



**Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Susten-  
tável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.**

**NOTA DE EMPENHO**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000042/2020 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administracao de Infra-estrutura
<b>DDTACÃO</b> 267820002.2.002.3390.39.00.00	<b>Nº CONTA</b> 375 - 33

<b>CREBOR</b> 120 CERTISINGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	<b>FONE</b> 01 554.285/0001-75
<b>ENDEREÇO</b> BELA CINTRA 904 SERQUEIRA CEZAR	<b>CIDADE</b> SÃO PAULO

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NUMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 06/03/20	<b>VENCIMENTO</b> 31/03/20
---	---------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 460.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 430.922,86	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 209,00	<b>SALDO ATUAL</b> 430.713,86
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A VALIDAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS.	209,00	209,00
<b>TOTAL DAS RETENÇÕES:</b>					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 209,00
---	--------------------------------

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Atender as despesas no que concerne à Ad

<b>EMITIDO</b>   Ademir Adm <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>   Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7 <b>CONTADOR</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>   Frank Ariel Schiavini <b>PRESIDENTE</b>
--	--	---

<p><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;"><b>TESOURARIA</b></p>	<p><b>RECIBO R\$</b></p> <p>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;"><b>CREDOR</b></p>
---	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------	------------------



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2020	
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000						
Data do documento 09/03/20	No. Do documento 10683414	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/20	Nosso Número 176/10683414-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  Considere 3 dias uteis apos o pagamento para programar a validacao presencial, retirada de produtos ou serviCos					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP CNPJ/GPF - 11058472000111						
Endereço: RUA CLAUDINO DO SANTOS, 128 85550-000 CENTRO CORONEL VIVIDA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 68341.492905 10481.460003 1 81920000020900

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 12/03/2020	
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6	
Data do documento 09/03/20	No. Do documento 10683414	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/20	Nosso Número 176/10683414-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  Considere 3 dias uteis apos o pagamento para programar a validacao presencial, retirada de produtos ou serviCos					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP CNPJ/CPF - 11058472000111						
Endereço: RUA CLAUDINO DO SANTOS, 128 85550-000 CENTRO CORONEL VIVIDA PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

### Comprovante de Pagamento de Boletto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.76106 68341.492905 10481.460003 1 81920000020900
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	CERTISIGN CERT DIGITAL S
CPF/CNPJ Beneficiário Original	01.554.285/0001-75
Nome Fantasia:	CERTISIGN CERT DIGITAL S
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.058.472/0001-11
Nome do Pagador:	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Data do Vencimento:	12/03/2020
Data de Débito:	11/03/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	209,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	209,00
Valor Pago:	209,00
Identificação da Operação:	PGTO CERTISING
Data/Hora da Operação:	11/03/2020-13:58

IMPRIMIR FECHAR

CPFs que já Autorizaram: 472.871.799-20  
030.609.209-31

**Operação realizada com sucesso.**

---