



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° |
|------------|------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 309 | 14/06/2019 | 309 | 276/2019 | 191/2019 | |

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: **ABS COMERCIAL EIRILI - 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 ATVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Valor R\$ 2.785,90

Outras informações

Retenções
Total de retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 2.785,90

| Recursos | Documento | Data | Valor |
|--|--|------------|--------------|
| 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) | Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL 163148 | 14/06/2019 | R\$ 2.785,90 |

Recibo
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Dois Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 191/2019.

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
276/2019

Emitido em
11/06/2019

Requisição N°

Empenho N°
191/2019

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

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 do empenho

R\$ 2.879,80

Valor liquidado

R\$ 2.785,90

Saldo à Liquidar

R\$ 93,90

Outras informações

Retenções

Total de retenções

R\$ 0,00

Valor líquido

R\$ 2.785,90

Servidor que autorizou a liquidação

721 - MARILIA ALVES PEREIRA

Histórico

AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FLANELAS BRANCAS, SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, SABONETE LÍQUIDO, ESPONJA MULTIUSO, DETERGENTES PARA LOUÇAS, LIMPADOR PARA PISOS, SAPÓLIO CREMOSO, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, ALCOOL EM GEL 70% E PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA 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 |
| 191/2019 | Ordinário | 23/05/2019 | | |

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 | Saldo anterior |
| 01.001 camara municipal | R\$ 244.152,65 |
| 01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | Valor empenhado |
| 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R\$ 2.879,80 |
| 70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | Saldo atual |
| Do Exercício | R\$ 241.272,85 |

Outras informações

Histórico
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, FLANELAS BRANCAS, SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, SABONETE LÍQUIDO, ESPONJA MULTIUSO, DETERGENTES PARA LOUÇAS, LIMPADOR PARA PISOS, SAPÓLIO CREMOSO, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, ALCOOL EM GEL 70% E PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS, PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

MARIA DE FATIMA BARTH ANTAO 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: 055/2019 | DATA: 26/04/2019 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |
| | | MATERIAL DE CONSUMO |

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------------------------|
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO | ----- | DATA: 22/05/2019 |
| 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: ABS COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 17.129.984/0001.08

VALOR TOTAL: R\$ 2.879,90 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L; 30 (TRINTA) FLANELAS BRANCAS PARA LIMPEZA; 30 (TRINTA) SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA; 80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE NO MÍNIMO 200MTS; 08 (OITO) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS 5L; 80 (OITENTA) UNIDADES DE ESPONJA MULTIUSO; 20 (PACOTES) DE LÃ DE AÇO; 50 (CINQUENTA) DETERGENTES PARA LOUÇAS CONCENTRADO 500ML; 15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS COM BRILHO 5L; 30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPÓLIO CREMOSO 300ML; 10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS 1KG; 05 (CINCO) UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L; 05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS;

CERTIDÕES PARA EMPENHO

| CERTIDÕES | CERTIFICAÇÃO Nº | VALIDADE |
|--|------------------------|------------|
| CND RELATIVOS À CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO | 26CB.F449.2E51.8B12 | 19/02/2019 |
| | | 18/08/2019 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS | 2019050704572415735609 | 07/05/2019 |
| | | 05/06/2019 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS | 172849144/2019 | 22/05/2019 |
| | | 17/11/2019 |

| | |
|--------------------|---------------------|
| RESPONSÁVEL | <i>Mailete Cruz</i> |
|--------------------|---------------------|

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR ORÇADO | SALDO | RESPONSÁVEL |
|----------------------------|----------------|----------------|--|
| 33.90.30.00.00 | R\$ 270.000,00 | R\$ 153.639,62 | <i>Valderes AP. de Oliveira</i> VALDERES AP. DE OLIVEIRA |



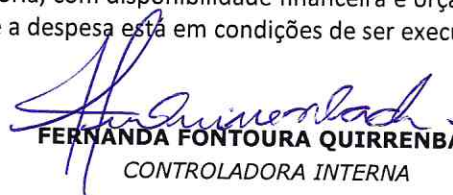
Câmara Municipal de Castro
ESTADO DO PARANÁ

NATUREZA DA DESPESA : 33.90.30.22.00 R\$ 16.163,06

ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA

EM 22/05/2019.

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.

Em 22/05/19


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

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

Em 22/05/19


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: 055/2019

DATA: 26/04/2019

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: 20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L; 30 (TRINTA) FLANELAS BRANCAS PARA LIMPEZA; 30 (TRINTA) SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA; 80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE NO MÍNIMO 200MTS; 80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHASO 1000 FLS; 08 (OITO) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS 5L; 80 (OITENTA) UNIDADES DE ESPONJA MULTIUSO; 20 (PACOTES) DE LÃ DE AÇO; 50 (CINQUENTA) DETERGENTES PARA LOUÇAS CONCENTRADO 500ML; 15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS COM BRILHO 5L; 30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPÓLIO CREMOSO 300ML; 10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS 1KG; 05 (CINCO) UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L; 05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS; 05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 1000 FLS; 20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L.

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

JUSTIFICATIVA: UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Assinatura do funcionário:

Carimbo e assinatura da Administração:

Maria de Fátima B. A. Castro
PRESIDENTE

Assunto **RES: RES: Orçamento Câmara**
De Ana Paula <ana.paula@orede.com.br>
Para 'Marília Alves Pereira' <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-05-06 15:32



-
- CONSUMIDOR 06-05.pdf (~33 KB)
-

Olá segue orçamento
Qualquer duvida estou a disposição.
Atenciosamente.

Ana Paula
Consultora de Vendas
41 3278-5713 41 99650-2112

Email: ana.paula@orede.com.br

Pedido mínimo para entrega e faturamento em Curitiba: 200,00 reais
Formas de pagamento : 1ª compra 21 dias, após 28 dias (Sujeito a analise)

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

De: Marília Alves Pereira [mailto:compras2@castro.pr.leg.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2019 13:28
Para: Ana Paula <ana.paula@orede.com.br>
Assunto: Re: RES: Orçamento Câmara

Boa tarde,

É para compra direta, pagamento a vista.

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

Em 2019-05-06 13:24, Ana Paula escreveu:

Boa tarde Marília nós não participamos de licitações...
Qualquer duvida estou a disposição.
Atenciosamente.

Ana Paula
Consultora de Vendas
41 3278-5713 41 99650-2112

Email: ana.paula@orede.com.br

Pedido mínimo para entrega e faturamento em Curitiba: 200,00 reais
Formas de pagamento : 1ª compra 21 dias, após 28 dias (Sujeito a analise)

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

De: Marília Alves Pereira [mailto:compras2@castro.pr.leg.br]
Enviada em: sexta-feira, 26 de abril de 2019 14:44
Para: Carolina <carolina@orede.com.br>
Assunto: Orçamento Câmara

Preciso de orçamento para:

20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L;
30 (TRINTA) FLANELAS BRANCAS PARA LIMPEZA;
30 (TRINTA) SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE NO MÍNIMO
200MTS;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHASO 1000 FLS;
08 (OITO) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS 5L;
80 (OITENTA) UNIDADES DE ESPONJA MULTIUSO; 20 (PACOTES) DE LÃ DE AÇO;
50 (CINQUENTA) DETERGENTES PARA LOUÇAS CONCENTRADO 500ML;
15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS COM BRILHO 5L;
30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPÓLIO CREMOSO 300ML;
10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS 1KG;
05 (CINCO) UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO 1000 FLS
20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L.

Obrigada

--

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



OREDE
RUA ANNE FRANK, 493 - C
Hauer
81610-020 - Curitiba - PR
Brasil

Endereço de cobrança e entrega:

CONSUMIDOR
Rua Anne Frank, 493 - C
Hauer
81610-020 - Curitiba - PR
Brasil

CONSUMIDOR
Rua Anne Frank, 493 - C
Hauer
81610-020 - Curitiba - PR
Brasil

Cotação N° SO29357

Data da Cotação:
06-05-2019 11:04:25

Vendedor:
Ana Paula Ansay

| Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Desc. (%) | Preço |
|---|------------|----------------|-----------|--------------|
| [04.31.051] MULTI USO 5 LT - SUPERPLUS* | 20,000 UND | 10,9395 | 0,00 | 218,79 R\$ ✓ |
| [04.22.007] FLANELA BRANCA 29 X 39 - MC*3 | 30,000 UND | 0,9900 | 0,00 | 29,70 R\$ ✓ |
| [04.45.006] SACO ALVEJADO FLANELADO CC(38X58) - LIMPOTEX | 30,000 UND | 2,4400 | 0,00 | 73,20 R\$ ✓ |
| [03.05.036] PAPEL HIG ROLAO FS 8 X 300 X 10 - EXT LUXO INDAIAL* <i>mas e folha dupla</i> | 10,000 UND | 66,8900 | 0,00 | 668,90 R\$ |
| [03.06.058] PAPEL T. 2 DB 20 X 20 X 1000 EXTRA LUXO 20 GR - ECO PAPER * | 80,000 UND | 10,6000 | 0,00 | 848,00 R\$ |
| [03.07.004] SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 L - SMELL* | 8,000 UND | 16,8300 | 0,00 | 134,64 R\$ |
| [04.20.002] ESPONJA D. FACE - BETTANIN* | 80,000 UND | 0,8100 | 0,00 | 64,80 R\$ |
| [04.25.002] LA DE ACO - BOMBRIL* | 20,000 UND | 1,6000 | 0,00 | 32,00 R\$ |
| [04.15.006] DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 ML - YPE* | 50,000 UND | 1,9000 | 0,00 | 95,00 R\$ |
| [04.46.007] SAPONACEO CREMOSO NATURAL 300 ML - RADIUM* | 30,000 UND | 6,1000 | 0,00 | 183,00 R\$ |
| [04.44.004] SABAO PO 1 KG - BRILHANTE* | 10,000 UND | 9,8400 | 0,00 | 98,40 R\$ |
| [03.01.001] ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 5 LT* | 5,000 UND | 46,2600 | 0,00 | 231,30 R\$ |
| [02.04.002] DISPENSER PAPEL HIG. ROLAO BRANCO - BELL PLUS* | 5,000 UND | 21,1900 | 0,00 | 105,95 R\$ ✓ |
| [02.04.003] DISPENSER PAPEL TOALHA 2/3 DB BRANCO - BELL PLUS* | 5,000 UND | 22,9500 | 0,00 | 114,75 R\$ ✓ |
| [04.02.017] ALVEJANTE 5 LT - QUIMIBEL / VERDESAN | 20,000 UND | 6,1000 | 0,00 | 122,00 R\$ |
| [04.08.008] CERA LIQUIDA INCOLOR 5 LT - GUANABARA* <i>mas ceras perde</i> | 15,000 UND | 21,4200 | 0,00 | 321,30 R\$ |
| Total Sem Impostos | | | | 3341,73 R\$ |
| Total | | | | 3341,73 R\$ |

Assunto **Re: [PossibleSpam]Fwd: Orçamento Câmara**
De VENDAS 2 - TRC DISTRIBUIÇÃO <vendas2@trcdistribuicao.com.br>
Para compras2 <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-04-29 14:00



-
- CAMARA DE CASTRO 2904.pdf (~66 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: Sexta-feira, 26 de abril de 2019 14:39:14
Assunto: [PossibleSpam]Fwd: Orçamento Câmara

Favor incluir também:

20 (vinte) unidades de água sanitária 5l.

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

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

Assunto: Orçamento Câmara
Data: 2019-04-26 14:37
De: Marília Alves Pereira <compras2@castro.pr.leg.br>
Para: VENDAS 2 - TRC DISTRIBUIÇÃO <vendas2@trcdistribuicao.com.br>

Olá boa tarde!

Preciso de orçamento para:

20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L;
30 (TRINTA) FLANELAS BRANCAS PARA LIMPEZA;
30 (TRINTA) SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE NO MÍNIMO
200MTS;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHASO 1000 FLS;
08 (OITO) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS 5L;
80 (OITENTA) UNIDADES DE ESPONJA MULTIUSO; 20 (PACOTES) DE LÃ DE AÇO;
50 (CINQUENTA) DETERGENTES PARA LOUÇAS CONCENTRADO 500ML;
15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS COM BRILHO 5L;
30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPÓLIO CREMOSO 300ML;
10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS 1KG;
05 (CINCO) UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO 1000 FLS.

Obrigada



Assunto **RES: RES: RES: Orçamento Câmara**
De Ana Paula <ana.paula@orede.com.br>
Para 'Marília Alves Pereira' <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-05-21 16:07

Boa tarde, se fechar o valor total é por nossa conta o frete.

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

De: Marília Alves Pereira <compras2@castro.pr.leg.br>
Enviada em: terça-feira, 21 de maio de 2019 12:19
Para: Ana Paula <ana.paula@orede.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: Orçamento Câmara

Olá, boa tarde

Qual o valor de pedido para entrega em Castro/PR? Vocês fazem a entrega?

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

Em 2019-05-20 15:19, Marília Alves Pereira escreveu:

Boa tarde,

Qual o valor mínimo de pedido para entrega em Castro/PR?

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

Em 2019-05-06 15:32, Ana Paula escreveu:

Olá segue orçamento
Qualquer duvida estou a disposição.
Atenciosamente.

Ana Paula
Consultora de Vendas
41 3278-5713 41 99650-2112

Email: ana.paula@orede.com.br

Pedido mínimo para entrega e faturamento em Curitiba: 200,00 reais
Formas de pagamento : 1º compra 21 dias, após 28 dias (Sujeito a
análise)

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

De: Marília Alves Pereira [mailto:compras2@castro.pr.leg.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2019 13:28
Para: Ana Paula <ana.paula@orede.com.br>
Assunto: Re: RES: Orçamento Câmara

Boa tarde,

É para compra direta, pagamento a vista.

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

Em 2019-05-06 13:24, Ana Paula escreveu:

Boa tarde Marília nós não participamos de licitações...
Qualquer dúvida estou a disposição.
Atenciosamente.

Ana Paula
Consultora de Vendas
41 3278-5713 41 99650-2112

Email: ana.paula@orede.com.br

Pedido mínimo para entrega e faturamento em Curitiba: 200,00 reais
Formas de pagamento : 1º compra 21 dias, após 28 dias (Sujeito a
análise)

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

De: Marília Alves Pereira [mailto:compras2@castro.pr.leg.br]
Enviada em: sexta-feira, 26 de abril de 2019 14:44
Para: Carolina <carolina@orede.com.br>
Assunto: Orçamento Câmara

Olá boa tarde!

Preciso de orçamento para:

20 (VINTE) UNIDADES DE LIMPADOR MULTIUSO CONCENTRADO 5L;
30 (TRINTA) FLANELAS BRANCAS PARA LIMPEZA;
30 (TRINTA) SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE NO MÍNIMO
200MTS;
80 (OITENTA) UNIDADES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHASO 1000 FLS;
08 (OITO) UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS 5L;
80 (OITENTA) UNIDADES DE ESPONJA MULTIUSO; 20 (PACOTES) DE LÃ DE
AÇO;
50 (CINQUENTA) DETERGENTES PARA LOUÇAS CONCENTRADO 500ML;
15 (QUINZE) UNIDADES DE LIMPADOR PARA PISOS COM BRILHO 5L;
30 (TRINTA) UNIDADES DE SAPÓLIO CREMOSO 300ML;
10 (DEZ) UNIDADES DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS 1KG;
05 (CINCO) UNIDADES DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE 300 MTS;
05 (CINCO) UNIDADES DE PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO 1000 FLS
20 (VINTE) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA 5L.

Obrigada

--

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

Assunto **MasterCLEAN**
De Vendas Master Clean <vendasmasterclean_@hotmail.com>
Para Marília Pereira <compras2@castro.pr.leg.br>
Data 2019-05-20 09:39



-
- Orçamento Camara de Vereadores Castro.pdf (~380 KB)

Bom dia Marília!

Segue em anexo cotação dos produtos solicitados. Caso houver dúvidas, estarei ao dispor.

Atenciosamente, Ana Carolina.



Ponta Grossa, 20 de maio 2019

Á Camara de vereadores Castro

Orçamento de Produtos para Higiene e Limpeza

| QNT | PRODUTO | Valor Unitário | Total |
|--------------|--|----------------|--------------|
| 20 | Limpador multiuso 5lt <i>mão é concentrado.</i> | R\$ 13,00 | R\$ 260,00 |
| 30 | Flanela branca | R\$ 2,65 | R\$ 79,62 |
| 30 | Saco alvejado | R\$ 5,55 | R\$ 166,50 |
| 80 | Papel higiênico luxo 300m <i>mão é folha dupla</i> | R\$ 31,95 | R\$ 2.556,00 |
| 80 | Papel toalha branco 1.000 folhas | R\$ 8,40 | R\$ 672,00 |
| 80 | Sabonete líquido 5LTS Erva doce | R\$ 12,90 | R\$ 1.032,00 |
| 80 | Esponja dupla face | R\$ 0,80 | R\$ 64,00 |
| 20 | esponja lã de aço | R\$ 1,50 | R\$ 30,00 |
| 50 | detergente ypê 500ml | R\$ 2,05 | R\$ 102,50 |
| 15 | Limpador para pisos 5lt <i>mão é com bilho</i> | R\$ 7,90 | R\$ 118,50 |
| 30 | Sapólio cremoso | R\$ 5,60 | R\$ 168,00 |
| 10 | Sabão em pó 1kg | R\$ 5,50 | R\$ 55,00 |
| 5 | álcool em gel 70% 5 LT | R\$ 36,00 | R\$ 180,00 |
| 5 | Dispenser papel higiênico | R\$ 23,00 | R\$ 115,00 |
| 5 | Dispenser papel toalha | R\$ 23,00 | R\$ 115,00 |
| 5 | Água sanitária 5lt | R\$ 6,50 | R\$ 32,50 |
| TOTAL | | | R\$ 5.746,62 |

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



ABS COMERCIAL EIRELI - ME
 RUA CEL JOSE MIRO DE FREITAS 550 - BOA VISTA
 PONTA GROSSA - PR - 84070-440
 Tel: 42-30289751 Fax:
 CNPJ: 17.129.984/0001.08 INSC. EST: 9061363332
 e-mail: faturamento@trcdistribuiçao.com.br

À
 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
 R CEL JORGE MARCONDES 501
 84172-020 RIO BRANCO CASTRO PR
 CNPJ: 77.774.685/0001-58
 A/C SR(A): LILIANE
 PEF:
 EMAIL: compras2@castro.pr.leg.br

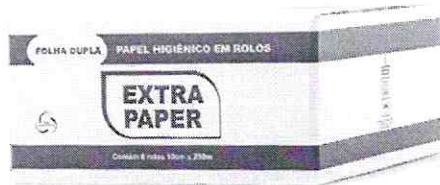
PROPOSTA: 100.999
 PAG: 1
 EMISSÃO: 29/04/2019
 COD. CLI: 000876
 TEL: 42 32338511
 FAX: 3233-8528FIN
 VÁLIDO ATÉ: 06/05/2019
 SEU PEDIDO:

| IT | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | UNI | NCM | QTD | PREÇO UNIT | DESC% | PREÇO TOTAL | % ICMS |
|----|--------|--|-----|----------|--------|------------|-------|-------------|--------|
| 1 | 520031 | AGUA SANITARIA QUIMIBEL/VERDESAN 5LT | GL | 28289011 | 20,000 | 4,700 | | 94,00 | |
| 2 | 150018 | BIO PRACTIC LIMP PERFUMADO 05LT (BRISA) | UN | 34029031 | 20,000 | 35,000 | | 700,00 | |
| 3 | 160165 | FLANELA BRANCA MARTINS 28X48 1137 | UN | 63071000 | 30,000 | 1,610 | | 48,30 | |
| 4 | 160180 | PANO DE CHAO FLANEL A LONDRITATEX 45X70 | UN | 63071000 | 30,000 | 2,800 | | 84,00 | |
| 5 | 720008 | PAP HIG FD SULLEG 8X10X250 ELEGANTE | CX | 48181000 | 10,000 | 76,000 | | 760,00 | |
| 6 | 990002 | PAP TOA TOPPY EX LUXO/CEL 20X20 1000FLS | UN | 48183000 | 80,000 | 8,450 | | 676,00 | |
| 7 | 520037 | SABONETE LIMPLUS/VERDESAN ERVA DOCE 5LT | GL | 34013000 | 8,000 | 12,000 | | 96,00 | |
| 8 | 130029 | ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM | UN | 68053090 | 80,000 | 0,540 | | 43,20 | |
| 9 | 070059 | LA DE ACO BOMBRIL 60GR | UN | 73231000 | 20,000 | 1,420 | | 28,40 | |
| 10 | 300006 | DETERGENTE ALPES NEUTRO 500ML | UN | 34022000 | 50,000 | 1,600 | | 80,00 | |
| 11 | 930018 | ADPRO LIMPADOR C/ BRILHO 5LT | GL | 34021190 | 15,000 | 48,000 | | 720,00 | |
| 12 | 070483 | SAPOLIO 300ML PERFECT CLEAN CREMOS LAVAN | UN | 34054000 | 30,000 | 1,800 | | 54,00 | 18 |
| 13 | 070386 | SABAO EM PO KLIP 1KG | CX | 34022000 | 10,000 | 3,700 | | 37,00 | |
| 14 | 520038 | ALCOOL GEL QUIMIBEL/VERDESA SAUDE 70% 5L | GL | 22071090 | 5,000 | 27,000 | | 135,00 | |
| 15 | 020094 | DISP PREMISSE VELOX HIGIE ROLAO BRANCO | UN | 39229000 | 5,000 | 24,000 | | 120,00 | |
| 16 | 020088 | DISP PREMISSE VELOX TOALHA INTER BRANCO | UN | 39229000 | 5,000 | 24,000 | | 120,00 | |

VALOR TOTAL R\$: 3.795,90

Cond. pagamento....: 21D
 Prazo entrega.....:
 Transportadora.....: PROPRIO

Cobrança: DEPOSITO C/C
 Vendedor: ANA PAULA



Papel Higiênico Rolão Folha Dupla Extra Paper 8 rolos com 250m

Marca: **EXTRA PAPER** | Cód.: 540013

★★★★☆ (1 Avaliação)

Vendido e entregue por BUZZL HIGIENE

Por: **R\$ 92,90**

Frete e prazo de entrega

Rua Coronel Jorge Marcondes,
Castro - PR - 84172-020

Alterar CEP

1

COMPRAR

VER FORMAS DE PAGAMENTO

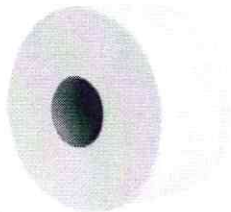
PAC

12 dias úteis - Frete: **R\$ 43,78**

SEDEX

7 dias úteis - Frete: **R\$ 124,92**

Produtos relacionados a este item



Tork Advanced Higiênico
Jumbo 8 Rolos 300 metro...

★★★★★
POR: **R\$103,75**
ou 2x de R\$51,87

1 +  **COMPRAR**



Papel Higiênico Rolão Folha
Simples Pratic Plus 8 rol...

★★★★★ (3)
POR: **R\$55,90**

1 +  **COMPRAR**



Papel Higiênico Rolão -
Folha Dupla 8 rolos com...

★★★★★ (2)
POR: **R\$116,90**
ou 2x de R\$58,45

1 +  **COMPRAR**



Papel Higiênico Rolão Folha
Simples Profiplus Premiu...

★★★★★ (1)
POR: **R\$92,90**

1 +  **COMPRAR**



Papel Higiênico Rolo 30r
FS Personal - PAPEL...

★★★★★
POR: **R\$3,99**

1 +  **COMPRAR**

Descrição do Produto

Papel Higiênico Rolão Folha Dupla Extra Paper 8 rolos

Especificações do Produto

Tipo Rolão

Características Folha Dupla

Dimensões

↓ Altura: 22,00 Centímetros

↕ Profundidade: 46,00 Centímetros

↔ Largura: 46,00 Centímetros

⬆️ Peso: 6,70 Kilogramas



Extra.com.br > Perfumaria > Higiene Íntima > Papel Higiênico

Papel Higiênico Rolão Folha Dupla Nobre C/ 8 Rolos De 250 M Cada

(Cód. Item 8659108) Outros produtos **Nobre**

Vendido e entregue por Higistore

Você Merece Garantia Extra
Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pelo Extra.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais

Por: **R\$80,60**

[Ver Parcelas](#)

[Comprar](#)

[Adicionar à lista de casamento](#)

Pague com o Cartão Extra ou do Grupo Pão de Açúcar
APROVEITE: Pague R\$80,60 em 1x ou em até 19x de R\$5,17 com juros (1,99% a.m.).

Não tem o Cartão Extra? Peça já o seu.



Informe seu CEP:

| | | |
|----------------|--------------|------------------|
| Mesmo Dia | - | - |
| Super Expressa | - | - |
| Expressa | - | - |
| Retira Rápido | - | - |
| Normal | 8 dias úteis | R\$ 40,30 |
| Agendada | - | - |

[Confira as regras de entrega](#)


Pagamento

Cartão Extra

| | |
|---------------------------|----------|
| 2x com juros (1,49% a.m.) | R\$41,20 |
| 3x com juros (1,49% a.m.) | R\$27,67 |
| 4x com juros (1,49% a.m.) | R\$20,91 |
| 5x com juros (1,49% a.m.) | R\$16,85 |
| 6x com juros (1,49% a.m.) | R\$14,14 |
| 7x com juros (1,49% a.m.) | R\$12,21 |
| 8x com juros (1,49% a.m.) | R\$10,76 |

Carrinho > Pagamento > Confirmação
 (/carrinho) (/pagamento_expresso) (/confirmacao)

Meu carrinho
 **IR PARA O PAGAMENTO** >


| Produto | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|--|----------------------------------|----------------|-------------|
|  restau Máxima com-b Restaurador/Limpador lavand Com Brilho Lavanda - 5 Litros - Renko (/maxima-restaurador- com-brilho-lavanda- renko-5l) Ref: MARL5L Cod: REN- MARL5L | - 1 + Remover | R\$ 60,00 | R\$ 60,00 |

Simule no campo abaixo o prazo e o valor de frete

84172-020

Calcular
[Não sei meu CEP](#)
[\(http://www.buscapep.correios.com.br/servicos/dnec/index.do\)](http://www.buscapep.correios.com.br/servicos/dnec/index.do)

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| SEDEX | Total do pedido | Prazo de 13 dias úteis | R\$ 94,69 | R\$ 88,57 |
| | Subtotal | | R\$ 60,00 | |
| Transportadora FMR-R | | Prazo de 21 dias úteis | | R\$ 34,69 |

 Informe seu cupom de desconto na etapa de pagamento!

[Comprar mais produtos \(/produtos\)](#)
 **IR PARA O PAGAMENTO** >

Modos de pagamento

Compra se;

Nós vamos acompanhar toda a sua compra, se
 tiver qualquer dúvida, deixe aqui sua mensagem!

Atendente

só agora





Meu carrinho

[Continuar](#)

Limpador com brilho maxima lavanda 5l renko

Ref. MARL5L
Marca: RENKO

- 1 +

R\$ 57,96

Frete

Castro - PR

Rua Coronel Jorge Marcondes
84172-020[Alterar CEP](#)

Selecione uma forma de envio abaixo:

Correios Econômico

Prazo de Entrega: até 7 a 9 dia(s).

R\$ 55,31

TNT ExpressoT

Prazo de Entrega: até 3 a 5 dia(s).

R\$ 71,14

Correios Expresso

Prazo de Entrega: até 4 a 6 dia(s).

R\$ 108,66

[Ver detalhes das formas de envio](#)

Resumo do pedido

Subtotal

R\$ 57,96

Total do pedido

R\$ 57,96R\$ 55,06 no boleto com desconto
ou 1x sem juros de R\$ 57,96 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 5,38 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

RECEBEMOS DE ABS COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2019 VALOR TOTAL: 2.785,90 DESTINATÁRIO: 000876-CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO - R CEL JORGE MARCONDES, 501, RIO BRANCO, 84172-020-CASTRO-PR

NF-e
000.065.479
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 **1**
000.065.479
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0617 1299 8400 0108 5500 1000 0654 7910 0065 4799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190097583677 03/06/2019 19:16:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.613.633-32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.129.984/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO (000876)

CNPJ / CPF

77.774.685/0001-58

DATA DA EMISSÃO

03/06/2019

ENDEREÇO

R CEL JORGE MARCONDES, 501

BAIRRO / DISTRITO

RIO BRANCO

CEP

84172-020

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

CASTRO

UF

PR

FONE / FAX

(42) 3233-8511

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/06/2019 2.785,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

54,00

VALOR ICMS

9,72

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.785,90

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

709,96

TOTAL DA NOTA

2.785,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PROPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

308

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

00308

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 | ALIQ ICMS | V.APROX. TRIBUTOS |
|----------------|--|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| 150018 | BIO PRACTIC LIMP PERFUMADO 05LT (BRISA) | 34029031 | 060 | 5405 | UN | 20 | 35,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 179,13 |
| 160165 | FLANELA BRANCA MARTINS 28X48 1137 | 63071000 | 060 | 5405 | UN | 30 | 1,61 | 48,30 | 0,00 | 0,00 | | 10,72 |
| 160180 | PANO DE CHAO FLANEL A LONDRITATEX 45X70 | 63071000 | 060 | 5405 | UN | 30 | 2,80 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | | 18,65 |
| 720008 | PAP HIG FD SULLEG 8X10X250 ELEGANTE | 48181000 | 060 | 5405 | CX | 10 | 76,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | | 199,12 |
| 520037 | SABONETE LIMPLUS/VERDESAN ERVA DOCE 5LT | 34013000 | 060 | 5405 | GL | 8 | 12,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,04 |
| 130029 | ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM | 68053090 | 060 | 5405 | UN | 80 | 0,54 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | | 7,00 |
| 070069 | LA DE ACO BOMBRILO 60GR | 73231000 | 060 | 5405 | UN | 20 | 1,42 | 28,40 | 0,00 | 0,00 | | 6,64 |
| 300006 | DETERGENTE ALPES NEUTRO 500ML | 34022000 | 060 | 5405 | UN | 50 | 1,60 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,43 |
| 930018 | ADPRO LIMPADOR C/ BRILHO 5LT | 34021190 | 060 | 5405 | GL | 15 | 48,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | | 184,25 |
| 070483 | SAPOLIO 300ML PERFECT CLEAN CREMOS LAVAN | 34054000 | 000 | 5102 | UN | 30 | 1,80 | 54,00 | 54,00 | 9,72 | 18 | 13,06 |
| 070386 | SABAO EM PO KLIP 1KG | 34022000 | 060 | 5405 | CX | 10 | 3,70 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | | 9,45 |
| 520038 | ALCOOL GEL QUIMIBEL/VERDESA SAUDE 70% 5L | 22071090 | 060 | 5405 | GL | 5 | 27,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | | 31,47 |

DECLARO QUE:
 RECEBI OS MATERIAIS
CONSTANTES NO DOCUMENTO
 RECEBI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NO DOCUMENTO
Em 11 / junho / 2019
RESPONSÁVEL
Marília Alves Pereira
Matrícula 72-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO PEDIDO: 232248 VENDEDOR: ANA PAULA

COMPRADOR: LILIANE PORTADOR: DEPOSITO C/C

NOME FANTASIA: CAMARA MUN.DE CASTRO

NOTA DE EMPENHO 191

CONFERIR MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES

POSTERIORES

Trib aprox R\$: 225.94 Federal, 484.01 Estadual e 0.00 Municipal.

RESERVADO AO FISCO

**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 |
| CPF/CNPJ: | 17.129.984/0001-08 |
| Valor: | R\$ 2.785,90 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | 77774685000158 |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 14/06/2019 12:47:29 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00163148 |
| Chave de segurança: | NP3J8ERLU4SRZ7EE |

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