



# 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

<b>Número</b> 677	<b>Data</b> 16/12/2019	<b>Previsão N°</b> 681	<b>Liquidação N°</b> 605/2019	<b>Empenho N°</b> 436/2019	<b>Requisição N°</b>
----------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------

**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  
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Valor  
**R\$ 446,40**

**Outras informações**

**Retenções**

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
**R\$ 446,40**

**Recursos**  
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL Documento: 67819760 Data: 16/12/2019 Valor: R\$ 446,40

**Recibo**  
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos, referente ao pagamento do empenho número 436/2019.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Castro, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO  
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA  
CONTADORA



# Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 7774685000158 IE: isento  
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro  
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **605/2019** Emissão em 13/12/2019 Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº 436/2019

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 Banco Agência Conta  
**Conta Corrente 104 387-2 162-7**

Classificação da despesa  
01 legislativo municipal  
01.001 camara municipal **Saldo do empenho R\$ 446,50**  
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL **Valor liquidado R\$ 446,40**  
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) **Saldo à Liquidar R\$ 0,10**

Outras informações

Retenções

**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 446,40**

Servidor que autorizou a liquidação  
721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico  
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ALCOOL LIQUIDO E 30 (TRINTA) LIMPADOR PARA VASO SANITARIO (TIPO PATO), PARA A CAMARA MUNICIPAL.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA  
CONTADORA



# Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 7774685000158 IE: isento  
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro  
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

## NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO

Número

**54**

Tipo do empenho

Ordinário

Emitido em

13/12/2019

Requisição N°

Empenho N°

436/2019

Licitação

Tipo

Sem licitação

Número

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

Fornecedor

**DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA**

CPF/CNPJ

81.181.232/0004-38

Endereço

AVENIDA VICENTE FIORILLO, 001 - LOJA

Bairro

CASTROVILLE

Cidade/UF

Castro/PR

CEP

84178-330

Matrícula

1856-2

Fone

(42) 3233-6363

FAX

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)

Saldo anterior

R\$ 139.030,86

Valor

**R\$ 0,10**

Saldo atual

R\$ 139.030,96

Outras informações

Motivo

Outros

ESTORNADO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DO VALOR COTADO COM O VALOR NO MOMENTO DA RETIRADA DOS PRODUTOS.

Histórico

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO  
PRESIDENTE

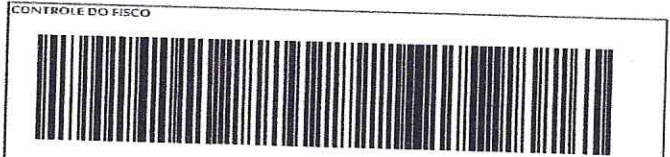
VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA  
CONTADORA



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



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Pagina 1/1



castro@dalsantos.com.br Nº 29931 Serie 1

Natureza da Operação  
**Vendas De Mercadorias Adquiridas**  
 Inscrição Estadual 9036430564  
 Inscrição Estadual subst. tributário  
 CNPJ 81.181.232/0004-38

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 3111 4824 6604**  
 Protocolo de Autorização de Uso  
 141190223810007 06/12/2019 16:18:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social: **1102339 Camara Municipal De Castro**  
 Endereço: **Rua: Cel. Jorge Marcondes, 501**  
 Município: **Castro**  
 Fone / Fax: **4232338500**  
 UF: **PR**  
 Inscrição Estadual: **ISENTO**  
 CNPJ / CPF: **77.774.685/0001-58**  
 Data da Emissão: **06/12/19**  
 Data da Saída: **06/12/19**  
 Hora da Saída: **16:26:05**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
004148246607	07/12/19							
A Prazo - 01 Dia								

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo de ICMS	358,80	Valor do ICMS	64,59	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor da ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	446,40
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	446,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**  
 Frete por Conta:  0 - EMITENTE  1 - DESTINATÁRIO  
 Código ANTT: \_\_\_\_\_ Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: \_\_\_\_\_ Espere: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeração: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: **35,000** Peso Líquido: **35,000**

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
1176692	Alcool Da Ilha 1l 46,2 Inpm	CX/ 12	7896017200693	22072019	060	5.403	UN	20,000	4,38	87,60	0,00	0,00	0,00	ST	0
355240	Desinfelante Pato 500ml Lavanda Germin Lav	CX/ 12	7894650701409	38089419	000	5.102	UN	10,000	11,96	119,60	119,60	21,53	0,00	18	0
355259	Desinfelante Pato 500ml Mar Germin Mar	CX/ 12	7894650155011	38089419	000	5.102	UN	10,000	11,96	119,60	119,60	21,53	0,00	18	0
355259	Desinfelante Pato 500ml Mar Germin Mar	CX/ 12	7894650155011	38089419	000	5.102	UN	10,000	11,96	119,60	119,60	21,53	0,00	18	0

**DECLARO QUE:**  
 RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO  
 RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO  
 Em 06/ dezembro /19  
  
**Marília Alves Pereira**  
 Matrícula 72-1  
 RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN  
 Inscrição Municipal: \_\_\_\_\_ Valor Total dos Serviços: \_\_\_\_\_ Base de Cálculo do ISSQN: \_\_\_\_\_ Valor do ISSQN: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS  
 Informações Complementares: Transação: 00414824660 403 04 - Cpd: Mariana Novaes  
 Funerária: 0,00  
 Nome Fant. Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr  
 Reservado ao Fisco:  
 Base IS: \_\_\_\_\_  
 Base ST: **87,60**  
 Base 7%: \_\_\_\_\_  
 Base 12%: \_\_\_\_\_  
 Base 18%: **358,80**  
 Base 25%: \_\_\_\_\_  
 Base 29%: \_\_\_\_\_  
 Documento 7321  
 Valor Aprox Tributos (IBPT): **66,16**

Emitente desta NFe: **Dal Santos Supermercados Ltda Castro**  
 Destinatário desta NFe: **Camara Municipal De Castro - Pr**  
 Recebemos de...  
 Data de Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Data De Emissão desta NFe: **06/12/19**  
 Nº NFE **29931**  
 SÉRIE **1**

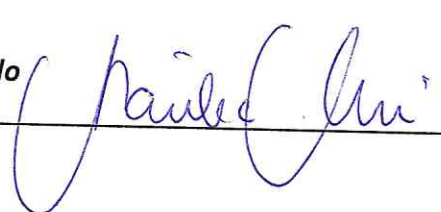


# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

**MEMORANDO Nº: 143/2019**

**DATA: 12/12/2019**

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:		
<b>SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS</b>		
<b>NOME: MARILIA ALVES PEREIRA</b>		
<b>SETOR: ALMOXARIFADO</b>		
<b>RG / ÓRGÃO EMISSOR:</b>	<b>MATRÍCULA:</b> 72-1	<b>EMAIL:</b> compras2@castro.pr.leg.br
<b>OBJETO:</b> ESTORNO NO VALOR DE R\$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) DO EMPENHO DE NÚMERO 436/2019.		
<b>FINALIDADE:</b> ESTORNAR O EMPENHO SOLICITADO.		
<b>JUSTIFICATIVA:</b> ESTORNO DO EMPENHO ACIMA CITADO, DEVIDO A DIFERENÇA DE VALOR NO MOMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS.		
<b>Assinatura do funcionário:</b> 		
<b>Carimbo e assinatura da Administração:</b> _____		



# 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 **436/2019** Tipo Ordinário Emitido em 06/12/2019 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 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		Saldo anterior
01 legislativo municipal		R\$ 142.153,66
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		R\$ 446,50
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Do Exercício		R\$ 141.707,16

Outras informações

Histórico  
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ALCOOL LIQUIDO E 30 (TRINTA) LIMPADOR PARA VASO SANITARIO (TIPO PATO), PARA A CAMARA MUNICIPAL.

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA  
CONTADORA





# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

<b>SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>		
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
MEMORANDO Nº: 125/2019	DATA: 29/10/2019	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
		MATERIAL DE CONSUMO

<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	DATA: 03/12/2019
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: ( ) SIM (X) NÃO N°	

<b>PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO</b>
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\$ 446,50 (QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 20 (VINTE) ALCOOL LIQUIDO, 30 (TRINTA) LIMPADOR PARA VASSO SANITARIO (TIPO PATO).

CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	DE95.7F80.A1FD.2E8F	04/11/2019 02/05/2020
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2019112901361819144601	29/11/2019 28/12/2019
CN NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	190921367/2019	02/12/2019 29/05/2020
<b>RESPONSÁVEL</b>		



# 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:**

**EMAIL:**

72-1

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 Propunda	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	Brilho	R\$ 1,39 R\$ 13,90
ALCOOL	ALCOOL LIQUIDO	20	Flop	R\$ 3,89 R\$ 77,80
LIMPADOR	LIMPADOR CONCENTRADO 5L	10	Reax com acido	R\$ 62,60 R\$ 626
LIMPADOR	LIMPADOR INSTANTÂNEO 500 ML	20	Vespa	R\$ 3,99 R\$ 79,80
SACO DE LIXO	SACO DE LIXO 40L 50L	10	Flexixo	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	Panosul	R\$ 8,17 R\$ 163,40
<b>TOTAL</b>		R\$		R\$ 115,49 R\$ 1434,15

526,30

Validade da Proposta: \_\_\_\_\_ dias *enquanto 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, 01 JARDIM DONA HELENA  
 34178-330 - 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 <small>com 5 un.</small>	3	Alpus	R\$ 5,89	R\$ 17,67
ESPONJA	ESPONJA DE AÇO ALTO BRILHO <small>com 8 un.</small>	10	Bombal	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 <small>Mult. uso</small>	20	Jacile	R\$ 3,18	R\$ 63,60
SACO DE LIXO	SACO DE LIXO 40L <small>com 25 un.</small>	10	Rizolar	R\$ 9,98	R\$ 99,80
SACO DE LIXO	SACO DE LIXO 20L <small>com 30 un.</small>	10	Rizolar	R\$ 9,98	R\$ 99,80
PANO DE COPA	PANO DE COPA ATOALHADO	20			
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 747,67</b>

Validade da Proposta: 5 dias

Valor Total da Proposta: R\$ 747,67

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

*Thais Elaine Maia*



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

### Objetivo da Consulta

Informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 78.787.686/0001-08 são suficientes 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](#)



MUNICIPAL DE CASTRO  
 RGE MARCONDES 501  
 0 RIO BRANCO CASTRO PR  
 .774.685/0001-58  
 ): LUIZ HENRIQUE

ompras2@castro.pr.leg.br

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:

IT CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNI NCM QTDE PREÇO UNIT DESC% PREÇO TOTAL% ICMS

1 070571 ALCOOL ARAUCARIA/TUPY 46% 1LT UN 22071090 20,000 3,950 79,00

2 150018 BIO PRACTIC LIMP PERFUMADO 05LT (BRISA) UN 34029031 10,000 35,000 350,00

597,30

3 130040 FIBRAÇO ULTRA PESADO SUPERPRO BETT 9500 UN 68053090 10,000 1,400 14,00

4 070406 MULTI USO VEJA LIMP PES. CLORO X14 500ML UN 34022000 30,000 5,500 165,00

*mas 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	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

Itemento.....: 21D

Descrição.....:

Modo.....: PROPRIO

Cobrança: CARTEIRA

Vendedor: FABIANA



unto **Re: TRC orçamento**

vendas6@trcdistribuicao.com.br <vendas6@trcdistribuicao.com.br>  
 compras <compras@castro.pr.leg.br>  
 3 2019-11-11 18:47

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

re 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.

enas 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  
 sigo orçar melhor!

... Fabiana

ana - Trc Distribuição.

y02.oxy.net.com.br:2096/cpsess4051933678/3rdparty/roundcube/?\_task=mail&\_safe=0&\_uid=2490&\_mbox=INBOX&\_action=print&\_extwin=1





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
<b>TOTAL :</b>			R\$ 951,90

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



### 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
300.078.901.919	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

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

**Total da Cotação: 882,43**



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 compra

[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 ao lado para adicionar a sua compra

[Adicionar os produtos à compra](#)

Quem viu este produto, viu estes também



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	NELSON DAL SANTOS E CIA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 446,40
<b>Identificação da operação:</b>	77774685000158

<b>Data de débito:</b>	16/12/2019
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2019 15:57:09

<b>Código da operação:</b>	67819760
<b>Chave de segurança:</b>	WVYFL9LFX3K8CC1K

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