

**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:
<b>22</b>	25/01/2023	13 / 2023	18 / 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: <b>672793 - D.F. COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA ME</b>			
Endereço: RUA COUTO MACALHAES - 590		Cidade: Ponta Grossa - PR	
CPF/CNPJ: 72.519.077/0001-83		Telefone: (42) 3227-6002, (42) 9972-2998	
Banco: BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 30 - 2	Conta: 210155 - 6

**Histórico**

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRONICO MARCA CONTROL ID: RETIRAR LACRE, DESMONTAR, FAZER LIMPEZA, LUBRIFICAR IMPRESSORA, TROCAR BATERIA, DADOS, MONTAGEM, FAZER DESBLOQUEIO.

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

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	6000043 - 9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Depósito Bancário	E003603052023012 <b>480,00</b>

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: QUATROCENTOS E OITENTA REAIS.

Castro, 25 de janeiro 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: **18/2023** Data: 23/01/2023 Vencimento: 23/01/2023 Empenho: 13-0/2.023

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: 33390391700000000000 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos  
Vínculo: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

**Credor: 672793 - D.F. COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA ME**

Endereço: RUA COUTO MACALHAES - 590

Cidade: Ponta Grossa - PR

CNPJ/CPF: 72.519.077/0001-83

Telefone: (42) 3227-6002, (42) 9972-2998

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 30-2

Conta: 210155-6

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	10808	UNICA	23/01/2023	480,00
<b>Total</b>				<b>480,00</b>

**Histórico**



VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRONICO MARCA CONTROL ID: RETIRAR LACRE, DESMONTAR, FAZER LIMPEZA, LUBRIFICAR IMPRESSORA, TROCAR BATERIA, DADOS, MONTAGEM, FAZER DESBLOQUEIO.

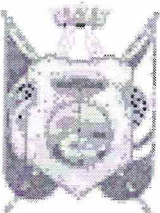

**VALOR LIQUIDADO: 480,00****VALOR RETIDO:****VALOR LÍQUIDO: 480,00****Dados do empenho:**

Liquidado: 480,00 Valor desta Liquidação: 480,00  
Servidor que autorizou a liquidação DANIEL MORAES PEDROSO Saldo a Liquidar: 0,00

**Fica liquidada a importância de: R\$ 480,00**

QUATROCENTOS E OITENTA REAIS

  
MIGUEL ZAHDI NETO  
Presidente da Câmara  
FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA  
Contador

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: <b>10808</b> Emissão: 23/01/2023	
	Núm. do RPS:      Série do RPS:      Tipo do RPS:      Emissão RPS:	Autenticidade: 754864593		

**SITE AUTENTICIDADE:** <https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00048795      CNPJ/CPF: 72.519.077/0001-83      Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL Nome/Razão Social: D. F. COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA Nome Fantasia: Endereço: RUA COUTO MAGALHAES, 590 - NOVA RUSSIA Município/UF: PONTA GROSSA-PR      CEP: 84.070-080 Fone/Fax:      E-Mail: diego@domanncontabilidade.com.br	Insc. Estadual:
---	-----------------

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal:      CNPJ/CPF: 77.774.685/0001-58      Insc. Estadual: Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO Endereço: Rua CORONEL JORGE MARCONDES, 501 - VILA RIO BRANCO Município/UF: CASTRO-PR      CEP: 84.172-020 Fone/Fax:      E-Mail: dfzuleide@gmail.com
--

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1401 LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PECAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM S	CNAE: 9529103
Competência: 1/2023      Local da Prestação do Serviço: CASTRO-PR      Situação da NFS-e: EMITIDA      Natureza da Operação: EXIGÍVEL	

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO MARCA CONTROL ID - EMPENHO 13/2023

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO MARCA CONTROL ID - EMPENHO 13/2023	1,00	480,00	0,00	480,00

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,21221	15,42000	Não
PIS	0,29000	1,40000	Não
COFINS	1,35000	6,47000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,40000	1,90000	Não
CSLL	0,35000	1,66000	Não
CPP	4,29000	20,59000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 480,00	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 480,00	Valor Total da NFS-e: 480,00
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

NFS-E Nº <b>10808</b>	Recebemos de D. F. COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____	Assinatura: _____
--------------------------	--	-------------------

**DECLARO QUE:**

RECEBI OS MATERIAIS CONSTANTES NO DOCUMENTO.

RECEBI OS SERVIÇOS CONSTANTES NO DOCUMENTO.

Em 23 / 07 / 2023

[Signature]  
RESPONSÁVEL

397

**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: **13/2023**      Espécie: **Ordinário**      Data Emissão: **18/01/2023**      Ordem de Compra:

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: 672793 - D.F. COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA ME**

Endereço: RUA COUTO MACALHAES - 590

Cidade: Ponta Grossa - PR

CPF/CNPJ: 72.519.077/0001-83

Telefone: (42) 3227-6002, (42) 9972-2998

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 30 - 2

Conta: 210155 - 6

Dotação Inicial: 1.243.000,00	Empenhado Anter.: 167.540,25
Suplementado: 0,00	Valor deste Empenho: 480,00
Anulado (-): 0,00	Total (B): 168.020,25
Total (A): 1.243.000,00	Saldo (A - B): 1.074.979,75

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

**Valor deste Empenho: 480,00****Histórico**

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE À MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO ELETRONICO MARCA CONTROL ID: RETIRAR LACRE, DESMONTAR, FAZER LIMPEZA, LUBRIFICAR IMPRESSORA, TROCAR BATERIA, DADOS, MONTAGEM, FAZER DESBLOQUEIO.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 480,00****[ QUATROCENTOS E OITENTA REAIS ]**

MIGUEL ZAHDI NETO  
Presidente da Câmara

FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA  
Contador



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

<b>SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>		
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023		
MEMORANDO Nº: 001/2023 R.H	DATA: 05/01/2023	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
		SERVIÇOS





<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	DATA: 17/01/2023
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:		
<b>EMPRESA:</b> DF COMÉRCIO DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA ME CNPJ: 72.519.077/0001-83		
<b>EMPENHO:</b> R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)		
<b>ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO ELETRONICO MARCA CONTROL ID: RETIRAR LACRE, DESMONTAR, FAZER LIMPEZA, LUBRIFICAR IMPRESSORA, TROCAR BATERIA, DADOS, MONTAGEM, FAZER DESBLOQUEIO.		
CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
DA UNIÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA	146F.6E04.FC4D.0ABF	17/08/2022 13/02/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023011402091665991832	14/01/2023 12/02/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	2255530/2023	17/01/2023 16/07/2023
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\$ 1.076.549,75	 <b>FERNANDO MACUGLIA</b> CONTADOR
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.39.17.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 17.600,00		
<b>ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA</b>			EM <u>03/02/2023</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><i>Assinado em 03.02.2023, devido a este processo estar em férias, conforme a port. nº 1031/2022, de 20/11/22 Doc nº 2609</i></p>		<p> <b>DÉBORA MACHADO BUENO</b> 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> <b>FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN</b> 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> <b>MIGUEL ZAHDI NETO</b> PRESIDENTE</p>		
<b>OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:</b>			



# **Câmara Municipal de Castro**

ESTADO DO PARANÁ

**PROTOCOLO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO:**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023**

**DATA: 05/01/2023**

**MEMORANDO Nº 001/2023 – SETOR R.H**

**OBJETO:**

**MANUTENÇÃO NO RELÓGIO PONTO - MARCA ID CONTROL**





# Câmara Municipal de Castro

**MEMORANDO Nº: 01/2023**

DATA: 05/01/2023

Solicitamos a autorização para a realização aquisição de compras ou contratação de serviços, conforme especificado abaixo:

## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

NOME DANIEL MOARES PEDROSO

SETOR

RECURSOS HUMANOS

MATRÍCULA: 391

OBJETO: Manutenção relógio ponto eletrônico marca Control Id:  
Retirar lacre, Desmontar, Fazer limpeza, Lubrificar Impressora, Trocar bateria dados, Montagem, pedir a contra senha para fabrica e fazer o desbloqueio.

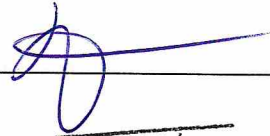
FINALIDADE:

Melhoria no funcionamento do equipamento

JUSTIFICATIVA:

Cumprir obrigação legal

Assinatura do servidor

  
Daniel Moraes Pedroso  
Analista de R.H.  
CRA-PR 200302

Voltar Criar email Responder Responder Encamin Excluir Mover Imprimir Arquivo Spam Marcar Mais

Caixa de entrada 27

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

2019

Archive

ASSUNTOS DA OBRA 1

Junk

## ENC: ENC: ORÇAMENTO DE CONSE...

Mensagem 5 de 300

De Relogios de Ponto REPIND (042)3225-4553 fone e whats  
Para licitacao@castro.pr.leg.br  
Data Hoje 08:32

Bom dia,

CNPJ:27.903.703/0001-86

De: Fernando [mailto:licitacao@castro.pr.leg.br]

Enviada em: segunda-feira, 9 de janeiro de 2023 16:36

Para: Relogios de Ponto REPIND (042)3225-4553 fone e whats

Assunto: Re: ENC: ORÇAMENTO DE CONserto RELOGIO PONTO IDCLASS

Obrigado pelo retorno

Preciso que me envie o CNPJ da empresa

Att

Fernando

Em 2023-01-09 16:01, Relogios de Ponto REPIND (042)3225-4553 fone e whats escreveu:

Boa tarde Fernando, segue a proposta com desconto no valor na manutenção do relógio ponto:

Bateria interna +lacre+ desbloqueio + serviços

Manutenção Preventiva relógio IDCLASS

R\$ 470,00

De: Relogios de Ponto REPIND (042)3225-4553 fone e whats  
[mailto:comercial@rep.ind.br]

Enviada em: sexta-feira, 6 de janeiro de 2023 13:57

Para: licitacao@castro.pr.leg.br

Assunto: ORÇAMENTO DE CONserto RELOGIO PONTO IDCLASS



(042)3225-4553/(042)3222-5259  
(042)3225-4553/(042)9 8890-5844  
www.rep.ind.br

Ponta Grossa, 11 de Janeiro de 2023.

À licitacao@castro.pr.leg.br

Pela presente apresentamos-lhes proposta comercial de manutenção de relógio ponto:

DISCRIMINAÇÃO	Qtde	Vlr. Unit. (R\$)	Sub Total (R\$)
Bateria interna +lacre+ desbloqueio + serviços	01	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Manutenção Preventiva relógio IDCLASS			
		<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>470,00</b>

Condições gerais de fornecimento

Forma de pagamento	Á VISTA
Validade da proposta:	30 (trinta) dias corridos a partir da data de emissão da proposta comercial.

Atenciosamente,  
Mara Herculano | Comercial/Administrativo |  
Fone PABX+55 (42) 3225-4553 | WHATS .:(042) 3225-4553 e (41)9 9948-8583  
| www: < > rep.ind.br | SKIPE:relogiospontorep |

27.903.703/0001-86  
IE:90.753.281-06  
REPIND RELOGIOS  
FONE:(042)3225-4553  
Ponta Grossa-PR

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

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

## Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 27.903.703/0001-86 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB (<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal/orientacoes-gerais>).

Nova consulta (</Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>) Avaliar  
(</Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230117.9533294B>)



Pela presente apresentamos-lhes proposta comercial contendo informações de manutenção de relógio ponto.  
À licitacao@castro.pr.leg.br

DISCRIMINAÇÃO	Qtde	Vlr. Unit. (R\$)	Sub Total (R\$)
Bateria interna,lacre, desbloqueio e serviços	01	R\$ 370,00	R\$ 370,00
Manutenção Preventiva relógio IDCLASS	01	R\$ 195,00	R\$ 195,00
TOTAL:			R\$ 565,00

Condições gerais de fornecimento

Forma de pagamento	Á VISTA.
Validade da proposta:	10 (dez) dias corridos a partir da data de emissão da proposta comercial.

Atenciosamente

Sandro Marcio Herculano

04199111-2068

Sandro Marcio Herculano  
RG 6.523.653-2

18.053.318/0001-04

SANDRO MARCIO HERCULANO - ME

R. GOIANIA, 1597 - CASA 55  
CAJURU - CEP 82940-150  
CURITIBA - PR

# DF – Relógios e Sistemas Ltda.

Rua: Frederico Balhs, 525 Centro Ponta Grossa (042) 99972-2998

E-mail: [dfrelogios@dfrelogios.com.br](mailto:dfrelogios@dfrelogios.com.br)

## Atendimento Técnico

Ordem de Serviço Nº .: 0033/2023

---

Data.....: 10 de janeiro de 2023  
Razão Social.: Câmara Municipal de Castro  
Para . . . . .: Daniel - RH  
E-mail.....:

---

Motivo do chamado .....

( x ) Manutenção do relógio de Ponto Marca Control I

---

### Desenvolvimento.:

- 1- Retirar lacre
- 2- Desmontar
- 3- Fazer limpeza
- 4- Lubrificar Impressora
- 5- Trocar bateria dados
- 6- Não possuindo nenhum problemas
- 7- Montagem
- 8- Pedir a contra senha para fabrica
- 9- Fazer o desbloqueio
- 10- Testar . . . se estiver tudo Ok, será liberado
- 11- Garantia deste serviço é deste serviço é de 12 meses, pode funcionar até por 3 anos, todavia não somos nós que regulamos isto, é o próprio relógio, quando falta energia, oscilação elétrica, tem um monte de fatores, que diminui a vida útil da bateria, e nós não temos contrato mensal com a Câmara é somente executado algum serviço quando chega acontecer um bloqueio, para que os responsáveis acionar a assistência técnica, parece que os mesmo acham que vai funcionar sem nenhuma manutenção.

---

**Valor do atendimento em Castro na Câmara . . . .: valor 480,00**

**Valor do atendimento em Ponta Grossa na DF-Relógios e Sistemas. .: valor 300,00**

.....  
Nome e assinatura do Cliente

carimbo:

Validade por 15 (quinze) dias para tirar dúvidas

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 72.519.077/0001-83  
**Razão Social:** D F COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA ME  
**Endereço:** RUA COUTO MAGALHAES 590 / NOVA RUSSIA / PONTA GROSSA / PR / 84070-080

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:** 14/01/2023 a 12/02/2023

**Certificação Número:** 2023011402091665991832

Informação obtida em 17/01/2023 11:19:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

**Nome: D.F. COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA**  
**CNPJ: 72.519.077/0001-83**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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.

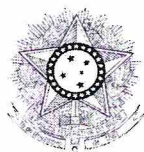
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:22:09 do dia 17/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/02/2023.

Código de controle da certidão: **146F.6E04.FC4D.0ABF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D.F. COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 72.519.077/0001-83

Certidão n°: 2255530/2023

Expedição: 17/01/2023, às 11:19:12

Validade: 16/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D.F. COMERCIO DE RELOGIOS PONTO E SISTEMAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **72.519.077/0001-83**, **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 Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202301251514363a98bbaee

**Descrição:** NF 10808

**Data e Hora:**

**Valor:** R\$ 480,00

### Origem

**Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

**CPF/CNPJ:** 77.774.685/0001-58

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** DF COMERCIO DE RELOGIO PONTO E SISTEMA LTDA ME

**CPF/CNPJ:** 72.519.077/0001-83

**Instituição:** BANCO DO BRASIL S.A.

**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:
25	26/01/2023	15 / 2023	23 / 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: 3339030210000000000		Material de limpeza e produção de higienização	
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 100 (CEM) PACOTES DE PAPEL TOALHA 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	2372836	349,00	

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 QUARENTA E NOVE REAIS.

Castro, 26 de janeiro 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 Empenho**

Número Empenho:	Espécie:	Data Emissão:	Ordem de Compra:
<b>15/2023</b>	Ordinário	24/01/2023	

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: 3339030210000000000	Material de limpeza e produção de higienização
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.:	1.561,60
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	349,00
Anulado (-):	0,00	Total (B):	1.910,60
Total (A):	354.200,00	Saldo (A - B):	352.289,40

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

**Valor deste Empenho:****349,00****Histórico**

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 349,00**

[ TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS ]

MIGUEL ZAHDI NETO  
Presidente da CâmaraFERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA  
Contador

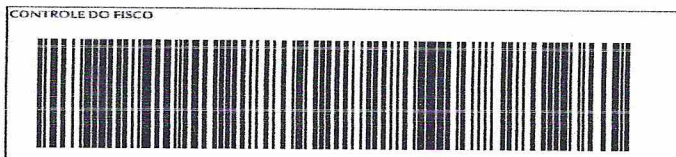
WWW.DALSANTOS.COM.BR  
**Dal Santos Supermercados Ltda**  
 Av. Vicente Fiorillo, 001  
 Castro PR 84.178-330  
 4232336363  
 castro@dalsantos.com.br



**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Pagina 1/1

Nº 39958 Serie 1



Natureza da Operação  
**Emissão N.F. Cupom Fiscal Pdv**  
 Inscrição Estadual 9036430564  
 Inscrição Estadual subst. tributário  
 CNPJ 81.181.232/0004-38

Chave de acesso a NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
**4123 0181 1812 3200 0438 5500 1000 0399 5811 6609 3251**  
 Protocolo de Autorização de Uso  
**141230020041570 24/01/2023 17:57:22**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 Nome/Razão Social  
**1102339 Camara Municipal De Castro** CNPJ / CPF **77.774.685/0001-58** Data da Emissão **24/01/23**  
 Endereço **Rua: Cel. Jorge Marcondes,501** 501 Bairro / Distrito **Vila Rio Branco** CEP **84.172-020** Data da Saída **24/01/23**  
 Município **Castro** Fone / Fax **4232338500** UF **PR** Inscrição Estadual Hora da Saída **17:58:14**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de cálculo de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	<b>349,00</b>
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								<b>Valor Total da Nota</b>	<b>349,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 Nome / Razão Social **PRÓPRIO** Frete por Conta  Código ANTT  Placa do Veículo  UF  CNPJ / CPF   
 Endereço  Município  UF  Inscrição Estadual   
 Quantidade  Espécie  Marca  Numeração  Peso Bruto **0,000** Peso Líquido **0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Tipo da Emb. Cadastrada	COD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD em UN Desta NFe	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESCONTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1525891	Toalha Papel Fd Tropicos 2un	FD/ 16	7898910365356	48189090	060	5.929	UN	100,000	3,49	349,00	0,00	0,00	0,00	ST	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares Transação: 00416609325 434 04 - Cpd: Priscila Lopes Do Prado Funrural: 0,00 Nome Fant.Dest.: Camara Municipal De Castro - Pr 41230181181232000438650010014090581957003897	Reservado ao Fisco Base IS: 349,00 Base ST: Base 7%: Base 12%: Base 18%: Base 25%: Base 29%:
--	---


Ref: Cupons Fiscais: PDV: 001 Cupom:700389 Data:24/01/23  
 Recuperação Fiscal: PDV: 001 Cupom:700389 Data:24/01/23  
 Valor Aprox Tributos (IBPT): 45,23

**DECLARO QUE:**

RECEBI OS MATERIAIS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 26/01 2023

  
RESPONSÁVEL

**Fernando Luiz Silva Pinhan**  
Matrícula 77-1



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

<b>SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO</b> PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023		
MEMORANDO Nº: 012/2023	DATA: 23/01/2023	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
		MATERIAL

<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	DATA: 15/01/2023
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: ( ) SIM (X) NÃO N°	

<b>PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO</b>
Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:
<b>EMPRESA:</b> DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA <b>CNPJ:</b> 81.181.232/0004-38
<b>EMPENHO:</b> R\$ 349,00 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)
<b>ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO:</b> AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES DE PAPEL TOALHA.


<b>CERTIDÕES PARA EMPENHO</b>		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
NEGATIVA DA UNIÃO	34CE.E9F4.CF19.97CA	08/12/2022 06/06/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023010300491458743378	03/01/2023 01/02/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	2908513/2023	20/01/2023 19/07/2023
<b>RESPONSÁVEL</b>	<i>Edson Marques C. Rosa</i>	

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO



# Câmara Municipal de Castro



ESTADO DO PARANÁ

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 354.200,00	R\$ 337.439,40	 <b>FERNANDO MACUGLIA</b> CONTADOR
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.21.00.00	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 17.600,00		
<b>ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA</b>			EM <u>03/02/2022</u>

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.

*assinado em 03.02.2022,  
devido a esta servidora  
estar em férias, no  
período de 16 a 27/01/23.  
prob. no 103/22, DOE 2609.  
em 20/12/22.*

  
**DÉBORA MACHADO BUENO**  
CONTROLADORA INTERNA

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

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:





# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

**MEMORANDO Nº: 012/2023**

**DATA: 15/01/2023**

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: FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN**

**SETOR: LICITAÇÃO, COMPRAS E ALMOXARIFADO**

**RG / ÓRGÃO EMISSOR:**

**MATRÍCULA:**

771

**EMAIL:**

licitacao@castro.pr.leg.br

**OBJETO: : AQUISIÇÃO DE: 100 (CEM) PACOTES DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS .**

**FINALIDADE: MATERIAL DE CONSUMO.**

**JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DA COPA E COZINHA.**

**Assinatura do  
funcionário:** \_\_\_\_\_

**Carimbo e assinatura da Administração:**



**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, 16 de janeiro de 2023.

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

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
7896.026.800.754	100	Un.	Toalha Papel Stylus 20x20 50f	Sepac	3,85	385,00

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

**Total da Cotação: 385,00**

  
**HASHIGUCHI & CIA. LTDA.**  
**SUPERMERCADO IAPO**

# CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: ITA ROCK

CNPJ: 72 065 964 0001-29

DATA: 17 / 01 / 23


ITEM	DESCRIÇÃO	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	PAPEL TOALHA PARA COZINHA COM 2 ROLOS CADA PACOTE (mínimo 50 toalhas por rolo)		100 UNIDADES	3,75	375,00

  
I. B. 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: 375,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

		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 99539 unidade: 004

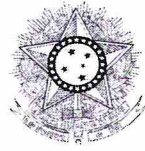
Código	Descrição	Complemento	Marca	Codigo Barras	Pr. Venda	Qtde	Valor Total
--------	-----------	-------------	-------	---------------	-----------	------	-------------

1525891	Toalha Papel Fd Tropicos 2un		Karino	7898910365356	R\$ 3,49	100	R\$ 349,00
0					R\$ -	100	R\$ 349,00

COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS

CASTRO,19-01-2023

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



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 n°: 2908513/2023  
Expedição: 20/01/2023, às 13:00:13  
Validade: 19/07/2023 - 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 n° **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.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 81.181.232/0004-38  
**Razão Social:** DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA  
**Endereço:** AV VICENTE FIORILLO 001 LOJA / JARDIM DONA HELENA / CASTRO / PR / 84178-330

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:** 03/01/2023 a 01/02/2023

**Certificação Número:** 2023010300491458743378

Informação obtida em 20/01/2023 13:00:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: 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 08:00:51 do dia 08/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2023.

Código de controle da certidão: **34CE.E9F4.CF19.97CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	NELSON DAL SANTOS E CIA LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 349,00
<b>Identificação da operação:</b>	NF 39958

<b>Data de débito:</b>	26/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	26/01/2023 16:24:38

<b>Código da operação:</b>	02372836
<b>Chave de segurança:</b>	QS5WEZSFH92UCKEP

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:
24	26/01/2023	10 / 2023	22 / 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: **499560 - ITAPACK - DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ - 160 SALA 01

Cidade: Castro - PR

CPF/CNPJ: 72.065.964/0001-29

Telefone: (42) 3233-1444

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 387 - 5

Conta: 2063 - 0

**Histórico**

Aquisição de 1000 (mil) Unidades de Agua Mineral 500ml sem gás e 240 (duzentos e quarenta) Unidades de Agua Mineral 500ml com gás, para a Câmara Municipal de Castro.

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

Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Número	Valor Pago
104	387	6000043 - 9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TED	2423841	1.411,60

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: UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS.

Castro, 26 de janeiro 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:
<b>22/2023</b>	26/01/2023	26/01/2023	10-0/2.023

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)

<b>Credor: 499560 - ITAPACK - DISTRIBUIDORA LTDA</b>	
Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ - 160 SALA 01	Cidade: Castro - PR
CNPJ/CPF: 72.065.964/0001-29	Telefone: (42) 3233-1444
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 387-5      Conta: 2063-0

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	832	2	18/01/2023	1.411,60
<b>Total</b>				<b>1.411,60</b>

<b>Histórico</b>	
Aquisição de 1000 (mil) Unidades de Agua Mineral 500ml sem gás e 240 (duzentos e quarenta) Unidades de Agua Mineral 500ml com gás, para a Câmara Municipal de Castro.	
<b>VALOR LIQUIDADO:</b>	<b>1.411,60</b>
<b>VALOR RETIDO:</b>	
<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>1.411,60</b>

<b>Dados do empenho:</b>	
Liquidado: 1.411,60	Valor desta Liquidação: 1.411,60
Servidor que autorizou a liquidação: FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN	<b>Saldo a Liquidar: 0,00</b>

<b>Fica liquidada a importância de: R\$ 1.411,60</b>
UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

  
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:
<b>10/2023</b>	Ordinário	11/01/2023	

Dotação: 8

Órgão: 01

Unidade: 001

Ação: 2007

Funcional: 0001.0031.0001

Sub Elemento: 3339030071200000000

Vínculo: 00001

Legislativo Municipal

Atividades do Legislativo Municipal

Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal

Gestão Legislativa

Gêneros alimentícios para copa e cantina

Recursos do Tesouro (Descentralizados)

**Credor: 499560 - ITAPACK - DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço: RUA WENCESLAU BRAZ - 160 SALA 01

CPF/CNPJ: 72.065.964/0001-29

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cidade: Castro - PR

Telefone: (42) 3233-1444

Agência: 387 - 5

Conta: 2063 - 0

Dotação Inicial: 354.200,00

Suplementado: 0,00

Anulado (-): 0,00

Total (A): 354.200,00

Empenhado Anter.: 150,00

Valor deste Empenho: 1.411,60

Total (B): 1.561,60

Saldo (A - B): 352.638,40

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:



Data do Processo:

Número do Contrato:


Contrato Aditivo:

**Valor deste Empenho:****1.411,60****Histórico**

Valor Que Empenhamos Referente a Aquisição de 1000 (mil) Unidades de Agua Mineral 500ml sem gás e 240 (duzentos e quarenta) Unidades de Agua Mineral 500ml com gás, para a Câmara Municipal de Castro.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 1.411,60****[ UM MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS ]**  
MIGUEL ZAHDI NETO  
Presidente da Câmara  
FERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA  
Contador

RECEBEMOS DE I R PEREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 832 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>I R PEREIRA</b> <b>RUA WENCESLAU BRAZ, 160</b> <b>VILA RIO BRANCO - CASTRO/PR</b> <b>CEP 84172500 TEL 42999372893</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
<b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <b>www.nfe.fazenda.gov.br/portal</b> ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230015026773 - 18-01-2023 20:50:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9032401306	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 72.065.964/0001-29

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO		CNPJ/CPF 77.774.685/0001-58	DATA DA EMISSÃO 18/01/2023 20:53:00
ENDEREÇO RUA CORONEL JORGE MARCONDES, 501		BAIRRO/DISTRITO VILA RIO BRANCO	CEP 84172020
MUNICÍPIO CASTRO	UF PR	FONE/FAX 232338500	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			HORA DA SAÍDA 20:53:00

**DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	30/01/2023	1411.60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1240	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
1802	AGUA C/GAS CRISTAL 510ML	7898944548022	22021000	0	102	5102	UN	240,000	1,340000	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
1803	AGUA S/GAS CRISTAL 510ML	7898944548015	22021000	0	102	5102	UN	1.000,000	1,090000	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**


Observações destinadas ao fisco: NUMERO DO EMPENHO 10/2023 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFECHS: 10108521 PEDIDO N. 3 Vendedor: 1 VENDEDOR 001 - TRANSFERENCIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DECLARO QUE:

RECEBI OS MATERIAIS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 26 / 01 / 2023

  
RESPONSÁVEL

**Fernando Luiz Silva Pitthan**  
Matrícula 77-1



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

<b>SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO</b> PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023		
MEMORANDO Nº: 006/2023	DATA: 09/01/2023	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
		MATERIAL



<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	DATA: 05/01/2023
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:		
<b>EMPRESA:</b> ITAPACK- DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ:</b> 720.65.964/0001-29	
<b>EMPENHO:</b> R\$ 1.411,60 (UM MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS E SESENTA CENTAVOS )		
<b>ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO:</b> AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500ML-SEM GÁS; 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500ML-COM GÁS.		
CERTIDÕES PARA EMPENHO		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
DA UNIÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA	3A09.E207.09ED.84D7	05/09/2022 04/03/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2022123001144434840386	30/12/2022 28/01/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	981038/2023	09/01/2023 08/07/2023
<b>RESPONSÁVEL</b>		



# 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\$ 354.200,00	 <b>MARCOS PAULO DE OLIVEIRA</b> TÉCNICO FINANCEIRO
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.30.07.12	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 17.600,00		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>11/01/2023</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;"> <b>DEBORAH MACHADO BUENO</b> 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;"> <b>FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN</b> 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;"> <b>MIGUEL ZAHDI NETO</b> PRESIDENTE</p>
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:	



# **Câmara Municipal de Castro**

ESTADO DO PARANÁ

**PROTOCOLO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO:**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2023**

**DATA: 05/01/2023**

**MEMORANDO Nº 006/2023**

**OBJETO:**

*AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500ml SEM GÁS; 240 (DUZENTOS E QUARENTA) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500ML COM GÁS.*



# CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: I R PEREIRA

CNPJ: 720659640001-29

DATA: 04 / 01 / 23

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	ÁGUA MINERAL 500ML SEM GÁS	1000	crislar	1.09	1090.00
2	ÁGUA MINERAL 500ML COM GÁS	240	crislar	1.34	321.60

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: 1411.60

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 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, 06 de janeiro de 2023.

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

Cód. Barra	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Preço Un.	Total
7898.944.548.015	1000	Un.	Agua Mineral S/ Gas Cristal 500ml	Cristal	1,29	1.290,00
7896.262.500.593	240	Un.	Agua Mineral C/ Gas Ouro Fino 500ml	Ouro Fino	2,75	660,00

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

**HASHIGUCHI & CIA. LTDA.**  
**SUPERMERCADO IAPO**

**Total da Cotação: 1.950,00**

# CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

## SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA : \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	ÁGUA MINERAL 500ML SEM GÁS	1000			
2	ÁGUA MINERAL 500ML COM GÁS	240			

CARIMBO DA EMPRESA  
ASSINATURA

VALOR DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_

VALIDADE DA PROPOSTA: \_\_\_\_\_

ENVIAR NO E-MAIL <sup>LICITAÇÃO</sup> ~~compras~~@castro.pr.leg.br, ou pelo Fax: (42) 3233-7585, CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.

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 99512 unidade: 004							
Código	Descrição	Complemento	Marca	Código Barras	Pr Venda	Qtde	Valor Total
1802534	Agua Mineral Pet Premy 500ml	Sem Gas	Premy	7898944548114	R\$ 1,79	1000	R\$ 1.790,00
865621	Agua Mineral Pet Aguativa 500ml	Com Gas	Aguativa	7898027480102	R\$ 1,99	240	R\$ 477,60
0				R\$ -		1240	R\$ 2.267,60

COTAÇÃO VALIDA POR 5 DIAS	
CASTRO,04-01-2023	

**81 181 232/0004-38**  
**DAL SANTOS SUPERMERCADOS LTDA**

AV. VICENTE FIORILLO, 01 JARDIM DONA HELENA  
 84178-330 - CASTRO - PR

*Luizela L. Lucido*

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

**Relação das certidões emitidas por data de emissão**

CNPJ: 72.065.964/0001-29 - ITAPACK - DISTRIBUIDORA LTDA  
Período: 13/07/2022 a 09/01/2023

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Informações complementares	Segunda via
3A09.E207.09ED.84D7	Positiva com efeitos de negativa	05/09/2022 16:11:59	04/03/2023	Válida		(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consult
7439.DBFB.204D.A397	Positiva com efeitos de negativa	10/08/2022 11:12:58	06/02/2023	Válida		(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consult

« « 1 » »

Válida: O prazo de validade da certidão ainda não venceu. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar) [Avaliar \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Avallacao?protocolo=20230109.904FB5FA\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Avallacao?protocolo=20230109.904FB5FA)



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 72.065.964/0001-29  
**Razão Social:** IR PEREIRA  
**Endereço:** PRACA MANOEL RIBAS 220 / CENTRO / CASTRO / PR / 84165-510

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:** 30/12/2022 a 28/01/2023

**Certificação Número:** 2022123001144434840386

Informação obtida em 09/01/2023 17:06:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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

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

**Nome: I R PEREIRA**  
**CNPJ: 72.065.964/0001-29**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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>>.

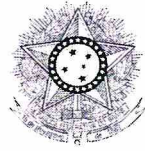
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:11:59 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2023.

Código de controle da certidão: **3A09.E207.09ED.84D7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ITAPACK - DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 72.065.964/0001-29

Certidão nº: 981038/2023

Expedição: 09/01/2023, às 17:26:51

Validade: 08/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ITAPACK - DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **72.065.964/0001-29**, **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.





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 72.065.964/0001-29 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 24/03/1993
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ITAPACK - DISTRIBUIDORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R WENCESLAU BRAZ - A	NÚMERO 160	COMPLEMENTO SALA 01
------------------------------------	---------------	------------------------

CEP 84.172-500	BAIRRO/DISTRITO VILA RIO BRANCO	MUNICÍPIO CASTRO	UF PR
-------------------	------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO IRPEREIRA1@HOTMAIL.COM	TELEFONE (42) 9937-2893
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

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 09/01/2023 às 17:46:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
<b>Conta origem:</b>	0387   006   00000043-9
<b>Conta destino:</b>	0387   003   00002063-0

<b>Nome destinatário:</b>	I R PEREIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 1.411,60
<b>Identificação da operação:</b>	NF 832

<b>Data de débito:</b>	26/01/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	26/01/2023 16:25:02

<b>Código da operação:</b>	02423841
<b>Chave de segurança:</b>	1LKKMU9ZAQ32R413

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:
46	30/01/2023	14 / 2023	21 / 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: 3339039690300000000		Seguros de demais veículos públicos	
Vínculo: 00001		Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
Credor: <b>668478 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS</b>			
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO - 1485/9			Cidade: São Paulo - SP
CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60			Telefone:
Banco:		Agência: -	Conta: -

**Histórico**

CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO TOYOTA COROLLA CROSS, DA 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 Débito na Conta - Pagto de Boleto	30555068	<b>1.276,88</b>

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: UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.

Castro, 30 de janeiro 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: **21/2023** Data: 25/01/2023 Vencimento: 25/01/2023 Empenho: 14-0/2.023

Referência: 11  
Órgão: 01  
Unidade: 001  
Ação: 2007  
Funcional: 0001.0031.0001  
Subelemento: 3339039690300000000  
Vínculo: 00001

Legislativo Municipal  
Atividades do Legislativo Municipal  
Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal  
Gestão Legislativa  
Seguros de demais veículos públicos  
Recursos do Tesouro (Descentralizados)

### Credor: 668478 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO - 1485/9

CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Banco:

Cidade: São Paulo - SP

Telefone:

Agência:

Conta:

Processo Licitação:

Modalidade:

Número do Processo:

Data do Processo:

Número do Contrato:

Contrato Aditivo:

### DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo de Documento	Número	Série	Emissão	Valor
34 - Apólice de Seguro	82877463	APOLICE DE SEGURO	25/01/2023	1.276,88
<b>Total</b>				<b>1.276,88</b>

### Histórico

CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO TOYOTA COROLLA CROSS, DA CÂMARA MUNICIPAL.

**VALOR LIQUIDADO: 1.276,88**

**VALOR RETIDO:**

**VALOR LÍQUIDO: 1.276,88**

### Dados do empenho:

Liquidado: 1.276,88 Valor desta Liquidação: 1.276,88  
Saldo a Liquidar: 0,00  
Servidor que autorizou a liquidação: FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN

Fica liquidada a importância de: **R\$ 1.276,88**

UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

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:
<b>14/2023</b>	Ordinário	24/01/2023	

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: 3339039690300000000	Seguros de demais veículos públicos
Vínculo: 00001	Recursos do Tesouro (Descentralizados)

**Credor: 668478 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO - 1485/9

Cidade: São Paulo - SP

CPF/CNPJ: 61.198.164/0001-60

Telefone:

Banco:

Agência: -

Conta: -

Dotação Inicial:	1.243.000,00	Empenhado Anter.:	168.020,25
Suplementado:	0,00	Valor deste Empenho:	1.276,88
Anulado (-):	0,00	Total (B):	169.297,13
Total (A):	1.243.000,00	Saldo (A - B):	1.073.702,87

Processo Licitação:

Data do Processo:

Modalidade:

Número do Contrato:

Número do Processo:

Contrato Aditivo:

**Valor deste Empenho: 1.276,88****Histórico**

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO DO VEICULO TOYOTA COROLLA CROSS, DA CÂMARA MUNICIPAL.

**Fica empenhada a importância de: R\$ 1.276,88**

[ UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ]

MIGUEL ZAHDI NETO  
Presidente da CâmaraFERNANDO MACUGLIA DE OLIVEIRA  
Contador

**PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489  
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001  
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/82877463-9

Número do Título 82877463

Vencimento 31/01/2023	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 1276,88	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		<b>Autenticação Mecânica</b>	
Sacado 774.685/0001-58-CAMARA MUNICIPAL DE					
Apólice/Documento 2017434825					

**BANCO ITAU****341-7****34191.75827 87746.392932 81008.030009 1 92470000127688**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 31/01/2023
Cedente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2938/10080-3
Data Documento 24/01/2023	Número Documento 82877463	Espécie Doc. 03	Data Processamento 24/01/2023	Aceite N	Nosso Número 175/82877463-9
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento 1276,88
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETER A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
77.774.685/0001-58-CAMARA MUNICIPAL DE  
LIL35J - F ANDRE NAVA CORRETORA DE SEGUROS ME

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE




**DECLARO QUE:**

RECEBI OS MATERIAIS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 25/01/2023

  
RESPONSÁVEL

771



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

<b>SETOR DE LICITAÇÃO COMPRAS E ALMOXARIFADO</b>		
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023		
MEMORANDO Nº: 008/2023 PRESIDÊNCIA	DATA: 06/01/2023	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA</b>
		SERVIÇOS

<b>MODALIDADE DE LICITAÇÃO</b>	DATA: 23/01/2023
COMPRA DIRETA	
CONTRATO: ( ) SIM (X) NÃO N°	

<b>PREÇO E FORNECEDOR MAIS VANTAJOSO</b>
Atendendo à solicitação e após pesquisa de preço, declaramos que a melhor proposta entre as empresas interessadas foi da empresa abaixo descrita:
<b>EMPRESA:</b> PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS <b>CNPJ:</b> 61.198.164/0001-60
<b>EMPENHO:</b> R\$ 1.276,88 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
<b>ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO:</b> EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENDOSSO DE APÓLICE DE SEGURO VEICULAR.

<b>CERTIDÕES PARA EMPENHO</b>		
CERTIDÕES	CERTIFICAÇÃO Nº	VALIDADE
DA UNIÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA	9804.4D30.A7F7.55CE	26/10/2022 24/04/2023
CND DE REGULARIDADE DO FGTS	2023011100354730743071	11/01/2023 09/02/2023
TRABALHISTA NEGATIVA	3148678/2023	23/01/2023 22/07/2023
<b>RESPONSÁVEL</b>	<i>Adriana Marques C. Rosa</i>	

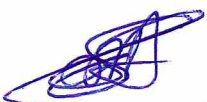





# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

SETOR DE CONTABILIDADE/FINANCEIRO			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	SALDO	RESPONSÁVEL
3.3.90.30.00.00	R\$ 1.243.000,00	R\$ 1.074.979,75	 <b>FERNANDO MACUGLIA</b> CONTADOR
NATUREZA ESPECÍFICA DA DESPESA: 3.3.90.39.69.03	SALDO COMPRA/CONTRATAÇÃO DIRETA: R\$ 17.600,00		
ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA			EM <u>03/02/2023</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><i>analisado em 03.02.2023, pois esta mesma estava em férias de 16 a 27/10/23; cf. Port. nº 103122, de 20 de dezembro de 2022. DDB nº 2609.</i></p> <p> <b>DÉBORA MACHADO BUENO</b> 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> <b>FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN</b> 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> <b>MIGUEL ZAHDI NETO</b> PRESIDENTE</p>
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:	



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

**MEMORANDO Nº: 008/2023**

**DATA: 06/01/2023**

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: MIGUEL ZAHDY NETO**

**SETOR: PRESIDÊNCIA**

**RG / ÓRGÃO EMISSOR:**

**MATRÍCULA:**

1034

**EMAIL:**

camara@castro.pr.leg.br

**OBJETO:**

ENDOSSO DE APÓLICE DE SEGURO VEÍCULAR

**FINALIDADE:**

SEGURO AUTOMOTIVO

**JUSTIFICATIVA:**

CONSIDERANDO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ATRAVES DO PREGÃO 004/2022 QUE SERA ENTREGUE NOS PROXIMOS DIAS, E QUE EXISTE A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA O NOVO VEÍCULO CONFORME PREVISÃO DO CONTRATO, E AINDA CONSIDERANDO QUE O VEÍCULO QUE SERA SUBSTITUIDO TEM SEGURO VIGENTE ATRAVES DA APOLICE 0531 16 9558865 (PORTO SEGURO) ATÉ A DATA DE 31 DE OUTUBRO DE 2023. A OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO É REALIZAR A TRANSFERENCIA DESTA APÓLICE, UMA VEZ QUE O VEÍCULO FOCUS NÃO SERA MAIS UTILIZADO POR ESTA CASA.

Assinatura do  
funcionário: \_\_\_\_\_

Carimbo e assinatura da Administração: \_\_\_\_\_

Sobre

E-mail

Contatos

Calendário

Configurações

Webmail Home

Voltar Criar email Responder Responder Encamin Excluir Mover Imprimir Arquivo Spam Marcar Mais

Caixa de entrada 23

Rascunhos

Enviados

Spam

Lixeira

Arquivo

2019

Archive

ASSUNTOS DA OBRA 1

Junk

### ENDOSSO DE ALTERAÇÃO VEÍCUL...

Mensagem 1 de 328

De **Mais Seguros Corretora de Seguros**  
Para **licitacao@castro.pr.leg.br**  
Data **Hoje 15:20**

Boa tarde, tudo bem?

**CAM MUN CAST... (~491 KB)**

Segue cotação de endosso de alteração de veículo com franquia reduzida.

Aguardo retorno se vamos efetivá-lo.

Atenciosamente, Joana.

[contato.castro@maisseguros.com.br](mailto:contato.castro@maisseguros.com.br)  
42 3233-3000 / 42 98853-3000  
47 99744-1111 - Fernando Nava  
Rua General Câmara, 335 - Centro  
Anexo à Nava Imóveis  
Castro/PR - CEP 84.165-190

**Orçamento:** 610938879

<b>Sucursal/Apólice:</b> 16/9558865	<b>Operação de Negócio:</b> Convencional
<b>Tipo de Emissão:</b> Endosso	<b>Tarifa:</b> Janeiro/2023
<b>Início da Vigência:</b> 19/01/2023	<b>Data do Orçamento:</b> 19/01/2023
<b>Término da Vigência:</b> 31/10/2023	<b>Versão do cálculo:</b> 2
<b>Quantidade de Itens:</b> 1	<b>Última Liberação:</b> 23/01/2023

**Dados do corretor**

<b>Nome</b>	<b>Telefone</b>	<b>Código SUSEP</b>
F ANDRE NAVA CORRETORA DE SEGUROS ME	(47) 34280888	LIL35J

**Dados do cliente**
**R:** Social: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO

**CNPJ:** 77.774.685/0001-58

**Tipo Pessoa:** Jurídica

**Atividade:** ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

**Prêmio por Coberturas / Cláusulas / Acessórios**

Descrição	Prêmio
CASCO	R\$ 1.179,90
DANOS MATERIAIS - 1º RISCO	R\$ 80,95
DANOS CORPORAIS - 1º RISCO	R\$ 9,54
DANOS MORAIS - 1º RISCO	R\$ 0,00
04F - Assistência 24h Básica - Rede Referenciada	-R\$ 63,27
076 - Danos aos Vidros, Retrovisores, Lanternas e Faróis - Rede Referenciada	R\$ 0,31
26A - Carro Extra Básico 15 Dias (R\$ 1.350, Limitado à R\$ 90/dia) - Rede Referenciada	R\$ 34,72
26C - Carro Extra Básico 7 Dias (R\$ 630, Limitado à R\$ 90/dia) - Referenciada	-R\$ 16,21
45V - Assistência 24h Completa - Rede Referenciada	R\$ 50,94
ACESSÓRIO CARROCERIA	R\$ 0,00
ACESSÓRIO EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
ACESSÓRIO SOM	R\$ 0,00
ACESSÓRIO KIT GÁS	R\$ 0,00

Os veículos são de propriedade

**Empresa (PJ):** 1

**Prêmio do Seguro**

**Prêmio Líquido do Seguro:** R\$ 1.276,88

**IOF:** 0,00%

**Prêmio à vista do seguro:** R\$ 1.276,88

ESTE ORÇAMENTO NÃO IMPLICA NA ACEITAÇÃO DO SEGURO.

O SEGURO SERÁ VÁLIDO COM O RECEBIMENTO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA ELETRONICA. QUANDO NECESSÁRIO, PODERÃO SER SOLICITADOS PARA EMISSÃO DA APÓLICE, VISTORIA PRÉVIA, NOTA FISCAL DO VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS OU DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES COMO POR EXEMPLO DOCUMENTO DE BLINDAGEM DO VEÍCULO.

A SEGURADORA TERÁ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS O PROTOCOLO OU TRANSMISSÃO DA PROPOSTA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONCRETIZAÇÃO OU NÃO DO SEGURO. NO CASO DE NÃO ACEITAÇÃO DO SEGURO, O EVENTUAL PREMIO PAGO PELO PROPONENTE SERÁ DEVOLVIDO ATUALIZADO PELO IPCA/IBGE.

\*A CONTRATAÇÃO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA NA MODALIDADE VALOR DETERMINADO ESTÁ SUJEITA A ANÁLISE E COTAÇÃO DA SEGURADORA NO MOMENTO DA EMISSÃO DO SEGURO.

Os valores deste orçamento são válidos até 26/01/2023

**OPÇÕES DE PAGAMENTO**

**PAGAMENTO: À Vista - Boleto**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 1.276,88	R\$ 1.276,88

**PAGAMENTO: Camê a 30 d.d.**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 1.276,88	R\$ 1.276,88

**PAGAMENTO: Melhor Data Todas Débito C.Corrente**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 1.276,88	R\$ 1.276,88
2	0,00%	R\$ 638,44	R\$ 1.276,88
3	0,00%	R\$ 425,63	R\$ 1.276,88
4	0,00%	R\$ 319,22	R\$ 1.276,88
5	0,00%	R\$ 255,38	R\$ 1.276,88
6	0,00%	R\$ 212,81	R\$ 1.276,88
7	0,00%	R\$ 182,41	R\$ 1.276,88
8	0,00%	R\$ 159,61	R\$ 1.276,88

**PAGAMENTO: Frac. 1ª Parcela Camê**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 1.276,88	R\$ 1.276,88
2	0,00%	R\$ 638,44	R\$ 1.276,88
3	0,00%	R\$ 425,63	R\$ 1.276,88
4	0,00%	R\$ 319,22	R\$ 1.276,88
5	0,00%	R\$ 255,38	R\$ 1.276,88
6	0,00%	R\$ 212,81	R\$ 1.276,88
7	0,00%	R\$ 182,41	R\$ 1.276,88

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
8	0,00%	R\$ 159,61	R\$ 1.276,88
9	0,00%	R\$ 141,88	R\$ 1.276,92

**PAGAMENTO: Todas Débito C. Corrente**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 1.276,88	R\$ 1.276,88
2	0,00%	R\$ 638,44	R\$ 1.276,88
3	0,00%	R\$ 425,63	R\$ 1.276,88
4	0,00%	R\$ 319,22	R\$ 1.276,88
5	0,00%	R\$ 255,38	R\$ 1.276,91
6	0,00%	R\$ 212,81	R\$ 1.276,88
7	0,00%	R\$ 182,41	R\$ 1.276,88
8	0,00%	R\$ 159,61	R\$ 1.276,88
9	0,00%	R\$ 141,88	R\$ 1.276,9

**PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito - Demais Bandeiras**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 1.276,88	R\$ 1.276,88
2	0,00%	R\$ 638,44	R\$ 1.276,88
3	0,00%	R\$ 425,63	R\$ 1.276,88
4	0,00%	R\$ 319,22	R\$ 1.276,88
5	0,00%	R\$ 255,38	R\$ 1.276,9
6	0,00%	R\$ 212,81	R\$ 1.276,88
7	0,00%	R\$ 182,41	R\$ 1.276,88
8	0,00%	R\$ 159,61	R\$ 1.276,88
9	0,00%	R\$ 141,88	R\$ 1.276,9

**PAGAMENTO: 1ª Boleto / Demais Carnê**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
2	0,00%	R\$ 638,44	R\$ 1.276,88
3	0,00%	R\$ 425,63	R\$ 1.276,88
4	0,00%	R\$ 319,22	R\$ 1.276,88
5	0,00%	R\$ 255,38	R\$ 1.276,9
6	0,00%	R\$ 212,81	R\$ 1.276,88
7	0,00%	R\$ 182,41	R\$ 1.276,88
8	0,00%	R\$ 159,61	R\$ 1.276,88
9	0,00%	R\$ 141,88	R\$ 1.276,9

**PAGAMENTO: Todas Cartão de Crédito Porto Seguro**

Parcela	Juros	Parcela (R\$)	Total (R\$)
1	0,00%	R\$ 1.276,88	R\$ 1.276,88
2	0,00%	R\$ 638,44	R\$ 1.276,88
3	0,00%	R\$ 425,63	R\$ 1.276,88
4	0,00%	R\$ 319,22	R\$ 1.276,88
5	0,00%	R\$ 255,38	R\$ 1.276,90
6	0,00%	R\$ 212,81	R\$ 1.276,88
7	0,00%	R\$ 182,41	R\$ 1.276,88
8	0,00%	R\$ 159,61	R\$ 1.276,88
9	0,00%	R\$ 141,88	R\$ 1.276,90

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - CNPJ 61.198.164/0001-60 - Código Susep (05886)

Al. Barão de Piracicaba, 618-634 / Torre B - 2ª andar - CEP 01216-012 - São Paulo - SP

Processo SUSEP 15414.900837/2017-12 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado Ramos: Casco (0531), RCF- A (553), API (520), Assistência (542)

Orçamento no. : 610938879

**Dados do Cliente:**

Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO	Tipo de Pessoa:	Jurídica
CNPJ:	77.774.685/0001-58	Validade:	18/02/2023
Atividade:	ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL	Última Liberação:	23/01/2023
Data:	19/01/2023	Quantidade de Itens:	1
Tarifa:	Janeiro/2023	Data da impressão:	23/01/2023
Vigência:	19/01/2023 - 31/10/2023		
Operação de Negócio:	Convencional		



## Item

## Veículo

## Dados do veículo

## Cobertura, Cláusulas e Acessórios

1	VEÍCULO: TOYOTA - COROLLA CROSS XRX 1.8 16V FLEX HYBRIDO AUT. ANO/MODELO: 2022/2023 CÓDIGO FIPE: 22047 0Km: Sim COMBUSTÍVEL: Gasolina/Alcool/Eletrico	TIPO EMISSÃO: ENDOSSO OPERAÇÃO: SUBSTITUICAO REGIÃO DE RISCO: CASTRO - PR UTILIZAÇÃO: SERVIÇOS PROPRIEDADE: Empresa (PJ) NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO CNPJ: 77.774.685/0001-58 CLASSE BÔNUS:10	MODALIDADE: VALOR DE MERCADO COBERTURAS: COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO CASCO - FIPE 100,00% / FRANQUIA: R\$ 11.187,80 DMT 1R - IS R\$ 200.000,00 DCT 1R - IS R\$ 400.000,00 APP C/ DMH - IS R\$ 10.000,00 DMO 1R - IS R\$ 10.000,00 Cls. 045 Cls. 45V Cls. 26C Cls. 26A Vidros 076 / IS: R\$ 25.000,00 / FRANQUIAS: Parabrisa: R\$ 918,00 Faróis XENON: R\$ 1.450,00 Faróis LED: R\$ 1.450,00 Faróis: R\$ 771,00 Vidro Traseiro: R\$ 517,00 Lantermas: R\$ 450,00 Lantermas LED: R\$ 1.020,00 Retrovisores: R\$ 725,00 Laterais: R\$ 235,00
---	--	---	--

**Índice de Cobertura:**

DMT 1R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DMT 2R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DMT DESAT 1R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
DMT DESAT 2R	DANOS MATERIAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
DCT 1R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 1º RISCO
DCT 2R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS 2º RISCO
DCT DESAT 1R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
DCT DESAT 2R	DANOS CORPORAIS A TERCEIROS REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
GU 1R	GARANTIA ÚNICA 1º RISCO
GU 2R	GARANTIA ÚNICA 2º RISCO
GU DESAT 1R	GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 1º RISCO
GU DESAT 2R	GARANTIA ÚNICA REBOQUE E SEMIRREBOQUE DESATRELADO 2º RISCO
APP C/ DMH	ACIDENTES PESSOAIS POR PASSAGEIRO COM DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES
DMO 1R	DANOS MORAIS 1º RISCO
DMO 2R	DANOS MORAIS 2º RISCO

**Carro Reserva:**

26C	CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26E	CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26A	CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26F	CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26B	CARRO RESERVA BÁSICO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26G	CARRO RESERVA BÁSICO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
26J	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26K	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26H	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26L	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26I	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26M	CARRO RESERVA PORTE MÉDIO, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS
26N	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 7 DIAS
26O	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 7 DIAS
26P	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 15 DIAS
26Q	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 15 DIAS
26T	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, REDE REFERENCIADA, 30 DIAS
26S	CARRO RESERVA PICKUP LEVE, LIVRE ESCOLHA, 30 DIAS

**Proteção a Vidros:**

78S	78S - DANOS A VIDROS - REDE REFERENCIADA
76R	76R - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - LIVRE ESCOLHA
78R	78R - DANOS A VIDROS - LIVRE ESCOLHA
76	076 - DANOS AOS VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - REDE REFERENCIADA

**Assistência 24h:**

45V COMPLETA: SIN 2000KM / PANE 2000KM - REFERENCIADA  
45Y COMPLETA: SIN 2000KM / PANE 2000KM - LIVRE ESCOLHA  
045 BÁSICA: SIN 2000KM / PANE 200KM - REFERENCIADA  
45X BÁSICA: SIN 2000KM / PANE 200KM - LIVRE ESCOLHA

**Índice de Cláusulas:**

CLS. 104 104 - EXTENSÃO DE PERÍMETRO  
CLS. 115 115 - EXTENSÃO DE COBERTURA DE RCF - DMT  
CLS. 112 112 - EXTENSÃO DA COBERTURA DA APÓLICE  
CLS. 20N 20N - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS  
CLS. 997 997 - CLÁUSULA BENEFICIÁRIA  
CLS. 111 111 - EXTENSÃO PARA VEÍCULOS REBOCADOS

**Acessórios:**

CARROC. CARROCERIA  
EQUIP. EQUIPAMENTOS  
SOM SOM  
KIT G KIT - GÁS



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

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

**Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**  
**CNPJ: 61.198.164/0001-60**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:13:14 do dia 26/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2023.

Código de controle da certidão: **9804.4D30.A7F7.55CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 61.198.164/0001-60  
**Razão Social:** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  
**Endereço:** AV RIO BRANCO 489 R GUAIANAZES 1238 / CAMPOS ELISEOS / SAO PAULO / SP / 01205-001

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.

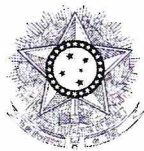
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/01/2023 a 09/02/2023

**Certificação Número:** 2023011100354730743071

Informação obtida em 23/01/2023 16:19:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 61.198.164/0001-60  
Certidão n°: 3148678/2023  
Expedição: 23/01/2023, às 15:45:00  
Validade: 22/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **61.198.164/0001-60**, **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 Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	77.774.685/0001-58
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
<b>Conta de débito:</b>	0387   006   00000043-9

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.75827 87746.392932 81008.030009 1 92470000127688
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PORTO S COMP DE S GERAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PORTO S COMP DE S GERAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>61.198.164/0001-60</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	77.774.685/0001-58
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
<b>CPF/CNPJ:</b>	77.774.685/0001-58

<b>Data do Vencimento:</b>	31/01/2023
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/01/2023
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.276,88
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.276,88
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.276,88
<b>Identificação do Pagamento:</b>	DOC 82877463

<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2023 14:52:05
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	030555068
<b>Chave de segurança:</b>	0620V6C2EFSKLLZ1

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104