



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°
297	06/06/2019	297	263/2019	176/2019	

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 **DOMETHO COMERCIAL LTDA.** Matrícula 434-1 CPF/CNPJ 82.293.622/0001-10
Endereço RUA DR. JORGE X. DA SILVA, 496 Bairro CENTRO
Cidade/UF Castro/PR CEP 84165-000 Fone 42-32322403 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 001 Agência 485-5 Conta 5102-0

Classificação da despesa _____
70 01 legislativo municipal
01.001 camara municipal
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE **Valor R\$ 130,00**

Outras informações _____

Retenções _____
Total de retenções R\$ 0,00

Valor líquido R\$ 130,00

Recursos	Documento	Data	Valor
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL	70247	06/06/2019 R\$ 130,00

Recibo _____
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Cento e Trinta Reais, referente ao pagamento do empenho número 176/2019.

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
263/2019

Emitido em
05/06/2019

Requisição Nº

Empenho Nº
176/2019

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

DOMETHO COMERCIAL LTDA.

Matrícula

434-1

CPF/CNPJ

82.293.622/0001-10

Endereço

RUA DR. JORGE X. DA SILVA, 496

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

Castro/PR

CEP

84165-000

Fone

42-32322403

Tipo de conta bancária

Conta Corrente

Banco

001

Agência

485-5

Conta

5102-0

Classificação da despesa

01 legislativo municipal

Saldo do empenho

R\$ 130,00

01.001 camara municipal

Valor liquidado

R\$ 130,00

01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo à Liquidar

R\$ 0,00

70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 130,00

Servidor que autorizou a liquidação

721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico

AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) UNIDADES DE GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, PARA DIVERSOS SETORES 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	Tipo	Emitido em	Requisição N°	Req. Compra N°
176/2019	Ordinário	07/05/2019		

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	434-1	82.293.622/0001-10				
DOMETHO COMERCIAL LTDA.		Bairro				
Endereço		CENTRO				
RUA DR. JORGE X. DA SILVA, 496						
Cidade/UF	CEP	Fone	Tipo de conta bancária	Banco	Agência	Conta
Castro/PR	84165-000	42-32322403	Conta Corrente	001	485-5	5102-0

Classificação da despesa	Saldo anterior
01 legislativo municipal	R\$ 242.559,65
01.001 camara municipal	Valor empenhado
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	R\$ 130,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo atual
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	R\$ 242.429,65
Do Exercício	

Outras informações

Histórico
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) UNIDADES DE GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6, PARA DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
PRESIDENTE

VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA
CONTADORA



Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO		
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
MEMORANDO Nº: 054/2019	DATA: 23/04/2019	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
		MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	-----	DATA: 30/04/2019
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: DOMETHO COMERCIAL LTDA CNPJ: 82.293.622/0001-10
VALOR TOTAL: R\$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS)
ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 10 (DEZ) UNIDADES DE GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6.

CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	07BD.6899.680B.6708	30/04/2019 27/10/2019
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2019041903033778055228	19/04/2019 18/05/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	171705902/2019	30/04/2019 26/10/2019
RESPONSÁVEL	<i>Maurício</i>	

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
33.90.30.00.00	R\$ 270.000,00	R\$ 164.355,34	<i>Valderes</i> VALDERES AP. DE OLIVEIRA CONTADORA



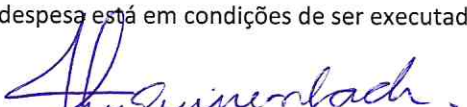
Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

EM 02/05/2019.

Analizando 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

Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.

Em 06/05/19


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

PRESIDENTE

De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.

Em 06/05/2019


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: 054/2019

DATA: 23/04/2019

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: AQUISIÇÃO DE: 03 (TRÊS) PACOTES COM 100 UN. CADA DE ETIQUETAS C/14 POR FOLHA; 01 (UM) PACOTE COM 100 UN. CADA DE ETIQUETAS C/1 POR FOLHA; 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE FITA LARGA TRANSPARENTE; 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PASTA EM L TRANSPARENTE; 20 (VINTE) CAIXAS COM 50 UN. CADA DE CAIXA DE GRAMPO TRILHO METAL; 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE PAPEL A4 75G; 05 (CINCO) PACOTES COM 50 UN. DE PAPEL VERGÊ; 10 (DEZ) UNIDADES DE GRAMPEADORES PARA GRAMPO 26/6; 30 (TRINTA) UNIDADES DE COLA EM BASTÃO 20 GR; 10 (DEZ) UNIDADES DE CORRETIVO LÍQUIDO; 10 (DEZ) UNIDADES DE CORRETIVO EM FITA; 36 (TRINTA E SEIS) UNIDADES DE CANETA MARCA TEXTO AMARELA; 10 (DEZ) UNIDADES DE LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA; 100 (CEM) UNIDADES DE CANETA AZUL PONTA MÉDIA; 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CANETA PRETA PONTA MÉDIA; 25 (VINTE E CINCO) PACOTES COM 4 UN. CADA DE BLOCO ADESIVO PARA RECADO COLORIDO 38x50/100 FLS (4 CORES DIFERENTES) (TIPO POST IT); 20 (VINTE) UNIDADES DE FITA ADESIVA 12x 30; 05 (CINCO) PACOTES COM 100 UN. DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE; 05 (CINCO) PACOTES COM 100 UN. DE CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA; 05 (CINCO) UNIDADES DE LIVRO ATA 200 FOLHAS OFÍCIO; 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE PASTA POLIONDA 5 CM; 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE PASTA CARTÃO DUPLEX VERDE COM GRAMPO TRILHO; 20 (VINTE) UNIDADES DE BORRACHA BRANCA 40; 20 (VINTE) UNIDADES DE APONTADOR METÁLICO; 1000 (UM MIL) UNIDADES DE ENVELOPE OFÍCIO BRANCO; 500 (QUINHENTOS) UNIDADES DE ENVELOPE MÉDIO MEIO OFÍCIO.

FINALIDADE: REPOSIÇÃO DOS MATERIAIS PARA PRONTO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA CASA LEGISLATIVA.

JUSTIFICATIVA: UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Assinatura do funcionário:

Carimbo e assinatura da Administração:

Maria do Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Jocimara de O. Van Mierlo

CNPJ: 00.829.463/0001-60

DATA: 25/04/19

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ETIQUETAS C/14 POR FOLHA	Pimaco	03 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA	68,88	206,64
2	ETIQUETAS C/1 POR FOLHA	Pimaco	01 PACOTE COM 100 UNIDADES CADA	68,88	68,88
3	FITA LARGA TRANSPARENTE	Amazon	50 UNIDADES	2,58	129,00
4	PASTA EM L TRANSPARENTE		300 UNIDADES	0,74	222,00
5	CAIXA DE GRAMPO TRILHO METAL	Jocar	20 CAIXAS COM 50 UNIDADES CDA	8,85	177,00
6	PAPEL A4 75G	Capimarc	30 CAIXAS COM 10 RESMAS CADA	215,00	6450,00
7	PAPEL VERGÊ	Filipaper	05 CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA	15,80	79,00
8	GRAMPEADORES PARA GRAMPO 26/6	Jocar	10 UNIDADES	13,46	134,60
9	COLA EM BASTÃO 20 GR	Maripel	30 UNIDADES	1,30	39,00
10	CORRETIVO LÍQUIDO	Eranna	10 UNIDADES	1,20	12,00
11	CORRETIVO EM FITA	Jocar	10 UNIDADES	3,90	39,00
12	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	Jocar	36 UNIDADES	1,40	50,40
13	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA	Tilibra	10 UNIDADES	7,75	77,50
14	CANETA AZUL PONTA MÉDIA	Compactor	2 CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA	33,00	66,00
15	CANETA PRETA PONTA MÉDIA	Compactor	1 CAIXA COM 50 UNIDADES	33,00	33,00

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 9379,32

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Mierlo
 JOCIMARA DE O. VAN MIERLO
 CNPJ: 00.829.463/0001-60
 Fone: (42) 3233-4057

ENVIAR NO E-MAIL compras2@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Jocimara de O. Van Mierle

CNPJ: 00.829.463/0001-60

DATA: 25/04/19

16	BLOCO ADESIVO PARA RECADO COLORIDO 38x50/100 FLS (4 CORES DIFERENTES) (TIPO POST IT)	Jocar	25 PACOTES COM 4 UNIDADES CADA	6,83	170,75
17	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	Amazon	50 UNIDADES	2,58	129,00
18	FITA ADESIVA 12x 30	Adellbras	20 UNIDADES	0,88	17,60
19	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	Usa Folien	5 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA	45,35	226,75
20	CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA	Pelibras	5 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA	42,55	207,75
21	LIVRO ATA 200 FOLHAS OFÍCIO	Telibra	5 UNIDADES	19,57	97,85
22	PASTA POLIONDA 5 CM	Pelibras	50 UNIDADES	4,06	203,00
23	PASTA CARTÃO DUPLEX VERDE COM GRAMPO TRILHO	Eranna	200 UNIDADES	1,41	282,00
24	BORRACHA BRANCA 40	Murcur	20 UNIDADES	0,50	10,00
25	APONTADOR METÁLICO	Lis	20 UNIDADES	1,53	30,60
26	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	Foroni	1000 UNIDADES	0,09	90,00
27	ENVELOPE MÉDIO MEIO OFÍCIO Br 18x25	Foroni	500 UNIDADES	0,26	130,00


Mierle
 JOCIMARA DE O. VAN MIERLE
 CNPJ: 00.829.463/0001-60
 Fone: (42) 3233-8500

CARIMBO DA EMPRESA
ASSINATURA

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 9379,32

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Demetho Comercial Ltda

CNPJ: 82.293.622/0001-10

DATA: 24 / 04 / 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ETIQUETAS C/14 POR FOLHA		03 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA	87,00	261,00
2	ETIQUETAS C/1 POR FOLHA		01 PACOTE COM 100 UNIDADES CADA	87,00	87,00
3	FITA LARGA TRANSPARENTE		50 UNIDADES	3,90	195,00
4	PASTA EM L TRANSPARENTE		300 UNIDADES	1,50	450,00
5	CAIXA DE GRAMPO TRILHO METAL		20 CAIXAS COM 50 UNIDADES CDA	12,00	240,00
6	PAPEL A4 75G		30 CAIXAS COM 10 RESMAS CADA	245,00	7.350
7	PAPEL VERGÊ		05 CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA	22,00	110,00
8	GRAMPEADORES PARA GRAMPO 26/6		10 UNIDADES	13,00	130,00
9	COLA EM BASTÃO 20 GR		30 UNIDADES	5,90	177,00
10	CORRETIVO LÍQUIDO		10 UNIDADES	4,20	42,00
11	CORRETIVO EM FITA		10 UNIDADES	9,20	92,00
12	CANETA MARCA TEXTO AMARELA		36 UNIDADES	3,80	136,80
13	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA		10 UNIDADES	17,50	175,00
14	CANETA AZUL PONTA MÉDIA		2 CAIXAS COM 50 UNIDADES CADA	45,00	90,00
15	CANETA PRETA PONTA MÉDIA		1 CAIXA COM 50 UNIDADES	45,00	45,00

VALOR DA PROPOSTA: 12.187,30

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Dometho Comercial Ltda

CNPJ: 82.293.622/0001-10

DATA: 24 / 04 / 2019

16	BLOCO ADESIVO PARA RECADO COLORIDO 38x50/100 FLS (4 CORES DIFERENTES) (TIPO POST IT)	25 PACOTES COM 4 UNIDADES CADA	4,50	187,50
17	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	50 UNIDADES	3,90	195,00
18	FITA ADESIVA 12x 30	20 UNIDADES	2,00	40,00
19	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	5 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA	90,00	450,00
20	CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA	5 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA	90,00	450,00
21	LIVRO ATA 200 FOLHAS OFÍCIO	5 UNIDADES	30,00	150,00
22	PASTA POLIONDA 5 CM	50 UNIDADES	5,80	290,00
23	PASTA CARTÃO DUPLEX VERDE COM GRAMPO TRILHO	200 UNIDADES	2,20	440,00
24	BORRACHA BRANCA 40	20 UNIDADES	0,80	40,00
25	APONTADOR METÁLICO	20 UNIDADES	2,20	44,00
26	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	1000 UNIDADES	0,17	170,00
27	ENVELOPE MÉDIO MEIO OFÍCIO	500 UNIDADES	0,30	150,00

82.293.622/0001-10

DOMETHO COMERCIAL LTDA - ME

RUA: DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 498

CEP 84.105-000 - CENTRO

CASTRO - PARANÁ

CARIMBO DA EMPRESA
ASSINATURA

Alfândega
SOFT PAPELARIA

VALOR DA PROPOSTA: 12.187,30

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias



M.M.CARNEIRO PAPELARIA

CRUZ MACHADO, nº 1474 - VILA RIO BRANCO, CEP 84174420. Castro-PR

CNPJ: 00.990.029/0001-68 Inscrição Estadual: 2020300763

Fone: (43)32331812

E-mail: arcoirispapel@uol.com.br

Orçamento

Emissão: 24/04/2019

Situação: Aguardando Aprovação
Validade: 06/05/2019

Número: 89

Prazo de Entrega: 7 dias

Vendedor:

Informações do Cliente

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
Endereço: Rua Coronel Jorge Marcondes
Cidade: CASTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 77.774.685/0001-58

Número: 501

Telefone: 4232338500

UF: PR

CEP: 84172020

Bairro: RIO BRANCO

Itens do Orçamento	Referência	Unitário	Qtd.	Subtotal	Desc.	Valor Total
Código Produto						
2787	ETIQUETA 6182	89,80	3,000	269,40	32,33	237,07
137	ETIQUETA A 4 4367	89,80	1,000	89,80	10,78	79,02
378	FITA ADESIVA CRISTAL 48X45	4,00	50,000	200,00	24,00	176,00
161	PASTA L	1,10	300,00	330,00	39,60	290,40
463	PAPEL SULFITE 5000 FOLHAS COPY	302,00	30,000	9.060,00	1.630,80	7.429,20
31	GRAMPO TRILHO METAL COM 50	11,80	20,000	236,00	23,60	212,40
636	PAPEL VERGE BRANCO COM 50 FLS	19,50	5,000	97,50	11,70	85,80
2293	COLA BASTAO 21 G	2,80	30,000	84,00	8,40	75,60
2325	CORRETIVO LIQUIDO	3,50	10,000	35,00	3,50	31,50
3153	FITA CORRETIVA CIS TAPE	13,20	10,000	132,00	13,20	118,80
715	CANETA DESTACA TEXTO FLUO LARANJA	3,10	36,000	111,60	11,16	100,44
2731	LIVRO PROTOCOLO	17,00	10,000	170,00	17,00	153,00
962	CANETA CRISTAL BIC	58,50	2,000	117,00	11,70	105,30
916	CANETA FABER CASTEL	67,50	1,000	67,50	6,75	60,75
1865	POST IT 38X50 COM 4	19,90	25,000	497,50	59,70	437,80
395	FITA ADESIVA DUREX 12X30	1,50	20,000	30,00	3,00	27,00
1392	CAPA CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO	60,00	10,000	600,00	72,00	528,00
2786	LIVRO ATA 200 FLA	30,00	5,000	150,00	15,00	135,00
930	PASTA POLIONDA	6,00	50,000	300,00	30,00	270,00
234	PASTA PAPEL AO TRILHO	2,90	200,00	580,00	69,60	510,40
850	BORRACHA BRANCA 40	0,70	20,000	14,00	1,40	12,60
312	ENVELOPE OFICIO 11X23	0,15	1.000,0	150,00	18,00	132,00
280	ENVELOPE BRANCO VISITA - não corresponde	0,15	500,00	75,00	9,00	66,00
3202	GRAMPEADOR A 17 AZUL	21,00	10,000	210,00	21,00	189,00
Total de Produtos:						13.606,30

Solicitação

Total do Orçamento

Outros: 0,00

Subtotal: 13.606,30

Desconto: -2.143,21

Total: 11.463,09

Autorizo a execução do(s) serviço(s) nas condições discriminadas no Orçamento 89.

00.990.029/0001-68

M M CARNEIRO PAPELARIA

RUA: CRUZ MACHADO, 1473

CEP: 84.174.420



A VIRTUAL PAPELARIA

[Lista de Desejos \(0\)](#) [Minha Conta](#) [Finalizar Pedido](#)

Olá, visitante. Acesse sua [conta](#) ou [cadastre-se](#).

(31) 3398 2864

Busca

Você ainda não adicionou produtos.

- [Lista de Desejos \(0\)](#)
- [Meu Carrinho](#)
- [Finalizar Pedido](#)
- [Minha Conta](#)

Search

Busca

- [Home](#)
- [Produtos](#)
- [Promoções](#)
- [A Empresa](#)
- [Contato](#)

Atenção: Não há opções de entrega disponíveis. Por favor, [contate-nos](#) para assistência!x

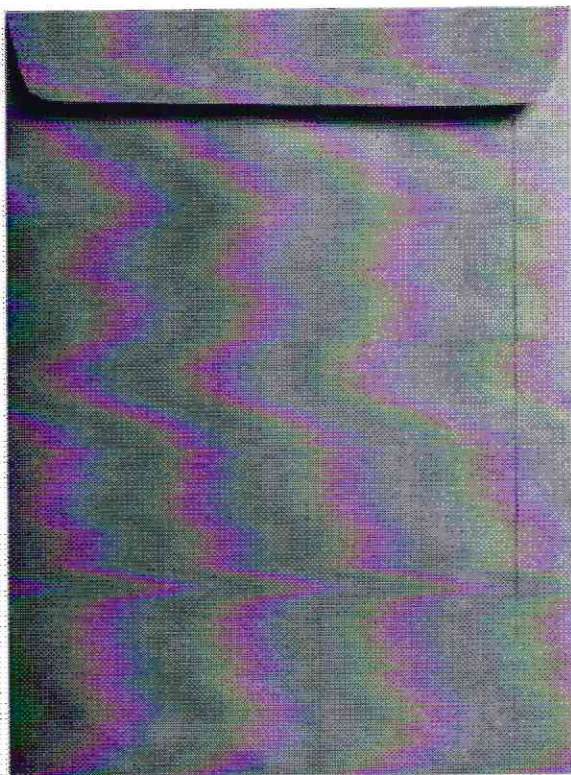
Frete GRÁTIS acima de R\$ 20,00 para todos os bairros de Contagem.

[Principal](#) » [MATERIAL DE ESCRITÓRIO](#) » [ENVELOPE](#) » [ENVELOPE PARDO 1/2 OFICIO UNIDADE](#)
ENVELOPE PARDO 1/2 OFICIO UNIDADE



SCRITY MEIO OFICIO

Envelope saco karft Para transportar e armazenar documentos em geral.



ENVELOPE PARDO 1/2 OFICIO UNIDADE

R\$ 0,25

Qtd: 1

Fabricante: SCRITY

Modelo: MEIO OFICIO

Disponibilidade: 100

Código: 000527

Opções Disponíveis

* CAIXA PARDO 1\2:

☐ CAIXA COM 250 (+R\$ 39,60)

[Comprar](#)

[Lista de Desejos](#)

[Comparar](#)

Coloque o destino para simular o frete.

CEP: 84172020

[Simular](#)

Compartilhe:

☆☆☆☆ 0 comentários | [Fazer um comentário](#)

[Descrição](#) [Comentários \(0\)](#)

Envelope saco karft Para transportar e armazenar documentos em geral.

ENVELOPE PARDO 1/2 OFICIO UNIDADE

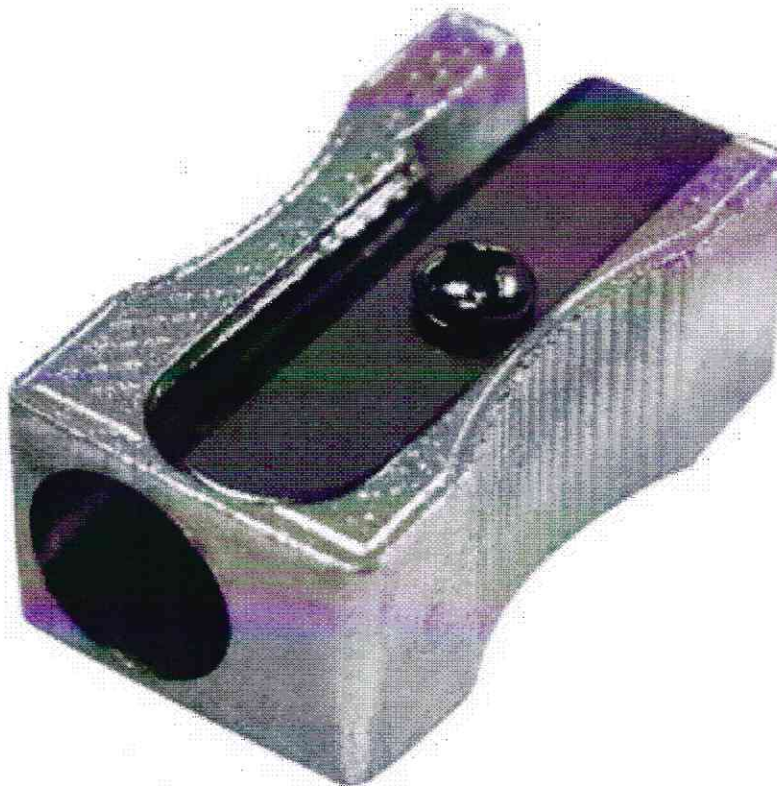


(<https://www.mcpapeis.com.br>)

/ PAPELARIA E ESCRITÓRIO (<https://www.mcpapeis.com.br/papelaria-e-escritorio/>)

/ APONTADOR NEUTRO (<https://www.mcpapeis.com.br/papelaria-e-escritorio/apontador-neutro/>)

APONTADORES 1 FURO METALICO TRIS METAL



(https://www.mcpapeis.com.br/img/products/apontadores-1-furo-metalico-tris-metal_1_1200.jpg)

Curtir

Compartilhar

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Outros produtos: SUMMIT / TRIS (<https://www.mcpapeis.com.br/summit-tris/>)

Código do produto: 16073

Por apenas:

R\$ 1,53 no Boleto Bancário à vista **(10% desconto)**

Compre 24 por **R\$ 1,53** cada e economize **10%**

ou **R\$ 1,70** no cartão

APONTADORES 1 FURO METALICO TRIS METAL na Papelaria MC Papéis [R\$ 1,53 à vista com desconto ou em 1x de R\$ 1,70 no cartão]

QTD

1



Comprar

+ Adicionar ao carrinho

Favoritar produto

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

*** Informe seu CEP**

84172-020

Calcular

Serviço	Prazo de entrega	Valor
PAC	8 dias úteis	R\$ 21,06
Sedex	6 dias úteis	R\$ 42,70

Descrição do produto

Apontador de 1 furo e sem depósito da marca Tris. Possui corpo de alumínio e lâmina antiferrugem.

Material/Composição: LÂMINA E CORPO METÁLICO

Medidas aprox. do produto (AxLxP) cm: 1 X 2 X 1

Peso aprox. do produto(kg): 0.006

Código de Barras: 7897476665757

Referência: 634401

Avaliação dos clientes

Este produto ainda não foi avaliado.

Avaliar

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal enviada para: compras2@castro.pr.leg.br NOTA DE EMPENHO 176/2019 Trib aprox: R\$ 11,57 Federal, R\$ 23,40 Estadual, Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR - D11D7F ..		RESERVADO AO FISCO
DECLARO QUE: ☒ RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO		

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
Conta origem:	0387 / 006 / 00000043-9
Conta destino:	485-5/5102-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	DOMETHO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	82.293.622/0001-10
Valor a ser transferido:	R\$ 130,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	77774685000158

Data de débito:	06/06/2019
Data/hora da operação:	06/06/2019 13:06:42

Código da operação:	00070247
Chave de segurança:	JFAA37JA2RW84K0Z

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104