[incluir na cesta](#)Garfos Para
Sobremesa Búzios**R\$ 1,60**[incluir na cesta](#)



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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\$ 406,32
Identificação da operação:	77774685000158

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 15:04:19

Código da operação:	57048457
Chave de segurança:	5YCSV0KLAPLOX3P3

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