



# Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento  
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro  
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

## NOTA DE PAGAMENTO

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
<b>621</b>	18/12/2018	638	547/2018	374/2018	

**Licitação**  
Tipo: Sem licitação  
Número:

**Contrato/Aditivo**  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

**Credor**  
Fornecedor: **LOJAS COLOMBO S/A**  
Endereço: RAU DR. JORGE X. DA SILVA, 179  
Cidade/UF: Castro/PR  
Matrícula: 2275-6  
CPF/CNPJ: 89.848.543/0404-70  
Bairro: CENTRO  
CEP: 84165-000 Fone: 42-3232-4771  
Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 237 Agência: 2028-1 Conta: 24900-9

**Classificação da despesa**  
70 01 legislativo municipal  
01.001 camara municipal  
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL  
3.3.90.30.99.01 MATERIAIS DIVERSOS  
Valor: **R\$ 209,90**

**Outras informações**

**Retenções**  
Total de retenções: R\$ 0,00  
Valor líquido: **R\$ 209,90**

**Recursos**  
00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) Conta bancária 2 - CAMARA MUNICIPAL Documento: 44229 Data: 18/12/2018 Valor: R\$ 209,90

**Recibo**  
Recebi do Câmara Municipal de Castro, a importância de Duzentos e Nove Reais e Noventa Centavos, referente ao pagamento do empenho número 374/2018.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Castro, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JOSE OTAVIO NOGERA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA





# Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento  
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro  
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **547/2018** Emitido em **17/12/2018** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **374/2018**

Licitação  
Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_

Contrato/Aditivo  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor  
Fornecedor **LOJAS COLOMBO S/A** Matrícula **2275-6** CPF/CNPJ **89.848.543/0404-70**  
Endereço **RAU DR. JORGE X. DA SILVA, 179** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84165-000** Fone **42-3232-4771** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

Classificação da despesa  
01 legislativo municipal **Saldo do empenho R\$ 209,90**  
01.001 camara municipal **Valor liquidado R\$ 209,90**  
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL **Saldo a Liquidar R\$ 0,00**  
3.3.90.30.99.01 MATERIAIS DIVERSOS  
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Outras informações

Retenções  
**Total de retenções R\$ 0,00**  
**Valor líquido R\$ 209,90**

Servidor que autorizou a liquidação  
**71 - IRENE HURLA**

Histórico  
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR) DE COLUNA 110V, COM 03 AJUSTES DE VELOCIDADE, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.

  
JOSE OTAVIO NOCERA  
PRESIDENTE

  
VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA





# Câmara Municipal de Castro - PR

CNPJ: 77774685000158 IE: isento  
Endereço: Rua Cel. Jorge Marcondes, 501 CEP: 84172020 Cidade: Castro  
Fone: 42-32338500 Fax: 42-32337585

## NOTA DE EMPENHO

Número **374/2018** Tipo **Ordinário** Emitido em **11/12/2018** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

### Licitação

Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_

### Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

### Credor

Fornecedor **LOJAS COLOMBO S/A** Matrícula **2275-6** CPF/CNPJ **89.848.543/0404-70**  
Endereço **RAU DR. JORGE X. DA SILVA, 179** Bairro **CENTRO**  
Cidade/UF **Castro/PR** CEP **84165-000** Fone **42-3232-4771** Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

### Classificação da despesa

01 legislativo municipal	Saldo anterior	R\$ 108.316,65
01.001 camara municipal	Valor empenhado	<b>R\$ 209,90</b>
01.031.0001.2002 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	Saldo atual	R\$ 108.106,75
3.3.90.30.99.01 MATERIAIS DIVERSOS		
70 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
Do Exercício		

### Outras informações

### Histórico

VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR) DE COLUNA 110V, COM 03 AJUSTES DE VELOCIDADE, PARA A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO.

  
JOSE OTAVIO NOCERA  
PRESIDENTE

  
VALDERES APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA





# Câmara Municipal de Castro

## ESTADO DO PARANÁ



Lojas Colombo S.A Com Util. Dom - 207  
RUA DOUTOR JORGE XAVIER DA SILVA, 179-QUADRA 18  
CENTRO  
CASTRO-PR  
84165000  
4232324771

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  0-ENTRADA 1-SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000005759 SERIE 002 FOLHAS 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1289 8485 4304 0470 5500 2000 0057 5910 0027 1272
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc adquirida ou recebida terc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180215380798 12/12/2018 18:46:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20202848-90	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 898485430404-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO		CNPJ/CPF 777746850001-58	DATA DE EMISSÃO 12/12/2018
ENDEREÇO RUA CORONEL JORGE MARCONDES 501		Bairro/DISTRITO VILA RIO BRANCO	CEP 84172020
MUNICÍPIO CASTRO	FONE/FAX (42) 3233-8500	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/12/2018
			HORA DA SAÍDA 18:46:57

CÁLCULO DO ICMS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 209,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
527577	VENT COLUNA MEGA TURBO 43 SIX BRITANIA PRET 110V Codigos: 78 99466414918	84145190	340	5.102	PC	1,00	209,90	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECLARO QUE:**

RECEBI OS MATERIAIS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

RECEBI OS SERVIÇOS  
CONSTANTES NO DOCUMENTO

Em 17 / dezembro / 2018

*Irene Hurla*  
RESPONSÁVEL

**IRENE HURLA**  
Matrícula 07-1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 25771	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Endereço: RUA CORONEL JORGE MARCONDES,501, VILA RIO BRANCO CASTRO-PR 84172020 BRA ### Carga: Ordem de venda: 005487274 Loja: 207 Depósito: 207 PRODUTO 527577 Vl.Difal : 0,00 vICMSUFDest : 0,00 vICMSUFRemet: 0,00 Trib aprox R\$ 16,54 Federal, R\$ 37,78 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT-B529CB 18.2.C Empenho 374/2018 OPERAÇÃO ISENTA CFE ANEXO 1, 121 DO RICMS/PR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

<b>ANÁLISE PRÉVIA DA CONTROLADORIA INTERNA</b>	EM <u>11/12/2018</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.	
 <b>FERNANDA FONTOURA QUIRRENBACH</b> CONTROLADORA INTERNA	

SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS	ADMINISTRAÇÃO GERAL	PRESIDENTE
Cumpridos os procedimentos e analisado pela Controladoria Interna, solicitamos o deferimento do Processo. Em <u>11/12/18</u>  <b>FERNANDO LUIZ SILVA PITTHAN</b> DIRETOR DE LICITAÇÃO C. E ALM.	Ciente. Encaminhe-se ao Presidente para autorizar a despesa. Em ___/___/___  <b>ILSEMARIE HAMPF</b> ADMINISTRADORA GERAL	De acordo. Com base nas informações deste Processo Administrativo, autorizo a realização da despesa aqui prevista. Em <u>11/12/2018</u>  <b>JOSÉ OTÁVIO NOCERA</b> PRESIDENTE

<b>NOTA FISCAL ENTREGUE AO SETOR DE CONTABILIDADE/FINANÇAS</b>	
RESPONSÁVEL:	DATA:

<b>CERTIDÕES PARA PAGAMENTO</b>		
<b>CND RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO</b>		
( ) SIM ( ) NÃO	CERTIFICAÇÃO Nº:	VALIDADE: A
<b>CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS</b>		
( ) SIM ( ) NÃO	CERTIFICAÇÃO Nº:	VALIDADE: A
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS</b>		
( ) SIM ( ) NÃO	CERTIFICAÇÃO Nº:	VALIDADE: A
<b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		
( ) SIM ( ) NÃO	CERTIFICAÇÃO Nº:	VALIDADE: A

<b>OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:</b>
--------------------------------





# Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

**MEMORANDO Nº: 116/2018**

**DATA: 04/12/2018**

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: ROSANA MARA PRESTES PEREIRA IURK**

**SETOR: SECRETARIA**

**RG / ÓRGÃO EMISSOR:**

**MATRÍCULA:**

**EMAIL:**

51-1

**OBJETO: 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA 110V, COM 3 AJUSTES DE VELOCIDADE.**

**FINALIDADE: UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA.**

**JUSTIFICATIVA: HÁ UMA GRANDE DIFICULDADE EM UTILIZAR OS VENTILADORES DISPONÍVEIS NESTA CASA LEGISLATIVA DEVIDO A LOCALIZAÇÃO DAS TOMADAS NA SECRETARIA.**

**Assinatura do funcionário:**

**Carimbo e assinatura da Administração:**





# Câmara Municipal de Castro

## SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

NOME: *Rosana Mara Prestes Pereira lurk*

SETOR: *Secretaria*

CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO: *Analista Legislativa*

MATRÍCULA: 51-1

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR: (R\$)

VALOR POR EXTENSO:

OBJETO:

*01 ventilador de coluna para a Secretaria.*

FINALIDADE:

*Devido à localização das tomadas.*

Assinatura do funcionário:

Carimbo e assinatura da Administração:



CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO  
SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA : Lojas Colombo Comercio de Utilidades Domesticas S/A  
CNPJ: 89848543/0404-70  
DATA: 6/12/2018

Item	Descrição	Quantidade	Marca	Preço unitário	Preço total
1	VENTILADOR DE COLUNA 110 V COM 3 AJUSTES DE VELOCIDADE	01	Britania	R\$ 209,90	R\$ 209,90

89 848 543/0404-707  
LOJAS COLOMBO S/A.  
COM. DE UTIL. DOMÉSTICAS  
Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 179  
CEP 84.165-000  
CASTRO, PR

Victor R. Almeida

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

Valor da Proposta: R\$ 209,90 Validade da Proposta: 10 Dias



# CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO



NOME DA EMPRESA: Logon mercadomoveis

CNPJ: 77.500.049/0034-04

DATA: 06/12/2018

Item	Descrição	Quantidade	Marca	Preço unitário	Preço total
1	VENTILADOR DE COLUNA 110 V COM 3 AJUSTES DE VELOCIDADE	01	<i>independe</i>	369.90	369.90

77.500.049/0034-04  
MERCADOMÓVEIS LTDA  
RUA: DR. JORGE XAVIER DA SILVA, 80  
CENTRO CEP: 84.165-000  
CASTRO - PARANÁ

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

Valor da Proposta: R\$ \_\_\_\_\_ Validade da Proposta: \_\_\_\_\_

ENVIAR NO E-MAIL [compras@castro.pr.leg.br](mailto:compras@castro.pr.leg.br) - CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SETOR COMPRAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, FONE (42) 3233-8500.







**Cimopar Moveis LTDA**  
**CNPJ: 02.834.982/0062-64**  
**IE:90611960-96**  
**RUA: Dr. Jorge Xavier Silva, 176**  
**Castro-PR**  
**CEP: 84165-000**


**ORÇAMENTO**  
**Á**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO**  
Conforme solicitado, segue orçamento:

<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Cod</i>	<i>UNITARIO</i>	<i>TOTAL Á VISTA</i>
<i>1</i>	<i>VENTILADOR VENTISOL 40CM COLUNA VMIX PREMIUM</i>	<i>18381.3.1</i>	<i>R\$115,00</i>	<i>R\$115,00</i>
	<i>TOTAL</i>			<i>R\$115,00</i>

Orçamento A VISTA VALIDO POR 5 DIAS

**VENDEDORA: JOSÉ**

Castro, 06 de DEZEMBRO de 2018

  
Cimopar Móveis Ltda  
Lojas Liberatti

**02.834.982/0062-64**  
**CIMOPAR MÓVEIS LTDA.**  
RUA: DR. JORGE X. DA SILVA, 176  
CEP: 84.165-000 - CENTRO  
CASTRO - PARANÁ





## 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 e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 02.834.982/0001-42 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

[Nova Consulta](#)





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

### Resultado da Consulta

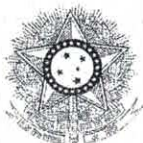
As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 77.500.049/0001-38 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB](#).

[Nova Consulta](#)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAGAZINE LUIZA S/A

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 47.960.950/0001-21

Certidão nº: 164248686/2018

Expedição: 11/12/2018, às 13:51:40

Validade: 08/06/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAGAZINE LUIZA S/A** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 47.960.950/0001-21, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0001399-40.2015.5.02.0040 - TRT 02ª Região  
 1001890-76.2014.5.02.0521 - TRT 02ª Região \*  
 0010880-07.2014.5.03.0049 - TRT 03ª Região \*  
 0077400-92.2007.5.04.0007 - TRT 04ª Região \*  
 0020587-73.2016.5.04.0122 - TRT 04ª Região \*  
 0000894-72.2012.5.04.0404 - TRT 04ª Região \*  
 0000494-33.2013.5.05.0004 - TRT 05ª Região \*  
 0000701-02.2013.5.05.0014 - TRT 05ª Região \*  
 0001109-31.2015.5.09.0072 - TRT 09ª Região \*\*  
 0000372-54.2015.5.12.0004 - TRT 12ª Região \*  
 0001426-84.2015.5.12.0059 - TRT 12ª Região \*  
 0000887-15.2015.5.12.0061 - TRT 12ª Região \*  
 0010119-46.2015.5.15.0068 - TRT 15ª Região \*  
 0316000-45.2007.5.15.0153 - TRT 15ª Região \*\*  
 0024829-17.2015.5.24.0005 - TRT 24ª Região \*\*

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

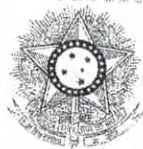
\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 15.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência 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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



Assunto **Re: Enc: Dados para pagamento empenho 374/2018**  
De 207 - Gerente Castro <gerente207@colombo.com.br>  
Para compras@castro.pr.leg.br <compras@castro.pr.leg.br>  
Data 2018-12-17 14:52



Bosa Tarde!!!

Me chamo Reinaldo -gerente da filial das Lojas Colombo de Castro e venho via esse e-mail , para afirmar que nossa conta para deposito de empenho , é a conta já informada anteriormente , todas as filiais fazem o deposito na conta informada logo abaixo sendo uma conta universal da empresa.

Banco 237 BRadesco  
Agencia 2028-1  
Conta 24900-9 Lojas Colombo S/A  
CNPJ 89.848.543/0001-77  
Emprenho 374/2018

Att:

Reinaldo José :: Gerente :: Filial 207

(42)-3232-4771 :: (42)-98411-0631



---

**De:** compras@castro.pr.leg.br <compras@castro.pr.leg.br>  
**Enviado:** segunda-feira, 17 de dezembro de 2018 14:19:56  
**Para:** 207 - Gerente Castro  
**Assunto:** Re: Enc: Dados para pagamento empenho 374/2018

Boa tarde!

A nota fiscal já foi encaminhada para a contabilidade e provavelmente o pagamento será efetuado hoje ou no máximo amanhã.  
Eu encaminho por e-mail o comprovante de depósito.

Att,

Liliane.

Em 2018-12-14 17:32, 207 - Gerente Castro escreveu:

> Att:

>

> Reinaldo José :: Gerente :: Filial 207

>

> (42)-3232-4771 :: (42)-98411-0631

>

> -----

>

> DE: 207 - Gerente Castro

> ENVIADO: quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 18:54

17/12/2018

Roundcube Webmail :: Re: Enc: Dados para pagamento empenho 374/2018

> PARA: compras@castro.pr.leg.br  
> ASSUNTO: Dados para pagamento empenho 374/2018  
>  
> Banco 237 BRadesco  
>  
> Agencia 2028-1  
>  
> Conta 24900-9 Lojas Colombo S/A  
>  
> CNPJ 89.848.543/0001-77  
>  
> Emprenho 374/2018  
>  
> Att:  
>  
> Reinaldo José :: Gerente :: Filial 207  
>  
> (42)-3232-4771 :: (42)-98411-0631

Assunto **Dados para pagamento empenho 374/2018**  
De 207 - Gerente Castro <gerente207@colombo.com.br>  
Para compras@castro.pr.leg.br <compras@castro.pr.leg.br>  
Data 2018-12-12 18:54



---

Banco 237 BRadesco  
Agencia 2028-1  
Conta 24900-9 Lojas Colombo S/A  
CNPJ 89.848.543/0001-77  
Emprenho 374/2018

Att:

Reinaldo José :: Gerente :: Filial 207

(42)-3232-4771 :: (42)-98411-0631





**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE CASTRO
<b>Conta origem:</b>	0387 / 006 / 00000043-9
<b>Conta destino:</b>	2028-1/24900-9
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	LOJAS COLOMBO SA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	89.848.543/0001-77
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 209,90
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 209,90
<b>Identificação da operação:</b>	77774685000158

<b>Data de débito:</b>	18/12/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2018

<b>Código da operação:</b>	00044229
<b>Chave de segurança:</b>	QQ7WTZQSQXCMXV1F

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

