



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°
665	12/12/2019	669	595/2019	437/2019	

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

ABS COMERCIAL EIRLI - ME

Endereço

AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 2355 - SALA 1

Cidade/UF

Ponta Grossa/PR

Matrícula

2915-7

CPF/CNPJ

17.129.984/0001-08

Bairro

CONTORNO

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

01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor

R\$ 676,30

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 676,30

Recursos

00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL

Documento

185770

Data

12/12/2019

Valor

R\$ 676,30

Recibo

Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Trinta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 437/2019.

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número	Emitido em	Requisição Nº	Empenho Nº
595/2019	11/12/2019		437/2019

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	2915-7	17.129.984/0001-08				
ABS COMERCIAL ERILI - ME						
Endereço	Bairro					
AVENIDA VISCONDE DE TAUNAY, 2355 - SALA 1	CONTORNO					
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\$ 676,30
01.001 camara municipal	
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Valor liquidado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 676,30
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Saldo à liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações	Total de retenções
	R\$ 0,00
Retenções	Valor líquido
	R\$ 676,30

Servidor que autorizou a liquidação
721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico

AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OLEOS DE PEROBA, 20 (VINTE) PANOS DE COPA ATOALHADOS, 03 (TRÊS) PACOTES DE SABÃO EM PEDRA, 10 (DEZ) LIMPADORES CONCENTRADOS 5L, 10 (DEZ) SACOS PARA LIXO 40L, 10 (DEZ) SACOS PARA LIXO 20L E 20 (VINTE) LIMPADORES INSTANTÂNEOS 500 ML, PARA A 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	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
437/2019	Ordinário	06/12/2019		

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

ABS COMERCIAL EIRLI - 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

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

70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Do Exercício

Saldo anterior

R\$ 141.707,16

Valor empenhado

R\$ 676,30

Saldo atual

R\$ 141.030,86

Outras informações

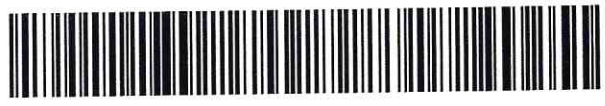
Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OLEOS DE PEROBA, 20 (VINTE) PANOS DE COPA ATOALHADOS, 03 (TRÊS) PACOTES DE SABÃO EM PEDRA, 10 (DEZ) LIMPADORES CONCENTRADOS 5L, 10 (DEZ) SACOS PARA LIXO 40L, 10 (DEZ) SACOS PARA LIXO 20L E 20 (VINTE) LIMPADORES INSTANTÂNEOS 500 ML, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA

RECEBEMOS DE ABS COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/12/2019 VALOR TOTAL: 676,30 DESTINATÁRIO: 000876-CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - R CEL JORGE MARCONDES, 501, RIO BRANCO, 84172-020-CASTRO-PR		NF-e 000.077.518 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

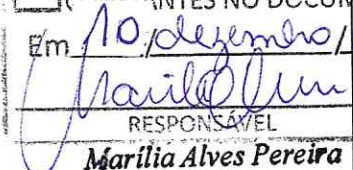
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ABS COMERCIAL EIRELI - ME RUA CEL JOSE MIRO DE FREITAS, 550 - BOA VISTA 84070-440 PONTA GROSSA - PR FONE: (42) 3028-9751 vendas@grupotrc.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.077.518 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1217 1299 8400 0108 5500 1000 0775 1810 0251 9830 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 141190225276998 09/12/2019 18:44:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.613.633-32	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.129.984/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 77.774.685/0001-58	DATA DA EMISSÃO 09/12/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO (000876)		BAIRRO / DISTRITO RIO BRANCO	CEP 84172-020
ENDEREÇO R CEL JORGE MARCONDES, 501		UF PR	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO CASTRO	UF PR	FONE / FAX (42) 3233-8511	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 001 27/12/2019 676,30	
--	--

CÚLCO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 681,40	
BASE CÁLC ICMS 10,72	VALOR ICMS 1,93	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 5,10	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 156,57	
TOTAL DA NOTA 676,30			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				UF		
QUANTIDADE 85	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00085	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
150018	BIO PRACTIC LIMP PERFUMADO 05LT (BRISA)	34029031	060	5405	UN	10	35,00	350,00	0,00	0,00		88,89
130040	FIBRACO ULTRA PESADO SUPERPRO BETT 9500	68053090	060	5405	UN	10	1,40	14,00	0,00	0,00		2,25
070416	MULTI USO VEJA ORIGINAL 500ML	34022000	060	5405	UN	20	3,95	79,00	0,00	0,00		20,03
070419	OLEO DE PEROBA 100ML	27101999	000	5102	FR	2	5,40	10,80	10,72	1,93	18	2,38
160057	PANO COPA ESTAMP CAMILA 43X68 2520	63071000	060	5405	UN	20	3,30	66,00	0,00	0,00		14,54
070647	SABAO EM PEDRA ALPES SUPER 5X200GR COCO	34011900	060	5405	UN	3	6,20	18,60	0,00	0,00		4,10
063066	SACO LIXO PRETO 40LT M05 100UN	39232190	060	5405	FD	10	8,00	80,00	0,00	0,00		13,64
063061	SACO LIXO PRETO REF 20LT 100UN	39232190	060	5405	FD	10	6,30	63,00	0,00	0,00		10,74
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67eQ												
DECLARO QUE: ☒ RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO ☐ RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO Em 10/12/2019  RESPONSÁVEL Marília Alves Pereira Matrícula 72-1												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO PEDIDO: 251983 VENDEDOR: FABIANA COMPRADOR: LUIZ HENRIQUE PORTADOR: DEPOSITO C/C NOME FANTASIA: CAMARA MUN.DE CASTRO NOTA EMPENHO 437/2019 CONTA CORRENTE BANCO ITAU 341 AG 8892 C/C 24849-6 CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES	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: 125/2019	DATA: 29/10/2019	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	DATA: 03/12/2019
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: ABS COMERCIAL EIRELI	CNPJ: 17.129.984/0001-08
VALOR TOTAL: R\$ 676,30 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)	
ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 2 (DOIS) OLEO PEROBA, 20 (VINTE) PANO DE COPA ATOALHADO, 3 (TRÊS) PACOTE DE SABÃO EM PEDRA, 10 (DEZ) LIMPADOR CONCENTRADO 5L, 10 (DEZ) SACO LIXO 40L, 10 (DEZ) SACO LIXO 20L, 20 (VINTE) LIMPADOR INSTANTÂNEO 500 ML.	

CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	50A2.40A7.E799.D036	26/08/2019
		22/02/2020
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2019111521202029856570	15/11/2019
		14/12/2019
CN NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	190922179/2019	02/12/2019
		29/05/2020
RESPONSÁVEL	<i>Maurício</i>	



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 125/2019

DATA: 29/10/2019

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:

72-1

EMAIL:

compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: 20 (VINTE) ALCOOL, 10 (DEZ) LIMPADOR CONCENTRADO 5L, 30 (TRINTA) LIMPADOR PARA VASSO SANITÁRIO (TIPO PATO), 20 (VINTE) LIMPADOR INSTANTÂNEO 500 ML, 20 (VINTE) PANO DE COPA ATOALHADO, 10 (DEZ) SACO LIXO 40L, 10 (DEZ) SACO LIXO 20L, 10 (DEZ) ESPONJA DE AÇO ALTO BRILHO, 3 (TRÊS) PACOTE DE SABÃO EM PEDRA, 2 (DOIS) OLEO PEROBA

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



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 125/2019

DATA: 29/10/2019

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:

72-1

EMAIL:

compras2@castro.pr.leg.br

OBJETO: 20 (VINTE) ALCOOL, 10 (DEZ) LIMPADOR CONCENTRADO 5L, 30 (TRINTA) LIMPADOR PARA VASSO SANITÁRIO (TIPO PATO), 20 (VINTE) LIMPADOR INSTANTÂNEO 500 ML, 20 (VINTE) PANO DE COPA ATOALHADO, 10 (DEZ) SACO LIXO 40L, 10 (DEZ) SACO LIXO 20L, 10 (DEZ) ESPONJA DE AÇO ALTO BRILHO, 3 (TRÊS) PACOTE DE SABÃO EM PEDRA, 2 (DOIS) OLEO PEROBA

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



Câmara Municipal de Castro

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME EMPRESA: Dal Santos Supermercados

CNPJ: 81 181 232 0004 / 38

DATA: 18 / 11 / 2019

MATERIAL	TEXTO DO MATERIAL	QUAN T.	MARCA	VALOR R\$
LIMPADOR	LIMPADOR PARA VASSO SANITARIO (TIPO PATO)	30	Pato L. Profunda	R\$ 12,29 R\$ 368,70 -
OLEO	OLEO PEROBA 300mL	2	Peroba King	R\$ 10,79 R\$ 21,58
SABÃO	PACOTE SABÃO EM PEDRA	3	Alpes	R\$ 5,39 R\$ 16,17
ESPONJA	ESPONJA DE AÇO ALTO BRILHO	10	Beilho	R\$ 1,39 R\$ 13,90
ALCOOL	ALCOOL LIQUIDO	20	Flop	R\$ 3,89 R\$ 77,80
LIMPADOR	LIMPADOR CONCENTRADO 5L	10	Reax com ácido	R\$ 62,60 R\$ 626
LIMPADOR	LIMPADOR INSTANTÂNEO 500 ML	20	Vesja	R\$ 3,99 R\$ 79,80
SACO DE LIXO	SACO DE LIXO 40L 30L	10	Flexlixo	R\$ 3,49 R\$ 34,90
SACO DE LIXO	SACO DE LIXO 20L 30L	10	flexlixo	R\$ 3,49 R\$ 34,90
PANO DE COPA	PANO DE COPA ATOALHADO	20	lanosul	R\$ 8,17 R\$ 163,40
TOTAL		R\$		R\$ 115,49 R\$ 1434

Validade da Proposta: _____ dias - Quando durar os estoques

Valor Total da Proposta: R\$ _____

CARIMBO DA EMPRESA
E ASSINATURA

81 181 232/0004-38
DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 81 JARDIM DONA HELENA
54178-330 - CASTRO - PR



Câmara Municipal de Castro

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

NOME EMPRESA: Supermercado Rizolar Ltda

CNPJ: 78.787.686/0001-08

DATA: 20/11/2019

MATERIAL	TEXTO DO MATERIAL	QUAN T.	MARCA	VALOR R\$	
LIMPADOR	LIMPADOR PARA VASSO SANITARIO (TIPO PATO)	30	Pato	R\$ 11,98	R\$ 359,40
OLEO	OLEO PEROBA	2	King	R\$ 6,85	R\$ 13,70
SABÃO	PACOTE SABÃO EM PEDRA com 5 un.	3	Alpus	R\$ 5,89	R\$ 17,67
ESPONJA	ESPONJA DE AÇO ALTO BRILHO com 8 un.	10	Bornhaul	R\$ 1,39	R\$ 13,90
ALCOOL	ALCOOL LIQUIDO	20	Flopo	R\$ 3,99	R\$ 79,80
LIMPADOR	LIMPADOR CONCENTRADO 5L	10			
LIMPADOR	LIMPADOR INSTANTÂNEO 500 ML Mult. uso	20	Sacile	R\$ 3,18	R\$ 63,60
SACO DE LIXO	SACO DE LIXO 40L 30x 25 un.	10	Rizolar	R\$ 9,98	R\$ 99,80
SACO DE LIXO	SACO DE LIXO 20L 30x 25 un.	10	Rizolar	R\$ 9,98	R\$ 99,80
PANO DE COPA	PANO DE COPA ATOALHADO	20			
TOTAL					R\$ 744,67

Validade da Proposta: 5 dias

Valor Total da Proposta: R\$ 744,67

78.787.686/0001-08

20201359-75

SUPERMERCADO RIZOLAR LTDA

Rua Comend. Manoel Inácio, 1375 - Vl. Rio Branco

84172-050 - CASTRO - PARANÁ

Thais Elaine Maia

Thais Elaine Maia

BRASIL Acesso à informação



Ativação de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Ativação de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Ativação de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 78.787.686/0001-08 são
disponíveis para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).
Para maiores esclarecimentos, consulte a página [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB](#).

[Nova Consulta](#)

PROPOSTA: 108.992
PAG: 1
EMISSÃO: 04/11/2019
COD.CLI: 000876
TEL: 42 32338511
FAX: 3233-8528FIN
VÁLIDO ATÉ: 11/11/2019
SEU PEDIDO:

ICIPAL DE CASTRO
E MARCONDES 501
RIO BRANCO
74.685/0001-58
LUIZ HENRIQUE
CASTRO
PR

pras2@castro.pr.leg.br

ITÍ Código Descrição dos Produtos UN NCM QTD PREÇO UNIT DESC PREÇO TOTAL ICMS

79,00

3,950

20,000

UN 22071090

1 070571 ALCOOL ARAUCARIA/TUPY 46% 1LT

350,00

35,000

10,000

UN 34029031

2 150018 BIO PRACTIC LIMP PERFUMADO 05LT (BRISA)

14,00

1,400

10,000

UN 68053090

3 130040 FIBRAÇO ULTRA PESADO SUPERPRO BETT 9500

165,00

5,500

30,000

UN 34022000

4 070406 MULTI USO VEJA LIMP PES. CLORO X14 500ML

nao corresponde

5	070416	MULTI USO VEJA ORIGINAL 500ML	UN	34022000	20,000	3,950	79,00
6	070419	OLEO DE PEROBA 100ML	FR	27101999	2,000	5,400	10,80
7	160057	PANO COPA ESTAMP CAMILA 43X68 2520	UN	63071000	20,000	3,300	66,00
8	070165	SABAO EM PEDRA GLICERI 5X200 GIRANDO SOL UN	UN	34011900	3,000	4,500	13,50
9	063066	SACO LIXO PRETO 40LT M05 100UN	FD	39232190	10,000	8,000	80,00

10 063061 SACO LIXO PRETO REF 20LT 100UN

FD 39232190

10,000

6,300

63,00

VALOR TOTAL R\$: 920,30

Itemto.....: 21D
:rega.....:
:adora.....: PROPRIO

Cobrança: CARTEIRA
Vendedor: FABIANA



nto **Re: TRC orçamento**

vendas6@trcdistribuicao.com.br <vendas6@trcdistribuicao.com.br>

compras <compras@castro.pr.leg.br>

2019-11-11 18:47

ORÇAMENTO CAMARA MUNIC DE CASTRO - Nro. 108.992.pdf (~222 KB)

e orçamento atualizado em anexo.

.. Fabiana
TRC

- Mensagem original -----
"compras" <compras@castro.pr.leg.br>
: vendas6@trcdistribuicao.com.br
adas: Segunda-feira, 11 de novembro de 2019 17:29:41
nto: Re: TRC orçamento

019-11-04 16:40, vendas6@trcdistribuicao.com.br escreveu:

, Tarde Vinicius, tudo bem?

ue orçamento conforme solicitado.

;;
venas o limpa vaso que não temos o pato, temos o veja x14, mais a
posição química dele é a mesma!
limpador multiuso coloquei um de 5lt que é concentrado, mais se
er o qual vcs usam para me passar ou pra que é o produto assim
isigo orçar melhor!

... Fabiana

ana - Trc Distribuição.



Ponta Grossa, 13 de Novembro de 2019

COTAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DECASTRO

Fone : 3233-8500

Orçamento de Produtos para Higiene e Limpeza

QNT	PRODUTO	Valor Unitário	Total
2	OLEO DE PEROBA 100ML	R\$ 12,00	R\$ 24,00
3	PACOTE DE SABÃO EM PEDRA	R\$ 5,80	R\$ 17,40
10	ESPONJA DE AÇO C/8UND	R\$ 1,50	R\$ 15,00
20	ÁLCOOL LÍQUIDO 1L	R\$ 7,20	R\$ 144,00
10	LIMPADOR CONCENTRADO 5L	R\$ 39,00	R\$ 390,00
20	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	R\$ 2,90	R\$ 58,00
10	SACO DE LIXO 40L	R\$ 9,80	R\$ 98,00
10	SACO DE LIXO 20L	R\$ 6,85	R\$ 68,50
20	PANO DE COPA ATOALHADO 1mX75cm	R\$ 6,85	R\$ 137,00
TOTAL :			R\$ 951,90

Bárbara Mercer
Consultor em Vendas
(42) 9 8402-9994



HASHIGUCHI & CIA LTDA

Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 829 - Centro

Castro - Paraná - Fone/Fax 42 3232-4377

CNPJ 01.002.685/0001-78 Insc. Est. 20200693-01

COTAÇÃO DE PREÇOS

astro, 20 de novembro de 2019.

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

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
'896.017.200.693	20	Un.	Alcool Limpeza Geral 46,2% 1l	Da Ilha	4,49	89,80
'896.427.000.012	10	Un.	Esponja De Aco Brilhinox 10g	Diversos	2,78	27,80
'891.035.028.304	30	Un.	Limp Veja X14 Banheiro 500ml Sque	Reckitt Benk	9,98	299,40
'896.098.902.547	20	Un.	Limpador Uso Geral Original 500ml	Ype	4,48	89,60
000.078.901.919	02	Un.	Oleo De Peroba 100ml	King	5,98	11,96
'896.495.900.122	20	Un.	Pano Copa S.Gabriel Felpudo	Sao Gabriel	4,58	91,60
'896.098.906.118	03	Un.	Sabao Neutro 200g Unitario	Ype	1,89	5,67
'896.749.313.012	10	Un.	Saco Lixo Casafort Ec Pt RI 30l C/50un	Do Brasil	11,68	116,80
'896.749.313.029	10	Un.	Saco Lixo Casafort Ec Pt RI 50l C/50un	Do Brasil	14,98	149,80

Cotação Válida Por 5 Dias. As quantidades informadas Não
garantem Disponibilidade de Estoque.

Total da Cotação: 882,43

02/12/2019

Desinfetante Pato Poderoso Removedor de Manchas - 750ml - Desinfetante - Magazine Luiza

Atendimento: 0800-0000000000000000

Atendimento: 0800-0000000000000000

procure por código, nome, marca...

Olá, MARILIA



Todos os departamentos

Magazine Luiza

Eletrônicos

Moda

Eletr. domésticos

Tela Yoda

Informática

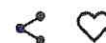
Mercado > Desinfetante

Desinfetante Pato Poderoso Removedor de Manchas - 750ml

Código 223302700 | Ver descrição completa | Pato



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido e entregue por

por **R\$ 10,99**

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

84172-020 [Alterar](#)

Coronel Jorge Marcondes - Vila Rio Branco - Castro/PR

Retirar na loja Não disponível

Entrega padrão Em até 14 dias úteis* R\$ 8,43

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a confirmação do pagamento. Informações referentes apenas para 01 unidade deste item.

Aproveite e compre junto



Desinfetante Pato Poderoso

por

R\$ 10,99



Sabão Líquido Omo Lavagem Perfeita
R\$ 17,90

Selecione o produto desejado ad
tado para adicionar à sua compra

[Adicionar os produtos à sacola](#)

Quem viu este produto, viu estes também



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 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	8892 / 00000024849-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABS COMERCIAL EIRILI ME
CPF/CNPJ:	17.129.984/0001-08
Valor:	R\$ 676,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	77774685000158
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/12/2019 14:00:17
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00185770
Chave de segurança:	SQL19F2URYAQ2JZ4

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