



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°
99	01/03/2019	104	71/2019	57/2019	

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 **CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI** Matrícula 3152-6 CPF/CNPJ 31.481.692/0001-60
Endereço RUA CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA, 271 Bairro CIDA DE INDUSTRIAL
Cidade/UF Curitiba/PR CEP 81350-240 Fone (41) 3367-6161 Tipo de conta bancária _____ Banco _____ Agência _____ Conta _____

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\$ 565,34

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 565,34

Recursos
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL Documento 060729755 Data 01/03/2019 Valor R\$ 565,34

Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos, referente ao pagamento do empenho número 57/2019.

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 **71/2019** Emitido em **21/02/2019** Requisição Nº _____ Empenho Nº **57/2019**

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 **CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ERELI** Matrícula **3152-6** CPF/CNPJ **31.481.692/0001-60**
Endereço **RUA CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA, 271** Bairro **CIDADE INDUSTRIAL**
Cidade/UF **Curitiba/PR** CEP **81350-240** Fone **(41) 3367-6161** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa
01 legislativo municipal Saldo do empenho
01.001 camara municipal R\$ 565,34
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Valor liquidado
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO R\$ 565,34
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) Saldo a Liquidar
R\$ 0,00

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 565,34

Servidor que autorizou a liquidação
71 - IRENE HURLA

Histórico
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS EM PÓ 300G; 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%; 10 (DEZ) UNIDADES DE PRODUTO FIM DE OBRA 5 LITROS; 03 (TRÊS) RODOS 40CM; 03 (TRÊS) RODOS 30CM E 06 (SEIS) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

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 EMPENHO

Número	Tipo	Emitido em	Requisição Nº	Req. Compra Nº
57/2019	Ordinário	08/02/2019		

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	Matricula	CPF/CNPJ				
Fornecedor	3152-6	31.481.692/0001-60				
CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI						
Endereço		Bairro				
RUA CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA, 271		CIDADE INDUSTRIAL				
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Curitiba/PR	81350-240	(41) 3367-6161				

Classificação da despesa	Saldo anterior
01 legislativo municipal	R\$ 260.676,42
01.001 camara municipal	Valor empenhado
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 565,34
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Saldo atual
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 260.111,08
Do Exercício	

Outras informações

Histórico
VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS EM PÓ 300G; 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%; 10 (DEZ) UNIDADES DE PRODUTO FIM DE OBRA 5 LITROS; 03 (TRÊS) RODOS 40CM; 03 (TRÊS) RODOS 30CM E 06 (SEIS) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO CASTRO
PRESIDENTE


VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA

CG LIMI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

RUA CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA, 271
BRCAO 02;COND INDUSTRIAL
CIC
Curitiba
PR
TEL/FAX: 4130956009
CEP: 81350240

DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.389
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4119 0231 4816 9200 0160 5500 1000 0003 8910 8389 0347

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190027131838 - 13/02/2019 14:50:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9079208016

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
31.481.692/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

CNPJ/CPF
77.774.685/0001-58

DATA DA EMISSÃO
13/02/2019

ENDEREÇO
R CORONEL JORGE MARCONDES, 501

BAIRRO/DISTRITO
VL RIO BRANCO

CEP
84172-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/02/2019

MUNICÍPIO
CASTRO

FONE/FAX
(42) 3233-8511

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:50:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/03/2019	565,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	565,34		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	565,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00115	DIABO VERDE GRANULADO	38140090	0 102	5102	L	2,0000	18,5000000000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
330094	ALCOOL 1LT 462 ARAUCARIA	22072019	0 102	5102	UN	10,0000	3,9500000000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44
991997	DESINCRUSTANTE SLT POS OBRA KLYO MAX110	34021140	0 102	5102	GL	10,0000	41,9000000000	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55
160062	RODO DUPLO PLASTICO 40CM HARACEM	96039000	0 102	5102	UN	3,0000	5,5000000000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
160036	RODO DUPLO PLASTICO 30CM HARACEM	96039000	0 102	5102	UN	3,0000	3,9800000000	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
410051	ESCOVA SANITARIA CSUORTE HARACEM	96039000	0 102	5102	UN	6,0000	6,9000000000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56

DECLARO QUE:

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 21 / Fevereiro / 2019 0-71

[Assinatura]
RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<i>[Assinatura]</i>	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA DE EMPENHO 57/2019

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: 011/2019	DATA: 05/02/2019	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-----	DATA: 06/02/2019
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: CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ: 31.481.692/0001-60

VALOR TOTAL: R\$ 565,34 (QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 02 (DUAS) UNIDADES DE DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS EM PÓ 300G; 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%; 10 (DEZ) UNIDADES DE PRODUTO FIM DE OBRA 5 LITROS; 03 (TRÊS) RODOS 40CM; 03 (TRÊS) RODOS 30CM; 06 (SEIS) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE.

CERTIDÕES PARA EMPENHO

CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	1DBE.EE81.7594.9F3A	22/01/2019 21/07/2019 ✓
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2019012404540371788434	24/01/2019 22/02/2019 ✓
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	167341823/2019	06/02/2019 04/08/2019 ✓
RESPONSÁVEL		

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
33.90.30.00.00	R\$ 270.000,00	R\$ 170.344,43	 VALDERES AP. DE OLIVEIRA CONTADORA



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

NATUREZA DA DESPESA : 33.90.30.22.00 R\$ 16.728,40

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

EM 07/02/2019.

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

PRESIDENTE

Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo. De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.

Em 07/02/19

Em ___/___/___


FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN
DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.


MARIA DE FÁTIMA BARTH ANTÃO CASTRO
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:

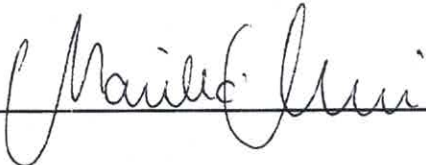
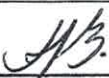


Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 011/2019

DATA: 29/01/2019

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: 30 (TRINTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE COM MIL FOLHAS CADA; 32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 200 METROS CADA; 05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR E ODORIZADOR CONCENTRADO DE 5 LITROS; 03 (TRÊS) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS; 10 (DEZ) UNIDADES DE ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 360 ML CADA; 10 (DEZ) UNIDADES DE SAPONÁCEO CREMOSO 300ML; 05 (CINCO) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS; (02) DUAS UNIDADES DE DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS EM PÓ 300G; 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%; 10 (DEZ) UNIDADES DE PRODUTO FIM DE OBRA 5 LITROS; 03 (TRÊS) RODOS 40CM; 03 (TRÊS) RODOS 30CM; 06 (SEIS) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE.		
FINALIDADE: REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA.		
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESSA CASA LEGISLATIVA E CONFORME MEMORANDOS EM ANEXO. A QUANTIDADE SOLICITADA É SUFICIENTE PARA TRÊS MESES EM MÉDIA, DEPENDENDO DA NECESSIDADE.		
Assinatura do funcionário: 		
Carimbo e assinatura da Administração: 		



MEMO Nº

Irene Kurba

DE: *Copa e Cozinha*

PARA: *Setor Alimentação*

Solicito a aquisição do seguinte objeto:

OBJETO: *redes de 40 cm 3 unidades*
redes de 30 cm 3 unidades
escova sanitária 6 unidades

FINALIDADE: *limpeza*

JUSTIFICATIVA: *repor o objeto solicitado em virtude que os que estão sendo utilizados estão quebrados ou danificados pelo tempo de uso.*

Castro, 23 Janeiro 2019

Irene Kurba

Assinatura



MEMO Nº

Irene Kurla

DE: copa e cozinha

PARA: Setor de licitações

Solicito a aquisição do seguinte objeto:

OBJETO: Produto Fim de Obra 5l.
10 unidades

FINALIDADE: limpeza

JUSTIFICATIVA: Em virtude de obras realizadas e pintura, ~~mas~~ o produto facilita a retirada de tinta e massa (cimento) do piso.

Castro, 29 de janeiro de 2013

Irene Kurla

Assinatura

Assunto **Re: Orçamento**
De VENDAS 2 - TRC DISTRIBUIÇÃO <vendas2@trcdistribuicao.com.br>
Para compras2 <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-01-31 16:30



- CAMARA DE CASTRO 3101.pdf (~63 KB)

Boa tarde Marília

Segue anexo cotação,

at

Ana Paula Rodrigues

----- Mensagem original -----

De: "compras2" <compras2@castro.pr.leg.br>
Para: "vendas2" <vendas2@trcdistribuicao.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 31 de janeiro de 2019 11:36:53
Assunto: Orçamento

Oi Ana Paula, tudo bem?

Preciso de orçamento para os itens:

- 30 (TRINTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE COM MIL FOLHAS CADA;
- 32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 200 METROS CADA;
- 05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR E ODORIZADOR CONCENTRADO DE 5 LITROS;
- 03 (TRÊS) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS;
- 10 (DEZ) UNIDADES DE ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 360 ML CADA;
- 10 (DEZ) UNIDADES DE SAPONÁCEO CREMOSO 300ML;
- 05 (CINCO) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS;
- (02) DUAS UNIDADES DE DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS EM PÓ 300G;
- 10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%;
- 10 (DEZ) UNIDADES DE PRODUTO FIM DE OBRA 5 LITROS;
- 03 (TRÊS) RODOS 40CM;
- 03 (TRÊS) RODOS 30CM;
- 06 (SEIS) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE

Obrigada

--
Att,
Marília Pereira
Setor de Compras e Licitações
Câmara Municipal de Castro
(42) 3233-8500



35 COMERCIAL EIRELI - ME
 V. VISCONDE DE TAUNAY 2355 SALA 1 - CONTORNO
 ONTA GROSSA - PR - 84052-000
 tel: 42-30289751 Fax:
 NPJ: 17.129.984/0001.08 INSC. EST: 9061363332
 -mail: faturamento@trcdistribuiçao.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): MARILIA
 EF:
 MAIL: compras2@castro.pr.leg.br

PROPOSTA: 98.041
 PAG: 1
 EMISSÃO: 31/01/2019
 COD. CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX: 3233-8528FIN
 VÁLIDO ATÉ: 07/02/2019
 SEU PEDIDO:

Í	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	NCM	QTD	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL	ICMS
1	990002	PAP TOA TOPPY EX LUXO/CEL 20X20 1000FLS	UN	48183000	30,000	8,450	+	253,50	✓
2	720008	PAP HIG FD SULLEG 8X10X250 ELEGANTE	CX	48181000	4,000	76,000	+	304,00	✓
3	150018	BIO PRACTIC LIMP PERFUMADO 05LT (BRISA)	UN	34029031	5,000	35,000	+	175,00	✓
4	520037	SABONETE LIMPLUS ERVA DOCE 5LT	GL	34013000	3,000	12,000	+	36,00	✓
5	070497	BOM AR ULTRA FRESH LAVANDA DOMLINE 360ML	UN	38085910	10,000	6,160	+	61,60	✓ 18
6	070483	SAPOLIO 300ML PERFECT CLEAN CREMOS LAVAN	UN	34054000	10,000	1,800	+	18,00	✓ 18
7	520031	AGUA SANITARIA QUIMIBEL 5LT	GL	28289011	5,000	4,700	+	23,50	✓
8	070571	ALCOOL ARAUCARIA/CHEMIX/TUPY 46% 1LT	UN	22071090	10,000	3,950		39,50	
	010063	MULT STONE DETERG FINAL OBRAS 5LT	GL	34029031	10,000	42,000		420,00	
	120010	RODO PLASTICO EVA PEROVINHA 40CM	UN	96039000	3,000	6,400		19,20	
11	120046	RODO PLASTICO EVA PEROVINHA 30CM	UN	96039000	3,000	5,670		17,01	
12	120022	ESCOVA VASO SANITARIO C/ CESTO 9143	UN	96039000	6,000	8,920		53,52	18

↙ 96% 8 = 9,50 cada unidade
 9,50% 250 = 0,038 por metro.

871,60

VALOR TOTAL R\$: 1.420,83

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

Cobrança: BOLETO
 Vendedor: ANA PAULA

De Silvia <vendas4@cglimp.com.br>
Para compras@castro.pr.leg.br <compras@castro.pr.leg.br>
Data 2019-02-06 14:01
Prioridade Normal




-
- DE57DBC9398741F498208BA1FD55B145[3406051].png (~72 KB)
 - castro.pdf (~394 KB)
-

Boa tarde Liliane

Segue nova cotação

att

 cid:image001.png@01D46AE8.D59CD890

Razão Social:



CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE

RUA CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA
Curitiba PR CEP: 81350240
CNPJ: 31481692000160 I.E: 9079208016
Fone: 4130956009

Proposta para cliente: 8389355

Data: 04/02/2019 16:29:01

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Código: 13413

CNPJ: 77774685000158

CEP: 84172020

Endereço: R CORONEL JORGE MARCONDES

Nº 501

Bairro: VL RIO BRANCO Castro

PR

Fone: 4232338511

E-mail: compras@castro.pr.leg.br

Validade do orçamento: 15 dias

N	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Unidad	Total
1	100081	PT 20X21X1000 2DB FIEL SUPER LUXO VERMELHO	30,00	9,90	PC	297,00
2	992789	PH ROLAO 10X200X8 FD FLAMINGO 20.10.28	4,00	65,90	CX	263,60
3	992000	LIMP 5L ROSE PREMIUM KLYO CONCENT 1:300	5,00	99,00	GL	495,00
4	1050	SABONETE 5LT MORANGO JUGATHA	3,00	15,90	GL	47,70
5	13051	ODORIZADOR 360ML LAVANDA GLADE	10,00	8,50	UN	85,00
6	370018	SAPOLIO CREMOSO 300ML LIMAO PERFECT	10,00	1,99	UN	19,90
7	991958	AGUA SANITARIA 5LT DA CASA	5,00	6,50	GL	32,50
8	00115	DIABO VERDE GRANULADO	2,00	18,50	L	37,00+
9	330094	ALCOOL 1LT 46,2% ARAUCARIA	10,00	3,95	UN	39,50+
10	991997	DESINCRUSTANTE 5LT POS OBRA KLYO MAX1:10	10,00	41,90	GL	419,00+
11	160062	RODO DUPLO PLASTICO 40CM HARACEM	3,00	5,50	UN	16,50+
12	160036	RODO DUPLO PLASTICO 30CM HARACEM	3,00	3,98	UN	11,94+
13	410051	ESCOVA SANITARIA C/SUPOORTE HARACEM	6,00	6,90	UN	41,40+

Subtotal	1.806,04	Desc. Globa(%):	0,00	Total	1.806,04
Acréscimo	0,00	Desc. Global(R\$):	0,00		
Frete:	0,00				

Observação Entrega.: 0

Vendedor: SILVIA

Forma pgto.: BOLETO 28DD

$65,90 \cdot 8 = 8,23$

$8,23 \cdot 200 = 0,041$ por metro

Assunto **RE: Orçamento Câmara**
De Vendas Master Clean <vendasmasterclean_@hotmail.com>
Para Marília Pereira <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-02-01 09:20



- Orçamento Camara Municipal Castro.pdf (~377 KB)

Bom dia Marília!

Segue em anexo cotação dos produtos solicitados. Caso surgir duvidas estarei a disposição!

Atenciosamente, Ana Carolina.

De: Marília Pereira <compras2@castro.pr.leg.br>

Enviado: sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 09:00

Para: vendasmasterclean_@hotmail.com

Assunto: Orçamento Câmara

Bom dia,

Gostaria de solicitar um orçamento para os itens:

30 (TRINTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE COM MIL FOLHAS CADA;

32 (TRINTA E DUAS) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA COM 200 METROS CADA;

05 (CINCO) UNIDADES DE LIMPADOR E ODORIZADOR CONCENTRADO DE 5 LITROS;

03 (TRÊS) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS;

10 (DEZ) UNIDADES DE ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 360 ML CADA;

10 (DEZ) UNIDADES DE SAPONÁCEO CREMOSO 300ML;

05 (CINCO) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS;

(02) DUAS UNIDADES DE DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS EM PÓ 300G;

10 (DEZ) UNIDADES DE ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LITRO 46%;

10 (DEZ) UNIDADES DE PRODUTO FIM DE OBRA 5 LITROS;

03 (TRÊS) RODOS 40CM;

03 (TRÊS) RODOS 30CM;

06 (SEIS) ESCOVAS SANITÁRIAS COM SUPORTE

Desde já agradeço pela atenção!

--

Att,

Marília Pereira

Setor de Compras e Licitações

Câmara Municipal de Castro

(42) 3233-8500



Ponta Grossa, 01 de fevereiro de 2019

À Câmara Municipal de Castro

Orçamento de Produtos para Higiene e Limpeza

QNT	PRODUTO	Valor Unitário	Total
30	Papel toalha 1.000 folhas 100% celulose	R\$ 8,50	R\$ 255,00
32	Papel higiênico 8x300 branco <i>(não corresponde)</i>	R\$ 56,00	R\$ 1.792,00
5	Desinfetante limpador concentrado 5LT	R\$ 39,00	R\$ 195,00
10	Odorizador de ambientes 360ml	R\$ 9,10	R\$ 91,00
5	Água sanitária 5LT	R\$ 6,50	R\$ 32,50
	desentupidor de pia não trabalhamos		R\$
10	álcool líquido 1LT 46%	R\$ 4,45	R\$ 44,50
10	Removedor d acabamentos Sparclean conce. 1lt	R\$ 33,10	R\$ 331,00
3	Rodo 40cm	R\$ 10,00	R\$ 30,00
3	Rodo DUPLO30cm	R\$ 14,00	R\$ 42,00
6	Escovas sanitárias com suporte	R\$ 8,00	R\$ 48,00
			R\$ -
	TOTAL		R\$ 2.861,00

→ folha simples

→ não corresponde por ser de 1 litro

Consulte demais produtos.
 Possuímos muitas ofertas em inúmeros itens.
 Entrega sem custo adicional.
 Orçamento válido por 30 dias.

MasterCLEAN - HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL

R.: Casemiro de Abreu, nº397 - Uvaranas - Ponta Grossa - PR - CEP. 84.020-240
 Fone/Fax (42)3225.4344 - e-mail: mastercleanpg@hotmail.com

Ana Carolina Costa
Consultor em Vendas
(42) 9 8402-9994

(<https://www.submarino.com.br/mapa-do-site>)
(<https://www.submarino.com.br>)

O que você deseja buscar?



Seja **prime**

(https://www.submarino.com.br/especial/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)

Oferta Wow!

Baixe o APP

< Limpador Multiuso

(/categoria/utilidades-domesticas/material-de-limpeza/limpador-multiuso)



(https://images-submarino.b2w.io/produtos/01/00/sku/37304/9/37304921_1SZ.jpg)

Limpador Perfumado Klyo Brisa do Campo 5 Litros Renko

(Cód.37304920)

vendido e entregue por **Olist** ([/lojista/18552346000168](https://lojista/18552346000168))

R\$ 64,90

3x de R\$ 21,63 s/ juros

Comprar

garantia/37304920?

buyboxField=&buyboxToken=&condition=NEW&offerType&productId=37304920&productSku=37304921&sellerId=185523460001



Este produto é vendido por uma loja parceira.
O **Submarino** garante sua compra, do pedido à entrega.



R\$ 64,90 em até 6x de R\$ 10,81 s/ juros com Ame e receba R\$ 3,25 (5% de volta)

[formas de parcelamento](#)

(<https://www.americanas.com.br/mapa-do-site>)
 (https://www.americanas.com.br)

tem tuudo, pode procurar :)

seja [prime](http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [material de faculdade](#) [cupom](#)

< [limpa pedra](#)

(/categoria/utilidades-domesticas/material-de-limpeza/limpa-pedra)



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/oferta/50700/1/50700122_1SZ.jpg)

Fim De Obra Extra Forte 5 Litros

(Cód.50700124) ★★★★★

vendido por **COMERCIAL JLI** (lojista/17953395000140)
 e entregue por **americanas.com**

R\$ 55,89

2x de R\$ 27,94 s/ juros

comprar

(/garantia/50700124?buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=50700124&productsku=50700122&sellerid=17953395000140)

R\$ 55,89 em até 5x de R\$ 11,17 s/ juros com Ame e receba R\$ 2,80 (5% de volta)

[formas de parcelamento](#)

•) Este produto é vendido por uma loja parceira.
 A **americanas.com** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

84172-020

ok

entrega	frete	prazo
Econômica	R\$ 49,52	11 dias úteis

quem viu este produto, viu também

(<https://www.americanas.com.br/mapa-do-site>)
(<https://www.americanas.com.br>)

tem tuudo, pode procurar :)

seja [prime](http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)

[oferta do dia](#)

[vote na gente](#)

[material de faculdade](#)

[cupom](#)

< [sapólio](#)

(/categoria/utilidades-domesticas/material-de-limpeza/sapolio)



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/39725/8/39725859_1SZ.jpg)

Saponaceo Liquido Sapólio Radium Cremoso Cloro 300ml

(Cód.39725862)

vendido por [Art Limp \(/lojista/13186075000150\)](#)
e entregue por [americanas.com](#)

R\$ 6,13

[comprar](#)

(/garantia/39725862?buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=39725862&productsku=39725859&sellerid=13186075000150)

R\$ 6,13 com Ame e receba R\$ 0,62 (10% de volta)

- Este produto é vendido por uma loja parceira.
A [americanas.com](#) garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

quem viu este produto, viu também

Meu Carrinho

Confira os itens adicionados

[Comprar mais produtos](#)[Concluir compra](#)

Não perca tempo! Finalize sua compra agora e garanta as melhores ofertas.

Produto	Quantidade	Prazo	Valor Unitário	Valor Total
 Desentupidor de Pias e Ralos com 300g Diabo Verde Vendido e entregue por Cepel	2 Remover	Normal 7 dias úteis * R\$ 66,56 Salva mais Confira outras opções	Por: R\$ 18,59	R\$ 103,74
Subtotal Produtos				R\$ 37,18
Calcule o frete <input type="text" value="84172-020"/> Consultar <small>NÃO SEU MELHOR CEP</small>	Entrega Normal Em até 7 dias úteis	Consulte o prazo de entrega de cada produto adicionado no carrinho.	Subtotal Frete	R\$ 66,56
Insira seu Cupom <input type="text"/> Utilizar				Cupom - R\$ 0,00
*O prazo informado considera pedidos feitos e aprovados até às 20h00. Após este horário, será acrescentado 1 dia útil. Para consultar a possibilidade e o prazo de uma Entrega Agendada, continue com a finalização da sua compra.				Valor Total R\$ 103,74

[Comprar mais produtos](#)[Concluir compra](#)

Importante: Ao realizar uma compra no site, é possível inserir até 6 itens do mesmo produto no carrinho. Caso você queira comprar um volume maior de produtos iguais, por favor, entre em contato com o Televendas ou realize dois pedidos separadamente no site.

Preços e condições exclusivos para o site www.casasbahia.com.br e para o televendas, podendo sofrer alterações sem prévia notificação.

CNOVA Comércio Eletrônico S.A. / www.casasbahia.com.br / Rua João Pessoa, nº 83 - Piso Mezanino - Sala 02 / São Caetano do Sul - SP - CEP: 09520-010 / CNPJ: 07.170.938/0001-07 / Inscrição Estadual: 636.330.646.110 / Telefone: (11) 4003-4336 / Nossas filiais / Lojas Físicas

(<https://www.americanas.com.br/mapa-do-site>)
(<https://www.americanas.com.br>)

tem tuuudo, pode procurar :)

seja [prime](#) (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [material de faculdade](#) [cupom](#)

< [desinfetante](#)
(/categoria/utilidades-domesticas/material-de-limpeza/desinfetante)



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/40920/6/40920665_1SZ.jpg)

Bom Ar Glade Neutra Fresh


(Cód.40920662)    



vendido por [Art Limp \(lojista/13186075000150\)](#)
e entregue por [americanas.com](#)

R\$ 10,79

[comprar](#)

(/garantia/40920662?buyboxfield=&buyboxtoken=&condition=new&offertype&productid=40920662&productsku=40920665&sellerid=13186075000150)

R\$ 10,79 com Ame e receba R\$ 1,08 (10% de volta) 

-  Este produto é vendido por uma loja parceira.
-  A [americanas.com](#) garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

[aproveite e veja também](#)

(<https://www.americanas.com.br/mapa-do-site>)
(<https://www.americanas.com.br>)

tem tuuudo, pode procurar :)

seja [prime](http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime) [oferta do dia](#) [vote na gente](#) [material de faculdade](#) [cupom](#)

sabonete líquido

(/categoria/saude/higiene-pessoal/sabonete/sabonete-liquido)



(https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/20543/8/20543825_1SZ.jpg)

Sabonete Líquido Erva Doce Premium 5l Premisse

(Cód.20543827)

Escolha uma loja abaixo e compre

vendido por **Dokassa** ([lojista/83031948000131](#))
e entregue por **americanas.com**

R\$ 34,07

comprar

(/garantia/20543827?buyboxfield=&buyboxtoken=smartbuybox-acom-v2-69775a57-02e2-4fc5-ac49-ae5dcddc079c&condition=new&offertype&productid=20543827&productsku=20543825&sellerid=83031948000131)

R\$ 34,07 em até 3x de R\$ 11,35 s/ juros com Ame e receba R\$ 1,71 (5% de volta)

[formas de parcelamento](#)

) Este produto é vendido por uma loja parceira.
A **americanas.com** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

wky comercial
(loja parceira)

R\$ 24,90
Frete: Frete: -

quem viu este produto, viu também

CCe

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Chave de Acesso da NFe

41190231481692000160550010000003891083890347



Número da Nota Fiscal 389	Série 001	Modelo 55	Mês / Ano Emissão 02/19
Protocolo de Autorização - CCe 141190027146394	Data de Autorização 13/02/2019 15:02:01	Sequência 1	Orgão 41

Correção:

TRANSPORTADO VIA TRANSLUC CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI - CNPJ 82.481.730/0001-16 --- ORCAMENTO 277822/ COLETA 236. PAGAMENTO REALIZADO PELO REMETENTE CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 13.02.2019 --- CARREGAMENTO 6 VOLUMES - 62,300 KG

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.





033-7

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	04/03/2019
Beneficiário CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 31.481.692/0001-60 R CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA, 271 - BRCAO 2 C JOATI - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - CEP: 81350-240					Agência/Código Beneficiário	4296 / 0534072
Data do documento 13/02/2019	No. do documento 389	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 13/02/2019	Nosso Número	000000000210
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento	565,34
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO 77.774.685/0001-58 R CORONEL JORGE MARCONDES 501 - VL RIO BRANCO CASTRO/PR - 84172-020						

Sacador/Avalista:

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
**MULTA APOS 05/03/2019 R\$ 16,96
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,37**

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05341 07200.000003 00021.001045 4 78180000056534

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento	04/03/2019
Beneficiário CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 31.481.692/0001-60 R CELESTINO MESSING DE SIQUEIRA, 271 - BRCAO 2 C JOATI - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - CEP: 81350-240					Agência/Código Beneficiário	4296 / 0534072
Data do documento 13/02/2019	No. do documento 389	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 13/02/2019	Nosso Número	000000000210
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade --	(x) Valor	(=) Valor do documento	565,34
Instruções MULTA APOS 05/03/2019 R\$ 16,96 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,37					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO 77.774.685/0001-58
R CORONEL JORGE MARCONDES 501 - VL RIO BRANCO
CASTRO/PR - 84172-020**

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica





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:	03399.0534 10720.000000 30002.100104 5 478180000056534
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Nome/Razão Social:	CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ:	31.481.692/0001-60
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CG LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ:	31.481.692/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
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:	04/03/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	01/03/2019
Valor Nominal do Boletto:	565,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	565,34
Valor Pago (R\$):	565,34
Identificação do Pagamento:	77774685000158

Data/hora da operação: 01/03/2019 16:36:13

Código da operação: 060729755

Chave de segurança: CY3W2WE8QVNQ0S9J

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