

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

GEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

| | | | |
|---|----------------|--|------------------|
| Número: | Data da Ordem: | Empenho: | Liquidação: |
| 157 | 10/03/2023 | 83 / 2023 | 123 / 2023 |
| Referência: 7 | | | |
| Órgão: 01 | | Legislativo Municipal | |
| Unidade: 001 | | Atividades do Legislativo Municipal | |
| Ação: 2007 | | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal | |
| Funcional: 0001.0031.0001 | | Gestão Legislativa | |
| Subelemento: 3339014140200000000 | | Servidores comissionados | |
| Vínculo: 00001 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| Credor: 29 - FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN | | | |
| Endereço: RUA PEDRO CANHA SALGADO - 271 | | Cidade: Castro - PR | |
| CPF/CNPJ: 034.890.699-43 | | Telefone: 4232333068, 4284263569 | |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Agência: 387 - 5 | Conta: 24565 - 1 |

histórico

01 (uma) diária sem pernoite ao Diretor de Licitações, Compras e Almoxarifado desta Câmara Municipal, a fim de participação na "Oficina Prática Presencial de Planilhas de Custos" em Curitiba, Paraná, conforme solicitação de diária número 5/2023, Lei 2927/2014, alterada pela Lei 3429/2018 e Lei 3915/2022.

Servidor que autorizou o pagamento **MIGUEL ZAHDI NETO**

| Banco | Agência | Conta | Tipo Documento | Número | Valor Pago |
|-------|---------|-------------------------------------|----------------|----------|---------------|
| 104 | 387 | 6000043 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TED | 21947114 | 123,00 |

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

RECIBO:

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: CENTO E VINTE E TRÊS REAIS.

Castro, 10 de março de 2023

Assinatura do Responsável

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

| | | | |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| Número: | Data: | Vencimento: | Empenho: |
| 123/2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 83-0/2.023 |

Referência: 7

Órgão: 01

Legislativo Municipal

Unidade: 001

Atividades do Legislativo Municipal

Ação: 2007

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Funcional: 0001.0031.0001

Gestão Legislativa

Subelemento: 3339014140200000000

Servidores comissionados

Vínculo: 00001

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 29 - FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN

Endereço: RUA PEDRO CANHA SALGADO - 271

Cidade: Castro - PR

CNPJ/CPF: 034.890.699-43

Telefone: 4232333068, 4284263569

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 387-5

Conta: 24565-1

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-------------------|--------|---------|------------|---------------|
| 23 - Diárias | 62023 | DIARIAS | 09/03/2023 | 123,00 |
| Total | | | | 123,00 |

Histórico

01 (uma) diária sem pernoite ao Diretor de Licitações, Compras e Almoxarifado desta Câmara Municipal, a fim de participação na "Oficina Prática Presencial de Planilhas de Custos" em Curitiba, Paraná, conforme solicitação de diária número 5/2023, Lei 2927/2014, alterada pela Lei 3429/2018 e Lei 3915/2022.

VALOR LIQUIDADO: 123,00**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 123,00****Dados do empenho:**

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| Liquidado: | 123,00 | Valor desta Liquidação: | 123,00 |
| Servidor que autorizou a liquidação | FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN | Saldo a Liquidar: | 0,00 |

Fica liquidada a importância de: R\$ 123,00

CENTO E VINTE E TRÊS REAIS

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da CâmaraFERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

| | | | |
|-----------------|-----------|---------------|------------------|
| Número Empenho: | Espécie: | Data Emissão: | Ordem de Compra: |
| 83/2023 | Ordinário | 10/03/2023 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dotação: 7 | |
| Órgão: 01 | Legislativo Municipal |
| Unidade: 001 | Atividades do Legislativo Municipal |
| Ação: 2007 | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal |
| Funcional: 0001.0031.0001 | Gestão Legislativa |
| Sub Elemento: 3339014140200000000 | Servidores comissionados |
| Vínculo: 00001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) |

Credor: 29 - FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN

Endereço: RUA PEDRO CANHA SALGADO - 271

Cidade: Castro - PR

CPF/CNPJ: 034.890.699-43

Telefone: 4232333068, 4284263569

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 387 - 5

Conta: 24565 - 1

| | | | |
|------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Dotação Inicial: | 88.000,00 | Empenhado Anter.: | 2.223,00 |
| Suplementado: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 123,00 |
| Anulado (-): | 0,00 | Total (B): | 2.346,00 |
| Total (A): | 88.000,00 | Saldo (A - B): | 85.654,00 |

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 123,00**Histórico**

Valor que Empenhamos referente 01 (uma) diária sem pernoite ao Diretor de Licitações, Compras e Almoxarifado desta Câmara Municipal, a fim de participação na "Oficina Prática Presencial de Planilhas de Custos" em Curitiba, Paraná, conforme solicitação de diária número 5/2023, Lei 2927/2014, alterada pela Lei 3429/2018 e Lei 3915/2022.

Fica empenhada a importância de: R\$ 123,00**[CENTO E VINTE E TRÊS REAIS]**

MIGUEL ZAHDÍ NETO
Presidente da Câmara

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador



Câmara Municipal de Castro

ANEXO II

SOLICITAÇÃO: 6 ANO: 2023

DATA DA SOLICITAÇÃO: 09/03/2023

| | |
|---|---|
| Ilmo Sr Presidente: Solicito a Vossa Senhoria, conforme Lei Municipal nº 2927/2014, em regime de Diárias para despesas de viagem, conforme abaixo: | |
| SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA(S) | |
| NOME DO (A) SERVIDOR (A): Fernando Luiz Silva Pitthan | |
| CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO: Diretor de Licitações, Compras e Almoxarifado | MATRÍCULA: 77-1 |
| DADOS DO DESTINO / EVENTO | |
| QUANTIDADE: (1) DIÁRIA(S) SEM PERNOITE (0) DIÁRIA(S) COM PERNOITE | |
| FINALIDADE: Alimentação | |
| JUSTIFICATIVA E DESTINO: 01 (uma) diária ao Servidor desta Câmara Municipal, para participação na "Oficina Prática Presencial de Planilha de Custos", realizada pelo TCE/PR, em Curitiba, Paraná. | |
| VALOR (R\$) 123,00 | VALOR POR EXTENSO: Cento e vinte e três reais |
| PERÍODO DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO: 13/03/2023 | |
| Assinatura do (a) Servidor (a) Solicitante _____ | |
| Assinatura do Presidente  Miguel Zahdi Neto Presidente | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

ATO DE DIÁRIA

Nº 6/2023

SÚMULA: CONCEDE DIÁRIA(S) A SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Presidente da Câmara Municipal de Castro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, com base na Lei 2927/2014, de 03 de setembro de 2014, decreta:

Art. 1º - Fica Concedidas Diárias a servidor/vereador da Câmara Municipal conforme especificado abaixo:

Nome do Servidor/Vereador: *Fernando Luiz Silva Pitthan*

Data Início: *13/03/2023*

Data Fim: *13/03/2023*

Número de Diárias: *01 (uma) diária sem pernoite*

Valor Unitário sem Pernoite: *R\$ 123,00 (cento e vinte e três reais)*

Valor Total: *R\$ 123,00 (cento e vinte e três reais)*

Município Destino/UF: *Curitiba - Paraná*

Código do IBGE do Município de Destino: *06902*

Tipos Padrão de Objetivo: *1 - Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Eventos e Treinamentos*

Objetivo da Viagem: *PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "OFICINA PRÁTICA PRESENCIAL DE PLANILHAS DE CUSTOS".*

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Castro, 10 de Março de 2023

Miguel Zahdi Neto

Presidente

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Emitente: | CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO |
| Conta origem: | 0387 006 00000043-9 |
| Conta destino: | 0387 001 00024565-1 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Nome destinatário: | FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN |
| Valor: | R\$ 123,00 |
| Identificação da operação: | DIARIA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 10/03/2023 |
| Data/hora da operação: | 10/03/2023 12:35:20 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 21947114 |
| Chave de segurança: | MTQGZJ9SJAKVM02E |

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CASTRO

ÓRGÃO OFICIAL - LEI Nº 2628/2013

CASTRO, 17 DE MARÇO DE 2023 • 2655 • 01 PÁGINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator; bem como oferecer defesa da autuação junto à COMUTRAN-CASTRO até 05/05/2023.

| Placa Veículo | Auto de Infração | Data Infração | Código da Infração |
|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| AAJ6B16 | 274950A000043459 | 08/03/2023 | 55680 |
| AHA8821 | 274950A000043437 | 09/03/2023 | 55250 |
| AHH8181 | 274950A000043464 | 08/03/2023 | 60501 |
| AIJ3G66 | 116100T000679165 | 09/03/2023 | 54521 |
| AJH8144 | 274950A000042621 | 14/03/2023 | 76251 |
| AQP9J60 | 116100T000679169 | 09/03/2023 | 54521 |
| AWP6343 | 274950A000043441 | 09/03/2023 | 55411 |
| BAV1101 | 274950A000042935 | 10/03/2023 | 55417 |
| BBQ1940 | 116100T000679162 | 09/03/2023 | 55250 |
| BBR2592 | 116100T000679166 | 09/03/2023 | 54521 |
| DHP1021 | 274950A000043438 | 09/03/2023 | 57380 |
| GCS2J24 | 274950A000043463 | 08/03/2023 | 54600 |
| HCI2738 | 116100T000679160 | 09/03/2023 | 54521 |
| IXK8H59 | 116100T000679163 | 09/03/2023 | 57380 |
| MCJ0832 | 274950A000043465 | 08/03/2023 | 60501 |
| MMD5577 | 116100T000679170 | 09/03/2023 | 54521 |
| NWK5F98 | 274950A000043466 | 08/03/2023 | 55680 |
| OUS0016 | 274950A000043440 | 09/03/2023 | 55411 |
| RHK3E38 | 274950A000042619 | 10/03/2023 | 76251 |
| RHR9A34 | 274950A000042620 | 10/03/2023 | 76252 |
| RHW8J06 | 274950A000043442 | 09/03/2023 | 60411 |
| SDTSJ16 | 116100T000679164 | 09/03/2023 | 59670 |

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº. 25/2023

O Presidente da Câmara Municipal de Castro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:-

Art. 1º SUSPENDER férias do servidor Fernando Luiz Silva Pitthan, matrícula n.º 771, concedidas através da Portaria n.º 14/2023, somente no dia 13 de março de 2023, para participação no evento "Oficina Prática de Planilha De Custos" do Tribunal de Contas do Paraná, realizado dia 13/03/2023 das 08h30min às 18h00min, continuando válidos os efeitos da Portaria n.º 14/2023 para os demais dias.

Art. 2º AUTORIZAR a compensação do período de férias referente a 13 de março de 2023 para o dia 24 de março de 2023.

Art. 3º Esta Portaria terá efeitos retroativos a partir do dia 13 de março de 2023.

Gabinete da Presidência, em 16 de março de 2023.

Miguel Zahdi Neto
Presidente



Assinado digitalmente por THIAGO
LEANDRO ALBUQUERQUE:
04487413877
DN: cn=BRL, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=(EM BRANCO),
ou=01575286000174,
cn=THIAGO LEANDRO
ALBUQUERQUE:04487413877
Resolvo ser the author of this
document.
Localizado em sua assinatura aqui
Data: 2023-03-17 10:47:41
Foxit Reader Versão: 9.7.0



ESCOLA DE
GESTÃO PÚBLICA



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

Certificado de Participação

Conferido à: **FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN**
CPF: **034.890.699-43** Município/UF: **CASTRO-PR**
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Evento: **OFICINA PRÁTICA DE PLANILHA DE CUSTOS**

Data/Período: **13 DE MARÇO DE 2023**

Local: **SALA 2 - INTERATIVA**

Município/UF: **CURITIBA-PR**

Carga Horária: **8 horas**

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Elaboração de planilha de custos nos serviços de vigilância;

Elaboração de planilha de custos nos serviços de limpeza; e de resíduos sólidos;

Elaboração de planilha de custos nos serviços de resíduos sólidos.

Curitiba, 23 de Março de 2023

Vivian Feldens Cetenaeski
Diretora da Escola de Gestão Pública

Fernando Augusto Mello Guimarães
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

L
L
L
L
L

QUITANDA OSORIO
QUITANDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
PC GENERAL OSORIO, 475
CENTRO - CURITIBA, PR
CNPJ: 26.605.775/0001-84 IE: 9073698895

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

| Código | Descrição | Qty Un | VI.Un | VI.Tot |
|--------|-------------------|--------|-------|--------|
| 2 | BUFFET LIVRE- SEG | 1 UN | 34,90 | 34,90 |
| 100 | AGUA | 1 UN | 4,00 | 4,00 |

Qty. Total de itens 2
Valor Total R\$ 38,90
Valor a Pagar R\$ 38,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 38,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>
4123 0326 6057 7500 0184 6500 0000 1377 4818 8580 4496

CONSUMIDOR: 034.890.699-43

consumidor
nao informado

NFC-e nº 137748 Série 0 Dt.Emi.: 13/03/23 13:36:23
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 141230363597534
Data de autorizacao: 13/03/23 13:36:23



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 181-ficha 372

====NCR Colibri

No.venda: 101


====NCR Colibri

DECLARO QUE:

RECEBI OS MATERIAIS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVICOS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 13/03 1323



RESPONSÁVEL

771

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| Número: | Data da Ordem: | Empenho: | Liquidação: |
| 172 | 23/03/2023 | 52 / 2023 | 142 / 2023 |
| Referência: 8 | | | |
| Órgão: 01 | | Legislativo Municipal | |
| Unidade: 001 | | Atividades do Legislativo Municipal | |
| Ação: 2007 | | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal | |
| Funcional: 0001.0031.0001 | | Gestão Legislativa | |
| Subelemento: 3339030071200000000 | | Gêneros alimentícios para copa e cantina | |
| Vínculo: 00001 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA | | Cidade: Castro - PR | |
| CPF/CNPJ: 81.181.232/0004-38 | | Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911 | |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Agência: 387 - 5 | Conta: 162 - 7 |

Histórico

AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE AGUA MINERAL DE GALÃO 20 LITROS RETORNÁVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Servidor que autorizou o pagamento **MIGUEL ZAHDI NETO**

| Banco | Agência | Conta | Tipo Documento | Número | Valor Pago | |
|-------|---------|-------------|-------------------------|--------|------------|-----------------|
| 104 | 387 | 6000043 - 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TED | 21276563 | 1.990,00 |

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

RECIBO:

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS.

Castro, 23 de março de 2023

Assinatura do Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Número: 142/2023 | Data: 21/03/2023 | Vencimento: 21/03/2023 | Empenho: 52-0/2.023 |
| Referência: 8 | Legislativo Municipal | | |
| Órgão: 01 | Atividades do Legislativo Municipal | | |
| Unidade: 001 | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal | | |
| Ação: 2007 | Gestão Legislativa | | |
| Funcional: 0001.0031.0001 | Gêneros alimentícios para copa e cantina | | |
| Subelemento: 3339030071200000000 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| Vínculo: 00001 | | | |
| Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA | Cidade: Castro - PR | | |
| CNPJ/CPF: 81.181.232/0004-38 | Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911 | | |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 387-5 | Conta: 162-7 | |
| Processo Licitação: | Data do Processo: | | |
| Modalidade: | Número do Contrato: | | |
| Número do Processo: | Contrato Aditivo: | | |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-----------------------------|--------|-------|------------|-----------------|
| 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 40136 | 1 | 25/02/2023 | 1.990,00 |
| Total | | | | 1.990,00 |

Histórico

AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE AGUA MINERAL DE GALÃO 20 LITROS RETORNÁVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR LIQUIDADO: 1.990,00

VALOR RETIDO:

VALOR LÍQUIDO: 1.990,00

Dados do empenho:

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|
| Liquidado: | 1.990,00 | Valor desta Liquidação: | 1.990,00 |
| Servidor que autorizou a liquidação | MARILIA ALVES PEREIRA | Saldo a Liquidar: | 0,00 |

Fica liquidada a importância de: R\$ 1.990,00

UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

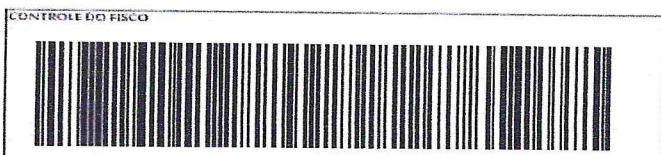
| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Número Empenho: | Espécie: | Data Emissão: | Ordem de Compra: |
| 52/2023 | Ordinário | 23/02/2023 | |
| Dotação: 8 | | | |
| Órgão: 01 | Legislativo Municipal | | |
| Unidade: 001 | Atividades do Legislativo Municipal | | |
| Ação: 2007 | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal | | |
| Funcional: 0001.0031.0001 | Gestão Legislativa | | |
| Sub Elemento: 3339030071200000000 | Gêneros alimentícios para copa e cantina | | |
| Vínculo: 00001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |
| Credor: 497029 - DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | | | |
| Endereço: AVENIDA VICENTE FIORILLO - 001 LOJA | | Cidade: Castro - PR | |
| CPF/CNPJ: 81.181.232/0004-38 | | Telefone: (42) 3233-6363, (42) 3233-2911 | |
| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 387 - 5 | Conta: 162 - 7 | |
| Dotação Inicial: 354.200,00 | | Empenhado Anter.: 20.230,10 | |
| Suplementado: 0,00 | | Valor deste Empenho: 1.990,00 | |
| Anulado (-): 0,00 | | Total (B): 22.220,10 | |
| Total (A): 354.200,00 | | Saldo (A - B): 331.979,90 | |
| Processo Licitação: | | Data do Processo: | |
| Modalidade: | | Número do Contrato: | |
| Número do Processo: | | Contrato Aditivo: | |
| Valor deste Empenho: | | | 1.990,00 |
| Histórico | | | |
| VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE AGUA MINERAL DE GALÃO 20 LITROS RETORNÁVEL PARA A CÂMARA MUNICIPAL. | | | |
| Fica empenhada a importância de: R\$ 1.990,00 | | | |
| [UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS] | | | |

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da CâmaraFERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

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



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Pagina 1/1
 Nº 40136 Serie 1



Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4123 0281 1812 3200 0438 5500 1000 0401 3611 6647 2940
 Protocolo de Autorização de Uso
 141230049132169 25/02/2023 12:48:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social
1102339 Camara Municipal De Castro
 CNPJ / CPF
77.774.685/0001-58
 Endereço
Rua: Cel. Jorge Marcondes,501
501 Bairro / Distrito **Vila Rio Branco** CEP **84.172-020**
 Município **Castro** Fone / Fax **4232338500** UF **PR** Inscrição Estadual
 Data da Emissão **25/02/23**
 Data da Saída **25/02/23**
 Hora da Saída **12:49:19**

| Fatura | Vencimento | Valor | Fatura | Vencimento | Valor | Fatura | Vencimento | Valor |
|-------------------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 004166472947 | 27/03/23 | | | | | | | |
| A Prazo - 30 Dias | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Base de Cálculo de ICMS | Valor do ICMS |
| 1.990,00 | 318,40 |
| Base de cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição |
| 0,00 | 0,00 |
| Valor Total dos Produtos | 1.990,00 |
| 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 | 1.990,00 |

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
 Espécie
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto 4.000,000
 Peso Líquido 4.000,000

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----|-------|----|---------------------|----------------|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|-----------|
| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | Tipo de 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 |
| 855120 | Água Mineral Galao Aguativa 20l | UN | 7898027480041 | 22011000 | 000 | 5.102 | UN | 200,000 | 9,95 | 1.990,00 | 1.990,00 | 318,40 | 0,00 | 16 | 0 |

81 181 232/0004-38
DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
 AV. VICENTE FIORILLO, 01 JARDIM DONA HELENA
 84178-330 - CASTRO - PR

Luzia

| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares
 Transação: 00416647294 434 04 - Cpd: Priscila Lopes Do Prado
 Funrural: 0,00
 Nome Fant. Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr
 Reservado ao Fisco
 Base IS:
 Base ST:
 Base 7%:
 Base 12%:
 Base 18%:
 Base 25%:
 Base 29%:

-BC FCP: 1.990,00-Total FCP: 39,80
 Documento 7321
 Valor Aprox Tributós (IBPT): 765,95

DECLARO QUE:

RECEBI OS MATERIAIS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 22 / 03 / 23

Maria Alves Pereira
RESPONSÁVEL

Maria Alves Pereira
Matricula 72-1



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

| | | |
|---|------------------|---------------------------------|
| SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2023 | | |
| MEMORANDO Nº: 032/2023 | DATA: 09/02/2023 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |
| | | MATERIAL DE CONSUMO |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DATA: 16/02/2023 |
| COMPRA DIRETA | |
| CONTRATO: () SIM (X) NÃO N° | |

| |
|---|
| PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO |
| Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita: |
| EMPRESA: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 81.181.232/0004-38 |
| EMPENHO: R\$ 1.990,00 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) |
| ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO 20L RETORNÁVEL |



| CERTIDÕES PARA EMPENHO | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| CERTIDÕES | CERTIFICAÇÃO Nº | VALIDADE |
| CND - FEDERAL | 80B0.9742.1AF7.E5C8 | 09/02/2023 08/08/2023 |
| CND DE REGULARIDADE DO FGTS | 2023012200271667497706 | 22/01/2023 20/02/2023 |
| TRABALHISTA NEGATIVA | 5929673/2023 | 09/02/2023 08/08/2023 |
| RESPONSÁVEL | | |



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

| SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO | | | |
|---|---|----------------|--|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR ORÇADO | SALDO | RESPONSÁVEL |
| 3.3.90.30.00.00 | R\$ 354.200,00 | R\$ 334.119,90 |  MARCOS PAULO DE OLIVEIRA TÉCNICO FINANCEIRO |
| NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.07.12 | SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 16.188,40 | | |
| ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA | | | EM <u>17/02/2023</u> |
| <p>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.</p> <p style="text-align: center;"> DÉBORA MACHADO BUENO CONTROLADORA INTERNA</p> | | | |

| SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS | PRESIDENTE |
|---|---|
| <p>Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.</p> <p style="text-align: center;"> FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.</p> | <p>De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.</p> <p style="text-align: center;"> MIGUEL ZAHDI NETO PRESIDENTE</p> |

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 032/2023

DATA: 09/02/2023

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: 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL DE GALÃO 20L RETORNÁVEL.

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. A QUANTIDADE SOLICITADA É SUFICIENTE PARA TRÊS MESES EM MÉDIA, DEPENDENDO DA NECESSIDADE.

**Assinatura do
funcionário:**

Carimbo e assinatura da Administração:

Miguel Zahdi Neto
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: I R PEREIRA
CNPJ: 720659640001-29
DATA: 10/02/23

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | MARCA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------|--------------------------------------|------------|-------|----------------|-------------|
| 1 | ÁGUA MINERAL 20L GALÃO RETORNAVEL | 200 | STAY | 10.50 | 2.100.00 |

I. R. PEREIRA
CNPJ: 72 065.964/0001-29
Rua Wenceslau Braz, 160
Vila Rio Branco - Castro - PR
(42) 3232-2663

CARIMBO DA EMPRESA
ASSINATURA

VALOR DA PROPOSTA: 2100,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias



HASHIGUCHI & CIA LTDA

Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 829 - Centro

Castro - Paraná - Fone/Fax 42 3232-4377

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

COTAÇÃO DE PREÇOS

Castro, 10 de fevereiro de 2023.

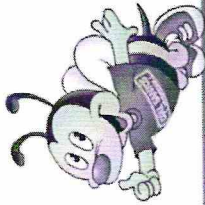
Cliente: 106909 - Camara Municipal De Castro, CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58

| Cód. Barra | Quant. | Un. | Descrição | Marca | Preço Un. | Total |
|------------------|--------|-----|-----------------------|-------|-----------|----------|
| 7896.396.500.049 | 200 | Un. | Agua Mineral Itay 20l | Itay | 9,99 | 1.998,00 |

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

Total da Cotação: 1.998,00

HASHIGUCHI & CIA. LTDA.
SUPERMERCADO IAPO



DAL SANTOS
SUPERMERCADOS

DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

AV. VICENTE FIORILLO, 001 - JARDIM DONA HELENA

CEP: 84178-330 FONE: (42)3233-6363

CASTRO-PR EMAIL- CASTRO.VENDAS@DALSANTOS.COM.BR

CNPJ: 81.181.232/0004-38

WHATSAPP: 42 99780076

Cotação De Venda número 190190 unidade: 004

| Código | Descrição | Complemento | Marca | Codigo Barras | Pr Venda | Qtde | Valor Total |
|--------|---------------------------------|-------------|----------|---------------|----------|------|--------------|
| 855120 | Agua Mineral Galao Aguativa 20l | | Aguativa | 7898027480041 | R\$ 9,95 | 200 | R\$ 1.990,00 |

0 R\$ - 200 R\$ 1.990,00

CASTRO,15-02-23

COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 81.181.232/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:06:24 do dia 09/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2023.

Código de controle da certidão: **80B0.9742.1AF7.E5C8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 81.181.232/0004-38

Razão social: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA

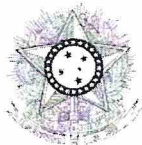
Nome fantasia: SUPER DAÇ SAMTPS

Resultado da consulta em 17/02/2023 14:38:20

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 81.181.232/0004-38

Certidão nº: 5929673/2023

Expedição: 09/02/2023, às 13:08:01

Validade: 08/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **81.181.232/0004-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Emitente: | CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO |
| Conta origem: | 0387 006 00000043-9 |
| Conta destino: | 0387 003 00000162-7 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Nome destinatário: | NELSON DAL SANTOS E CIA LTDA |
| Valor: | R\$ 1.990,00 |
| Identificação da operação: | NF 40136 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/03/2023 |
| Data/hora da operação: | 23/03/2023 14:28:36 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 21276563 |
| Chave de segurança: | GGQWXZ8ZV9CLZUFG |

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

| | | | |
|--|----------------|---|------------------|
| Número: | Data da Ordem: | Empenho: | Liquidação: |
| 137 | 06/03/2023 | 51 / 2023 | 107 / 2023 |
| Referência: 11 | | | |
| Órgão: 01 | | Legislativo Municipal | |
| Unidade: 001 | | Atividades do Legislativo Municipal | |
| Ação: 2007 | | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal | |
| Funcional: 0001.0031.0001 | | Gestão Legislativa | |
| Subelemento: 3339039170000000000 | | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | |
| Vínculo: 00001 | | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |
| Credor: 965170 - PRISCILA RANCOSKI FREITAS DE CASTRO 05482886905 | | | |
| Endereço: RUA JOSÉ ELIZEOR PRIOTTO - 80 | | Cidade: Castro - PR | |
| CPF/CNPJ: 48.695.537/0001-40 | | Telefone: (42) 99841-2381, (42) 9841-2381 | |
| Banco: SICOOB | | Agência: 3197 - | Conta: 49445 - 3 |

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE TRANSMISSÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Servidor que autorizou o pagamento **MIGUEL ZAHDI NETO**

| Banco | Agência | Conta | Tipo Documento | Número | Valor Pago |
|-------|---------|-------------|-------------------------|--------|----------------------------------|
| 104 | 387 | 6000043 - 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TED | E003603052023030 2.850,00 |

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

RECIBO:

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS.

Castro, 6 de março de 2023

Assinatura do Responsável

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Número: 107/2023 | Data: 03/03/2023 | Vencimento: 03/03/2023 | Empenho: 51-0/2.023 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------------------|---|
| Referência: 11 | Legislativo Municipal |
| Órgão: 01 | Atividades do Legislativo Municipal |
| Unidade: 001 | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal |
| Ação: 2007 | Gestão Legislativa |
| Funcional: 0001.0031.0001 | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos |
| Subelemento: 3339039170000000000 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) |
| Vínculo: 00001 | |

Credor: 965170 - PRISCILA RANCOSKI FREITAS DE CASTRO 05482886905

| | |
|---|---|
| Endereço: RUA JOSÉ ELIZEOR PRIOTTO - 80 | Cidade: Castro - PR |
| CNPJ/CPF: 48.695.537/0001-40 | Telefone: (42) 99841-2381, (42) 9841-2381 |
| Banco: SICOOB | Agência: 3197 |
| | Conta: 49445-3 |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Processo Licitação: | Data do Processo: |
| Modalidade: | Número do Contrato: |
| Número do Processo: | Contrato Aditivo: |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-----------------------------|--------|-------|--------------|-----------------|
| 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 4 | UNICA | 02/03/2023 | 2.850,00 |
| | | | Total | 2.850,00 |

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE TRANSMISSÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| VALOR LIQUIDADO: | 2.850,00 |
| VALOR RETIDO: | |
| VALOR LÍQUIDO: | 2.850,00 |

Dados do empenho:

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| Liquidado: | 2.850,00 | Valor desta Liquidação: | 2.850,00 |
| Servidor que autorizou a liquidação | TONY MASCARENHAS GALETTO PRADO | Saldo a Liquidar: | 0,00 |

Fica liquidada a importância de: R\$ 2.850,00
DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da Câmara

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

| | | | |
|-----------------|-----------|---------------|------------------|
| Número Empenho: | Espécie: | Data Emissão: | Ordem de Compra: |
| 51/2023 | Ordinário | 15/02/2023 | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Dotação: 11 | |
| Órgão: 01 | Legislativo Municipal |
| Unidade: 001 | Atividades do Legislativo Municipal |
| Ação: 2007 | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal |
| Funcional: 0001.0031.0001 | Gestão Legislativa |
| Sub Elemento: 3339039170000000000 | Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos |
| Vínculo: 00001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) |

Credor: 965170 - PRISCILA RANCOSKI FREITAS DE CASTRO 05482886905

Endereço: RUA JOSÉ ELIZEOR PRIOTTO - 80

Cidade: Castro - PR

CPF/CNPJ: 48.695.537/0001-40

Telefone: (42) 99841-2381, (42) 9841-2381

Banco:

Agência: -

Conta: -

| | | | |
|------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Dotação Inicial: | 1.243.000,00 | Empenhado Anter.: | 178.572,69 |
| Suplementado: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 2.850,00 |
| Anulado (-): | 0,00 | Total (B): | 181.422,69 |
| Total (A): | 1.243.000,00 | Saldo (A - B): | 1.061.577,31 |

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:


Valor deste Empenho: 2.850,00**Histórico**

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE TRANSMISSÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.



Fica empenhada a importância de: R\$ 2.850,00

[DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS]

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da CâmaraFERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|
| PRISCILA RANCOSKI FREITAS DE CASTRO 05482886905 - RANCOSKI MORELI CNPJ: 48.695.537/0001-40 JOSÉ ELIZEOR PRIOTTO -, 80 CEP: 84.181-250 - Bairro: JARDIM ALVORADA Município: CASTRO - PARANÁ Insc. Municipal: 96447 - Insc. Estadual: Email: rancoskipriscila@gmail.com Telefone: (42) 99841-2381 - Celular: (42) 99841-2381 | Número da NFS-e 4 | Situação Emitida |  Autenticidade |
| | | Tipo Preenchido | |

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

| | | |
|---|---|--|
|  ESTADO DE PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | Identificador 7495 7385 8020 4869 5537 2024 0302 0320 2321 4126  | |
| | Data Fato Gerador 02/03/2023 | Data/Hora Emissão 02/03/2023 21:01 |

TOMADOR DO SERVIÇO

| | |
|--|---|
| Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO | CPF/CNPJ 77.774.685/0001-58 |
| Endereço CEL JORGE MARCONDES | Número 501 Complemento PREDIO |
| Bairro VILA RIO BRANCO | CEP 84.172-020 Cidade - Estado Castro - PR |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Serviço | Local Prestação | Alíquota | Situação Trib. | Valor Serviço | Desc. Incondic. | Valor Dedução | Valor ISS |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1406 | 7495 | SIMEI | NTIFx | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | SIMEI |
| Descrição do Serviço: | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA PARA MUDANÇA DE POSIÇÃO 3 CÂMERAS | | | | | | | |
| Valor Total | Desc. Incondicional | Dedução | Base de Cálculo | ISSQN | | | |
| 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | SIMEI | SIMEI | | | |
| ISSRF | IR | INSS | CSLL | COFINS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| PIS | Outras Retenções | Total Trib. Federais | Desc. Condicional | Valor Líquido | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | | | |

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

1406 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

7495 Castro

Outras Informações

NTIFx - Não Tributada - ISS Regime Fixo
(1406) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como SIMEI - Fixo de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 61/2023 de 27/01/2023 11:31:41

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://castro.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$383,32 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$135,94 (4,77%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

DECLARO QUE:

- RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO.
- RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO.

Em 03 / 03 / 2023

Jenny G. Toledo
RESPONSÁVEL



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

| | | |
|---|------------------|---------------------------------|
| SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023 | | |
| MEMORANDO Nº: 029/2023 | DATA: 08/02/2023 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |
| | | SERVIÇO |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DATA: 13/02/2023 |
| COMPRA DIRETA | |
| CONTRATO: () SIM (X) NÃO N° | |

| |
|---|
| PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO |
| Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita: |
| EMPRESA: PRISCILA RANCOSKI FREITAS DE CASTRO CNPJ: 48.695.537/0001-40 05482886905 |
| EMPENHO: R\$ 2.850,00 (DOIS MIL OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS) |
| ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO E REPOSICIONAMENTO DE CAMERAS DE TRANSMISSÃO NO PLENÁRIO |



| CERTIDÕES PARA EMPENHO | | |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| CERTIDÕES | CERTIFICAÇÃO Nº | VALIDADE |
| CND - FEDERAL | 3D50.924D.590D.DC6B | 13/02/2023 12/08/2023 |
| CND DE REGULARIDADE DO FGTS | EMPRESARIO INDIVIDUAL | NÃO CADASTRADO |
| TRABALHISTA NEGATIVA | 6670784/2023 | 13/02/2023 12/08/2023 |
| RESPONSÁVEL | | |



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

| SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO | | | |
|--|---|------------------|---|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR ORÇADO | SALDO | RESPONSÁVEL |
| 3.3.90.39.00.00 | R\$ 1.243.000,00 | R\$ 1.064.427,31 |  FERNANDO MACUGLIA CONTADOR |
| NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.39.17.00 | SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 16.070,00 | | |
| ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA | | | EM <u>14/02/2023</u> |
| <p>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.</p> <p style="text-align: center;"> DÉBORA MACHADO BUENO CONTROLADORA INTERNA</p> | | | |

| SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS | PRESIDENTE |
|---|---|
| <p>Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.</p> <p style="text-align: center;"> FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.</p> | <p>De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.</p> <p style="text-align: center;"> MIGUEL ZAHDI NETO PRESIDENTE</p> |
| OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: | |





Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 029/2023

DATA: 08/02/2023

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 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: TONY MASCARENHAS GALETTO | | |
| SETOR: T.I. | | |
| RG / ÓRGÃO EMISSOR: | MATRÍCULA: 1053 | EMAIL: ti@castro.pr.leg.br |
| OBJETO: Contratação de Empresa para Manutenção e Substituição das 3 cameras da transmissão do plenário. | | |
| FINALIDADE: <i>necessitamos dessas manutenções nas câmeras, e também da troca de posições, sendo não foram instaladas corretamente, necessita dessa troca para melhor transmissão e manter os equipamentos em dia.</i> | | |
| JUSTIFICATIVA: <i>Solicito essa manutenção e também da modificação de posição das 3 cameras, do plenário, que fazem os eventos e transmissões das sessões. As mesmas necessitam manutenção delas e modificar as posições para melhor funcionalidade e qualidade de vídeo.</i> | | |
| Assinatura do funcionário: _____  | | |
| Carimbo e assinatura da Administração: | |  Miguel Zahdi Neto Presidente |

ORÇAMENTO DE VENDA

Orçamento: **49** Vendedor: **Vitor Burgardt**
Cliente: **Câmara municipal de Castro**
Emissão: **13/02/2023** Data de entrega: **15/03/2023** Data de validade: **15/03/2023**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

ENDEREÇO DE ENTREGA

ITENS DO ORÇAMENTO

| Referência | Descrição | Unidade | Quantidade | Unitário | Desconto | Total |
|------------|---|---------|------------|--------------|----------|--------------|
| 6482 | Manutenção e troca de posição câmeras transmissão | Unidade | 1,000 | R\$ 2.980,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.980,00 |

Quantidade de Itens: **1,000**

Valor total dos itens: **R\$ 2.980,00**

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

| Total dos Itens | Desconto | Frete | Outros | Valor Total |
|-----------------|----------|----------|----------|---------------------|
| R\$ 2.980,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.980,00 |

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

| Descrição | Vencimento | Valor | Observação |
|-----------|------------|-------|------------|
|-----------|------------|-------|------------|

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor



manutenção e troca de posição câmeras transmissão

A empresa CARVALHO & PINHEIRO LTDA (Grupo LÍDER Monitoramento), com sede na cidade de CASTRO/PR, à Rua Henrique Schultz, nº 55, Jardim Primavera, inscrita no CNPJ/MF sob o número 42.696.964/0001-66, envia o presente orçamento, com validade de até 07 dias, com objetivo da cotação de preços para prestação de serviços de Manutenção e troca de posição câmeras transmissão

Cliente: CÂMERA MUNICIPAL DE CASTRO

Data: 08/02/23

| | | |
|---|----------|----------|
| Manutenção e troca de posição câmeras transmissão | RS 3.250 | 3.250,00 |
|---|----------|----------|

forma de pagamento avista após a instalação ou negociação

Orçamento válido por 07 dias

TOTAL DO ORÇAMENTO →

R\$3.250,00



assinatura / carimbo



ORÇAMENTO DE MUDANÇA POSIÇÃO CÂMERAS
A empresa **PRISCILA RANCOSKI FRESITAS DE CASTRO**
CNPJ 48.695.537/0001-40

Cliente: Câmara Municipal de Castro

10/02/23

Mão de obra para mudança de posição 3 câmeras

2.850,00

Orçamento válido por 3 DIAS

TOTAL DO ORÇAMENTO —>

R\$2.850,00

Priscila Rancoski Fresitas de Castro
assinatura / carimbo

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.


A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | |
|---|---|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.695.537/0001-40 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
| DATA DE ABERTURA 22/11/2022 | |
| NOME EMPRESARIAL PRISCILA RANCOSKI FREITAS DE CASTRO 05482886905 | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RANCOSKI MORELI | PORTE ME |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual) | |
| LOGRADOURO R JOSE ELIZEOR PRIOTTO | NUMERO 80 |
| | COMPLEMENTO ***** |
| CEP 84.181-250 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA |
| | MUNICÍPIO CASTRO |
| | UF PR |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO LEONARDOBATISTAPG@GMAIL.COM | TELEFONE (42) 9841-2381 |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/11/2022 |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 13/02/2023 às 13:22:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



Situação de Regularidade do Empregador

Inscrição (CNPJ ou CEI): 48.695.537/0001-40

Empregador não cadastrado.

Para cadastrá-lo dirija-se a uma das Agências da CAIXA munido dos documentos de constituição da empresa.

[Voltar](#)

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRISCILA RANCOSKI FREITAS DE CASTRO 05482886905
CNPJ: 48.695.537/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

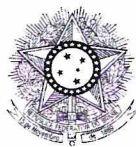
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:21:22 do dia 13/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/08/2023.

Código de controle da certidão: **3D50.924D.590D.DC6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRISCILA RANCOSKI FREITAS DE CASTRO 05482886905 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.695.537/0001-40

Certidão nº: 6670784/2023

Expedição: 13/02/2023, às 13:21:12

Validade: 12/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRISCILA RANCOSKI FREITAS DE CASTRO 05482886905 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.695.537/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Ordem de Pagamento de Empenho

| | | | |
|---------|----------------|-----------|-------------|
| Número: | Data da Ordem: | Empenho: | Liquidação: |
| 171 | 23/03/2023 | 84 / 2023 | 141 / 2023 |

Referência: 12

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2007

Funcional: 0001.0031.0001

Subelemento: 3339040570000000000

Vínculo: 00001

Legislativo Municipal

Atividades do Legislativo Municipal

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Gestão Legislativa

Serviços de processamento de dados

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor: 10147500 - TOP ID Consultoria e Serviços Ltda

Endereço: RUA VERGUEIRO - 2949

Cidade: São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 16.749.299/0001-11

Telefone:

Banco: BANCO ITAU UNIBANCO S.A

Agência: 6328 -

Conta: 9530 - 9

Histórico

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN TIPO E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA A SERVIDORA FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH.

Servidor que autorizou o pagamento MIGUEL ZAHDI NETO

| Banco | Agência | Conta | Tipo Documento | Número | Valor Pago |
|-------|---------|-------------|-------------------------|--------|--------------------------|
| 104 | 387 | 6000043 - 9 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TED | 202303231556760e: 350,00 |

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da CâmaraFERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador**RECIBO:**

Recebi da(o) CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO, a importância líquida constante nesta Nota de Ordem de Pagamento no valor de: TREZENTOS E CINQUENTA REAIS.

Castro, 23 de março de 2023

Assinatura do Responsável

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Liquidação

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Número: 141/2023 | Data: 21/03/2023 | Vencimento: 21/03/2023 | Empenho: 84-0/2.023 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Referência: 12 | |
| Órgão: 01 | Legislativo Municipal |
| Unidade: 001 | Atividades do Legislativo Municipal |
| Ação: 2007 | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal |
| Funcional: 0001.0031.0001 | Gestão Legislativa |
| Subelemento: 33390405700000000000 | Serviços de processamento de dados |
| Vínculo: 00001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) |

Credor: 10147500 - TOP ID Consultoria e Serviços Ltda

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Endereço: RUA VERGUEIRO - 2949 | Cidade: São Paulo - SP |
| CNPJ/CPF: 16.749.299/0001-11 | Telefone: |
| Banco: | Agência: Conta: |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Processo Licitação: | Data do Processo: |
| Modalidade: | Número do Contrato: |
| Número do Processo: | Contrato Aditivo: |

DOCUMENTOS FISCAIS

| Tipo de Documento | Número | Série | Emissão | Valor |
|-----------------------------|--------|-------|------------|---------------|
| 42 - Nota Fiscal Eletrônica | 38789 | 0 | 17/03/2023 | 350,00 |
| Total | | | | 350,00 |

Histórico

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN TIPO E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA A SERVIDORA FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH.

VALOR LIQUIDADO: 350,00**VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 350,00****Dados do empenho:**

| | |
|--|--------------------------------|
| Liquidado: 350,00 | Valor desta Liquidação: 350,00 |
| Servidor que autorizou a liquidação: FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH | Saldo a Liquidar: 0,00 |

Fica liquidada a importância de: R\$ 350,00

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da CâmaraFERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador

**CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO**

Estado do Paraná

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: RUA CEL JORGE MARCONDES - 501 Predio

Telefone: (42) 3233-8500

CEP: 84.172-020

Cidade: Castro

Nota de Empenho

| | | | |
|-----------------|-----------|---------------|------------------|
| Número Empenho: | Espécie: | Data Emissão: | Ordem de Compra: |
| 84/2023 | Ordinário | 10/03/2023 | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Dotação: 12 | |
| Órgão: 01 | Legislativo Municipal |
| Unidade: 001 | Atividades do Legislativo Municipal |
| Ação: 2007 | Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal |
| Funcional: 0001.0031.0001 | Gestão Legislativa |
| Sub Elemento: 3339040570000000000 | Serviços de processamento de dados |
| Vínculo: 00001 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) |

Credor: 10147500 - TOP ID Consultoria e Serviços Ltda

Endereço: RUA VERGUEIRO - 2949

Cidade: São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 16.749.299/0001-11

Telefone:

Banco:

Agência: -

Conta: -

| | | | |
|------------------|------------|----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 440.000,00 | Empenhado Anter.: | 12.222,26 |
| Suplementado: | 0,00 | Valor deste Empenho: | 350,00 |
| Anulado (-): | 0,00 | Total (B): | 12.572,26 |
| Total (A): | 440.000,00 | Saldo (A - B): | 427.427,74 |

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

Valor deste Empenho: 350,00**Histórico**

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN TIPO E-CPF A3 COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA A SERVIDORA FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH.

Fica empenhada a importância de: R\$ 350,00

[TREZENTOS E CINQUENTA REAIS]

MIGUEL ZAHDI NETO
Presidente da CâmaraFERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA
Contador



TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

RUA VERGUEIRO, nº 1855 - CONJ 103 E 105
04.101-904, PARAISO, SÃO PAULO, SP
Telefone: (11) 5082-5005

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº: 000.038.789
SÉRIE: 000
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0316 7492 9900 0111 5500 0000 0387 8914 5051 2153

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

135230409939409 - 17/03/2023 13:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

140303584117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.749.299/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

CNPJ/CPF

77.774.685/0001-58

DATA DE EMISSÃO

17/03/2023 13:14:08

ENDEREÇO

R CORONEL JORGE MARCONDES, 501 - EDIF

BAIRRO/DISTRITO

VILA RIO BRANCO

CEP

84.172-020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/03/2023

MUNICÍPIO

CASTRO

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:14:08

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à Vista

MEIO DE PAGAMENTO

Boleto Bancário

VALOR DO PAGAMENTO

350,00

FORMA DE PAGAMENTO

MEIO DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | TOTAL APROX DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 350,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC. ICMS | VLR ICMS | VLR. IPI | TOT. TRIB. | ALÍQUOTA | |
|--------|--|----------|-------|------|------|------|-----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 026 | e-CPF A3 + ETOKEN - VALIDADE DE 3 ANOS | 85235290 | 0102 | 6102 | UN | 1 | 350,00 | 350,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 45900426 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota de Empenho nº 84/2023

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.

OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 17/03/2023 13:14:08

CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NF-e

R\$ 350,00

NF-e

Nº: 000.038.789

SÉRIE: 000

DECLARO QUE:

- RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO.
- RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO.

Em 29 / março / 2023.

[Assinatura]

RESPONSÁVEL



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

| | | |
|---|------------------|---------------------------------|
| SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO | | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023 | | |
| MEMORANDO Nº: 01/2023 | DATA: 02/03/2023 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA |
| | | SERVIÇO |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| MODALIDADE DE LICITAÇÃO | DATA: 08/03/2023 |
| COMPRA DIRETA | |
| CONTRATO: () SIM (X) NÃO N° | |

| | |
|---|--------------------------|
| PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO | |
| Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita: | |
| EMPRESA: TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | CNPJ: 16.749.299/0001-11 |
| EMPENHO: R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) | |
| ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN TIPO E-CPF A3, VALIDADE 03 ANOS. | |



| CERTIDÕES PARA EMPENHO | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| CERTIDÕES | CERTIFICAÇÃO Nº | VALIDADE |
| NEGATIVA DA UNIÃO | 8729.9334.F88E.7671 | 01/11/2022 30/04/2023 |
| CND DE REGULARIDADE DO FGTS | 2023030601350151540545 | 06/03/2023 04/04/2023 |
| TRABALHISTA NEGATIVA | 9913752/2023 | 08/03/2023 04/09/2023 |
| RESPONSÁVEL | <i>Edwano Marques</i> | |

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | VALOR ORÇADO | SALDO | RESPONSÁVEL |
|--|---|----------------|--|
| 3.3.90.40.00.00 | R\$ 440.000,00 | R\$ 343.245,74 |  MARCOS PAULO TÉCNICO FINANCEIRO |
| NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.40.57.00 | SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 16.940,00 | | |
| ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA | | | EM <u>09/03/2023</u> |
| <p>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.</p> <p style="text-align: center;"> DÉBORA MACHADO BUENO CONTROLADORA INTERNA</p> | | | |

| SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS | PRESIDENTE |
|---|---|
| <p>Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo.</p> <p>FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.</p> | <p>De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista.</p> <p style="text-align: center;"> MIGUEL ZAHDI NETO PRESIDENTE</p> |
| OBSERVAÇÕES ADICIONAIS: | |

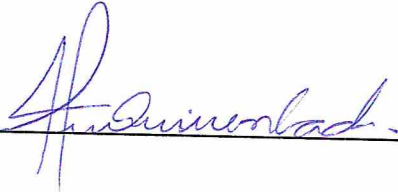
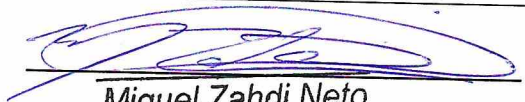


Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

MEMORANDO Nº: 01/2023 - Contabilidade

DATA: 02/03/2023

| | | |
|---|-------------------|--|
| 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: FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH | | |
| SETOR: CONTABILIDADE/CONTROLE INTERNO | | |
| RG / ÓRGÃO EMISSOR: | MATRÍCULA: | EMAIL: controle@castro.pr.leg.br |
| OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN TIPO E-CPF A3, VALIDADE 3 ANOS | | |
| FINALIDADE: UTILIZAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS VIA INTERNET QUE NECESSITEM DE ASSINATURA DIGITAL DA SERVIDORA SOLICITANTE. | | |
| JUSTIFICATIVA: UTILIZAÇÃO NAS ROTINAS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIAIS VIA INTERNET QUE NECESSITEM DE ASSINATURA DIGITAL DA SERVIDORA SOLICITANTE. | | |
| Assinatura do funcionário:  | | |
| Carimbo e assinatura da Administração:  Miguel Zahdi Neto Presidente | | |


Orçamento Certificado Digital



De Grazielle Matos Jorge <castro.agr3@topid-ext.com.br>

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

Data 2023-03-08 15:03

 ORÇAMENTO (1).pdf (~908 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo Orçamento do certificado digital, como solicitado.

Att. Grazielle

Contato

(42)9 9983-3692

São Paulo/SP: 07 de março de 2023

ORÇAMENTO

Cliente: Câmara Municipal de Castro

CNPJ: 77.774.685/0001-58

Endereço: Rua Coronel Jorge Marcondes, 501, Vila Rio Branco, Castro, PR, CEP: 84172-020

Contato: (42) 3233-8529

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Emissão de 01 certificado digital e-CPF A3 de 3 anos em Token no valor de R\$ 350,00

Atenciosamente,

TOP ID - Certificação Digital
CNPJ: 16.749.299/0001-11

ANA CAROLINA SANT ANA DE
ANA DE
CARVALHO:42971143
805

Assinado de forma digital por
ANA CAROLINA SANT ANA DE
CARVALHO:42971143805
Dados: 2023.03.07 17:26:15
-03'00'

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.749.299/0001-11
Razão Social: TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA VERGUEIRO 1855 CONJ 103 E 105 / PARAISO / SAO PAULO / SP / 04101-904

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/03/2023 a 04/04/2023

Certificação Número: 2023030601350151540545

Informação obtida em 08/03/2023 15:39:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 16.749.299/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

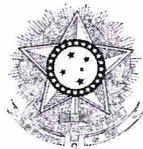
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:59:17 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **8729.9334.F88E.7671**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.749.299/0001-11

Certidão nº: 9913752/2023

Expedição: 08/03/2023, às 15:42:27

Validade: 04/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.749.299/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


Orçamento Certificado Digital



De Gelyane Azambuja <gha.certificadodigital@gmail.com>

Para Marília Alves Pereira <compras2@castro.pr.leg.br>

Data 2023-03-03 15:33

 ORÇAMENTO_CAMARA2023CPFA3TOKEN (1).pdf (~86 KB)

Boa Tarde Marilia, tudo bem?

Conforme solicitado, segue orçamento para o Certificado Digital e-CPF A3 com token.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

Gelyane Helena Azambuja

instagram: @gha.certificadodigital

whatsapp: (42) 99935-1516





EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL LTDA.

CNPJ: 34.797.814/0001-10

Inscrição Municipal 34.797.814/0001-10

Endereço Rua Doutor Teixeira Soares, 111 Andar 2 Bairro Centro CEP 35570-090 Formiga – MG

ORÇAMENTO

Data: Castro, 03/03/2023.

Descrição: Aquisição de Certificado Digital

Cliente: 77.774.685/0001-58 CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

- CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM TOKEN – 12 MESES: R\$ 275,00
- CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM TOKEN – 24 MESES: R\$ 325,00
- CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3 COM TOKEN – 36 MESES: R\$ 395,00

Atenciosamente,

Gelyane Helena Azambuja

AGENTE DE REGISTRO

(42) 99935-1516

gha.certificadodigital@gmail.com



Certificado Digital. **Facilidade e comodidade** para você e o seu negócio

[Comprar certificado](#)

[Renovar Agora!](#)

Selecione seu Certificado e compre já!

1. Selecione seu certificado

e-CPF - CNPJ e-CPF - Nuvem NF-e

2. Selecione o dispositivo

A1 - Arquivo A3 - Cartão A3 - Kit Leitora A3 - Token

3. Selecione a validade

12 meses 24 meses 36 meses



e-CPF | A3 - Token

36 MESES

de R\$ 595,00 por

R\$ 439,00

[Comprar certificado](#)

Identificação

CPF

Responsável pelo uso

Data de nascimento

Responsável pelo uso

E-mail

Responsável pelo uso

Confirme o e-mail

Responsável pelo uso

DADOS PARA COBRANÇA E NOTA FISCAL

Usar os mesmos dados de identificação para a cobrança

CPF/CNPJ

Nome Completo

Data de nascimento

E-mail

Telefone celular

ENDEREÇO

CEP

Logradouro

Número

Complemento (opcional)

Bairro

Cidade

Estado

VOCÊ É CONTADOR?

Sim Não

Ao clicar em "Continuar", confirmo que li e aceito a [Política de privacidade](#) e autorizo a Serasa Experian a utilizar meus dados para contato e envio de conteúdos.

Continuar

RESUMO DO PEDIDO

e-CPF
e-CPF A3 36 MESES TOKEN

R\$ 505,00
R\$ 439,00

[Entrar](#)

Senha

E-mail

[Cadastro](#) | [Recuperar Senha](#)

1

Atendimento ao Cliente:

11 2666 7280 / [0800 777 8966](tel:08007778966)

Atendimento ao Cliente:

11 2666 7280 / [0800 777 8966](tel:08007778966)

☐

- [Home](#)
- [Certificados](#)

Digitais

[e-CNPJE-CNPJ Empreendedor \(ME, EPP, MEI\)e-CPFe-CPF Corporativoe-Jurídicoe-SaúdeNF-ePJ-i](#)
[Servidor - SSL](#)


[DigiCertThawte](#)

- [Nossas Vantagens](#)
- [Onde Estamos](#)
- [Soluções Corporativas](#)
- [Gerenciador de Certificados e Aplicativo MóvelPrivate CloudSigningDesk](#)
- [Seja Nosso Parceiro](#)
- [Suporte](#)
- [Campanha Contador](#)

Carrinho de Compras

Confirme o(s) certificado(s) que quer comprar, clicando em confirmar encomenda.

(Se desejar pode alterar a quantidade introduzindo o novo valor na caixa ou eliminando o certificado na sacola clicando em X) ?

| Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|------------|----------------|-------------|
|  e-CPF A3 - Token 36 Meses | 1 | R\$ 476,00 | R\$ 476,00 |
| | | Total | R\$ 476,00 |

Produtos Complementares

- Validação VIP (Externa) ?

Precisando de ajuda?



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303231556760e5c2ed9e

Descrição: NF 38789

Data e Hora: 23/03/2023 às 09:56:27

Valor: R\$ 350,00

Origem

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

CPF/CNPJ: 77.774.685/0001-58

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 16.749.299/0001-11

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.