

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	0495/20255-X
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	EDITORA JURITI LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	80.192.081/0001-08
<b>Valor:</b>	R\$120,60
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	01/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	00169316
<b>Chave de Segurança:</b>	Q762KZ72SWHFRTCN

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



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

Nº DO EMPENHO/TIPO 000010/0001 Subempen RECURSO Orçamentário

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura  
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Nº CONTA 85 - 47

CREDOR 23 EDITORA JURITI LTDA 80 192.081/0001-08  
ENDEREÇO RUA CARAMURU 1267 CENTRO FONE 46 3220 20 CIDADE PATO BRANCO

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 19/05/22 VENCIMENTO 19/05/22

VALOR ORÇADO 1.000,00 SALDO ANTERIOR 1.000,00 VALOR DO EMPENHO 120,60 SALDO ATUAL 879,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - RESOLUÇÕES, EDITAIS E OUTROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 - MATERIAS PUYBLICADAS EM MARÇO E ABRIL DE 2022	120,60	120,60
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 120,60

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
--	---	--


**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO R\$**  
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.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES 1 495-2 00020255-X

**DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

EDITORA JURITI LTDA  RUA CARAMURU, 1267 - CENTRO CEP: 85.501-060 Município: PATO BRANCO - PR CPF/CNPJ: 80.192.081/0001-08      Inscrição Estadual:      Inscrição Municipal: 182700		Número da NFS-e <b>202200000026628</b>	
		Data do Serviço <b>12/05/2022</b>	Código Verificador <b>e9662cf87</b>


 <b>Prefeitura Municipal de Pato Branco/PR</b> Secretaria de Administração e Finanças Fone: (46) 32201526 - <a href="http://nfse.pato Branco.pr.gov.br/nfse">http://nfse.pato Branco.pr.gov.br/nfse</a>	Dt. de Emissão 12/05/2022	Natureza de Operação Tributação Imune	Tributado no Município Tributação Imune
--	------------------------------	--	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CONSORCIO PUBLICO SUDOESTE PINHAIS				PATO BRANCO - PR			
Endereço RUA DR CLAUDINO DOS SANTOS, 218							
Cidade CORONEL VIVIDA	UF PR	Fone (46) 3232-8305	CEP 85.550-000				
Bairro CENTRO							
CPF / CNPJ 11.058.472/0001-11	Inscrição Municipal:	Inscrição Estadual:					

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REFERENTE AO CONTRATO DE PUBLICIDADE COD:32511 8111ª Edição - ABRIL de 2022 Ref. Publicações Legais mes de ABRIL 2022 conforme 36,00 cm/col.	120,60	0,00	0,00	NÃO

Código do Serviço 17.06 - Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio.					
Total de Impostos Municipais 0,00	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 0,00		
Base de Cálculo de ISSQN Próprio R\$ 120,60	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Calculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN 0,00	Valor Dedução de Descontos 0,00
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>R\$ 120,60</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>R\$ 120,60</b>		

Informações Adicionais / Outras Informações Imunidade Tributária Art. 150 Inciso VI Alínea "D" da Constituição Federal	
---	---

Consulta Realizada em 12/05/2022 às 14:47:51  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfse.pato Branco.pr.gov.br/nfse>



IMPRIMIR FECHAR



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	1353/16091-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	BOEING E ROCHA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	05.406.668/0001-57
<b>Valor:</b>	R\$560,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	01/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	00169184
<b>Chave de Segurança:</b>	KQYMP0FPHTZWK8JA

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



Consórcio Público Intermunicipal  
para o Desenvolvimento Susten-  
tável da Região Sudoeste Pinhais  
do Estado do Paraná.  
CNPJ: 11.058.472/0001-11

**DOCUMENTO  
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000156/0008

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº CONTA  
CONTA EXTRA RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 340

CREDOR ENDEREÇO 252 BOEING E ROCHA LTDA FONE CIDADE PALMITAL  
RUA XV DE NOVEEMBRO 1284 CENTRO

LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO  
- Dispensa por Limite 19-05-22 19-05-22

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA SALDO ATUAL  
280,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE FROTAS DO CONSÓRCIO PINHAIS PELO PERÍODO DE 10 MESES REFERENTE MES DE ABRIL DE 2022	280,00	280,00

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 280,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
----------------------------------	--	--------------------------------------

<p><b>ORDEM DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>TESOURARIA</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>CREDOR</p>
--	---

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES



**MUNICÍPIO DE PALMITAL**  
**Departamento Tributação e Fiscalização**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**1846**  
Data e Hora da Emissão:  
**28/04/2022 11:03:41**  
Operador Emissor:  
BOEING & R.



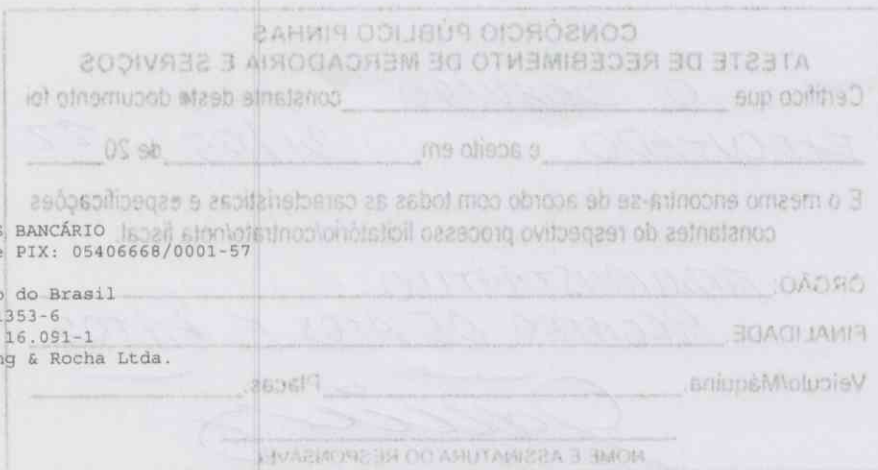
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05406668000157** I.E.: I.M.: **7935** Telefone: **42 36571534**  
Nome/Razão: **BOEING & ROCHA LTDA**  
Endereço: **XV DE NOVEMBRO, 1284 - Complemento - CENTRO - 85270000**  
Município: **Palmital** UF: **PR** e-Mail: **comercial@boeingrocha.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **11058472000111** I.E.: I.M.:  
Nome/Razão: **CONSORCIO PUBLICO INT PINHAIS**  
Endereço: **RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CENTRO - 85550000**  
Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Frotas Ref. Abril/2022	280,00	0,00	280,00	3,00	8,40



DADOS BANCÁRIO  
Chave PIX: 05406668/0001-57

Banco do Brasil  
AG. 1353-6  
C.C. 16.091-1  
Boeing & Rocha Ltda.

Total Serviços (R\$) **280,00**

Total ISS (R\$) **8,40**

Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Líquido (R\$) **280,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.114/2018  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

"Valor Aprox. Tributos - (Lei 12.741/12 )  
Municipal 3% : R\$8,40  
Federal 12%: R\$ 33,60"

<http://www.procon.pr.gov.br/>

Autenticidade: 226413FD.26594A10.497BC3A5.A40435FD (verificada em 28/04/2022 às 11:03:42)

Equiplano - NFS-e 500.2005u







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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

**DOCUMENTO  
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000156/0009

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº CONTA  
CONTA EXTRA RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 340

CREDOR ENDEREÇO 252 BOEING E ROCHA LTDA FONE CIDADE PALMITAL  
RUA XV DE NOVEMBRO 1284 CENTRO



LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO  
- Dispensa por Limite 30-05-22 30-05-22

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA SALDO ATUAL  
280,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE FROTAS DO CONSÓRCIO PINHAIS PELO PERÍODO DE 10 MESES MES DE MAIO DE 2022	280,00	280,00

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 280,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

<p>EMITIDO</p>  <p>ADEMIR FUNCIONARIO</p>	<p>VISTO</p>  <p>ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR</p>	<p>AUTORIZO A DESPESA</p>  <p>PRESIDENTE</p>
--	---	---

<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>TESOURARIA</p>	<p><b>RECIBO R\$</b></p> <p>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p>CREDOR</p>
--	--

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES



**MUNICÍPIO DE PALMITAL**  
 Departamento Tributação e Fiscalização  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**1890**  
 Data e Hora da Emissão:  
**30/05/2022 10:07:12**  
 Operador Emissor:  
 BOEING & R.



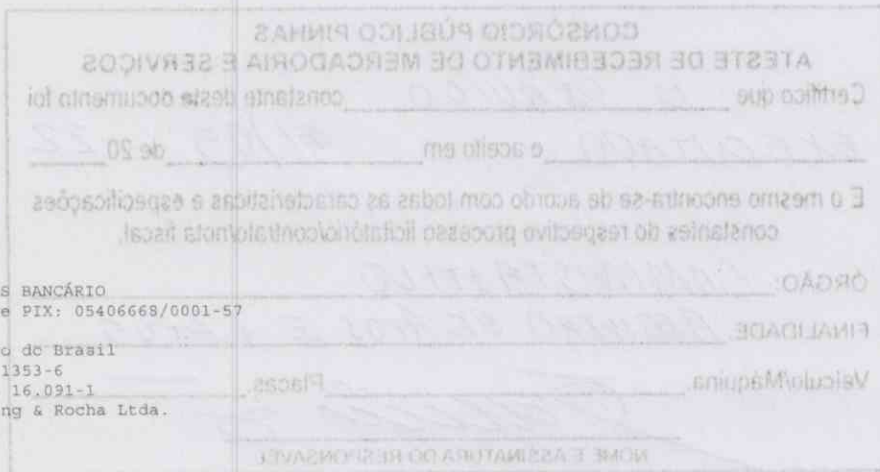
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05406668000157** I.E.: I.M.: **7935** Telefone: **42 36571534**  
 Nome/Razão: **BOEING & ROCHA LTDA**  
 Endereço: **XV DE NOVEMBRO, 1284 - Complemento - CENTRO - 85270000**  
 Município: **Palmital** UF: **PR** e-Mail: **comercial@boeingrocha.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **11058472000111** I.E.: I.M.:  
 Nome/Razão: **CONSORCIO PUBLICO INT PINHAIS**  
 Endereço: **RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CENTRO - 85550000**  
 Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Frotas	280,00	0,00	280,00	3,00	8,40
Ref. Maio/2022						



DADOS BANCÁRIO  
 Chave PIX: 05406668/0001-57  
 Banco do Brasil  
 AG. 1353-6  
 C.C. 16.091-1  
 Boeing & Rocha Ltda.

Total Serviços (R\$)	<b>280,00</b>
Total ISS (R\$)	<b>8,40</b>
Retenções (R\$)	COFINS 0,00
	ISS (0,00) 0,00
	PIS 0,00
	IRRF 0,00
	CSLL 0,00
	INSS 0,00
Total Líquido (R\$)	<b>280,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.114/2018  
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

\*Valor Aprox. Tributos - (Lei 12.741/12 )  
 Municipal 3% : R\$8,40  
 Federal 12%: R\$ 33,60\*

<http://www.procon.pr.gov.br/>

Autenticidade: B818BE65.ED1F2BE3.FE08BAA8.416C516A (verificada em 30/05/2022 às 10:07:12)

EQUIPLANO - NFS-e 500.2005u





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - CONSÓRCIO							
PUBLICAÇÕES LEGAIS MÊS DE ABRIL 2022				VALOR =	3,35		
DATA	EDIÇÃO	PAG.	PUBLICAÇÃO	COLUNA	Cm	cm/col	VALOR
26/mar	8107	3	resolução 111	2	9,5	19	R\$ 63,65
05/abr	8113	1	resolução 112	2	4	8	R\$ 26,80
05/abr	8113	1	resolução 113	2	4,5	9	R\$ 30,15
					<b>total</b>	<b>36</b>	<b>R\$ 120,60</b>

**CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAS**  
**ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS**

Certifico que O SERVIÇO constante deste documento foi  
EXECUTADO e aceito em 31/05 de 20 22

E o mesmo encontra-se de acordo com todas as características e especificações  
constantes do respectivo processo licitatório/contrato/nota fiscal.

ÓRGÃO: ADMINISTRATIVO

FINALIDADE: PUBLICIDADE DE ATO OFICIAL

Veículo/Máquina: \_\_\_\_\_ Placas: \_\_\_\_\_

Ademir Antonio Aziliero  
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Ademir Antonio Aziliero  
Contabilista CRC/PR 25.365/0-7

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

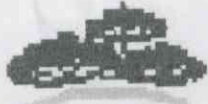
<b>Banco:</b>	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	3076/34893-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	C BERLATTO CIA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	10.930.495/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$2.798,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	01/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	00168460
<b>Chave de Segurança:</b>	RZ4X5CK9ARYNTMXZ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



**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

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000139/2022 Ordinári

RECURSO  
Orçamentário

ORGÃO 01 Divisão de Administração UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral Nº CONTA 86 - 33  
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI

CREADOR 4 C. BERLATTO E CIA LTDA FONE 3225 3603 CIDADE 10.930.495/0001-01 RUA NILO PEÇANHA 68 CENTRO RENASCENÇA

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/04/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 28.738,60 VALOR DO EMPENHO 1.399,00 SALDO ATUAL 27.339,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS DADOS PARA REGISTRO E PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ORGÃOS DE CONTROLE	1.399,00	1.399,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.399,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção das Atividades Administrativa

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
---	---	---

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

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES 2 307-6 034893-7



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**C. BERLATTO E CIA LTDA**  
 RUA NILO PEÇANHA, 68  
 CEP: 85610-000 - Bairro: CENTRO  
 Município: Renascença - PR  
 E-mail: luicont\_3@hotmail.com  
 Fone: (46) 3550-1448



Número da NFS-e  
**202200000000066**

Data do Serviço  
**19/04/2022**

Código Verificador  
**2b60b3827**

CNPJ / CPF  
 10.930.495/0001-01

Inscrição Estadual  
 \*\*\*\*

Inscrição Municipal  
 559



**MUNICÍPIO DE RENASCENÇA/PR**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
 Fone: (46) 3550-8300 - 186.250.38.139:8081/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
19/04/2022	Exigível	Renascença/PR

**TOMADOR DO SERVIÇO** Município de Prestação do Serviço

Razão Social  
**CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA**

Endereço  
**LAUDINO DOS SANTOS, 128**

Cidade  
**Araróia Vivida**

UF  
**PR**

Fone  
**(46) 3232-8000**

CEP  
**85550-000**

Inscrição Municipal  
**ISENTO**

Inscrição Estadual  
**ISENTO**

CNPJ / CPF  
**1.058.472/0001-11**

E-mail  
**marcelogiasson@pmcv.com.br**

Renascença/PR

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Razão Social  
 \*\*\*

CNPJ / CPF  
 \*\*\*\*\*

Inscrição Municipal  
 \*\*\*\*\*

Fone  
 \*\*\*\*\*

Cidade  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Orientação na preparação de dados para prestação de contas. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	1.399,00	2,01	28,12	Não

Código do Serviço  
**17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Código NBS  
 \*\*\*\*\*

DE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.399,00	28,12	0,00	0,00	28,12	0,00		

Valor Total da NFS-e **1.399,00** Valor Líquido da NFS-e **1.399,00**

### Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$66,59; Est: R\$0,00; Fed: R\$188,17; Total Aprox: R\$254,76. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 19/04/2022 às 11:42:46.

Para consultar a autenticidade acesse: [186.250.38.139:8081/nfse.portal](http://186.250.38.139:8081/nfse.portal)



2022000000000662b60b382710930495000101

Recebi(emos) de  
**C. BERLATTO E CIA LTDA**

202200000000066  
 Número da NFS-e

Número de Controle do Município

Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Competência  
 19/04/2022

NFS-e  
 2b60b3827

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Data

\_\_\_\_\_  
 Identificação e assinatura do recebedor



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

Nº DO EMPENHO/TIPO 000196/2022 Ordinári	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

ÓRGÃO 01 Divisão de Administração	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral	Nº CONTA 86 - 33
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAI		

CREDOR 4 C. BERLATTO E CIA LTDA	FONE 3225 3603	CIDADE 10.930.495/0001-01 RENASCENÇA
ENDEREÇO RUA NILO PEÇANHA 68 CENTRO		

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02/05/22	VENCIMENTO 31/12/22
----------------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 40.000,00	SALDO ANTERIOR 27.339,60	VALOR DO EMPENHO 1.399,00	SALDO ATUAL 25.940,60
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO NA PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ORGÃOS DE CONTROLE	1.399,00	1.399,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 1.399,00
--	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Manutenção das Atividades Administrativa

EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO	VISTO  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA  PRESIDENTE
--------------------------------------	--	--------------------------------------

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

RECIBO R\$  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITAÇÃO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_


CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES 2 307-6 034893-7
--------------------	-------------	-------------------------------



# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>C. BERLATO E CIA LTDA</b> RUA NILO PEÇANHA, 68 CEP: 85610-000 - Bairro: CENTRO Município: Renascença - PR E-mail: luicont_3@hotmail.com Fone: (46) 3550-1448 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 10.930.495/0001-01      ****      559		Número da NFS-e	
		202200000000067	
		Data do Serviço	Código Verificador
		23/05/2022	2dde7e079

 <b>MUNICIPIO DE RENASCENÇA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3550-8300 - 186.250.38.139:8081/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	23/05/2022	Exigível	Renascença/PR

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>Município de Prestação do Serviço</b>	
Nome / Razão Social CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO DO PARANA		Renascença/PR	
Endereço CLAUDINO DOS SANTOS, 128			
Cidade Coronel Vivida	UF PR	Fone (46) 3232-8000	CEP 85550-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual ISENTO	
E-mail marcelogiasson@pmcv.com.br			

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
E-mail		Fone	Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Orientação na preparação de dados para prestação de contas. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	1.399,00	2,01	28,12	Não

Código do Serviço 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.399,00	Valor do ISSQN Próprio 28,12	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 1.399,00		Valor Líquido da NFS-e 1.399,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$66,59; Est: R\$0,00; Fed: R\$188,17; Total Aprox: R\$254,76. Fonte: IBPT.	
---	---

Consulta realizada em 23/05/2022 às 08:44:31.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal



2022000000000672dde7e07910930495000101

Recebi(emos) de C. BERLATO E CIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202200000000067 Número da NFS-e Competência 23/05/2022 NFS-e 2dde7e079	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 23/05/2022 às 08:44:31.  
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal



**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto  
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.003062 12000.124409 9 90160000258200
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	GOVBR
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.165.960/0001-01
Nome Fantasia:	GOVBR
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 INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINH
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Data do Vencimento:	01/06/2022
Data de Débito:	01/06/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	2.582,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	2.582,00
Valor Pago:	2.582,00
Data/Hora da Operação:	01/06/2022-15:05
Código da Operação:	0052536656
Chave de Segurança:	73UGPHPVFSNY74V4
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91

IMPRIMIR

FECHAR



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

### Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.003062 03000.124408 4 90160000141800
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	GOVBR
CPF/CNPJ Beneficiário Original	00.165.960/0001-01
Nome Fantasia:	GOVBR
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 INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINH
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Data do Vencimento:	01/06/2022
Data de Débito:	01/06/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.418,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.418,00
Valor Pago:	1.418,00
Data/Hora da Operação:	01/06/2022-15:05
Código da Operação:	0052536685
Chave de Segurança:	YM39982SZN3HSLSF
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91



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

**NOTA DE EMPENHO**

**CNPJ: 11.058.472/0001-11**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000197/2022 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentário
---	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 01 Divisão de Administração	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administração Geral	<b>Nº CONTA</b> 87 - 34
<b>DOTAÇÃO</b> 041220001.2.001.3390.40.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE		

<b>CREDOR</b> 26 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	<b>FONE</b> 22 2651 26	<b>CIDADE</b> 00.165.960/0001-01 SAQUAREMA
<b>ENDEREÇO</b> RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO		

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Justific	<b>NÚMERO</b> 1	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1	<b>EMISSÃO</b> 02/05/22	<b>VENCIMENTO</b> 31/12/22
---	--------------------	-----------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 90.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 74.000,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.000,00	<b>SALDO ATUAL</b> 70.000,00
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		LUN	REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA: CP, ST, PPA, LDO, LOA, GP, E-SOCIAL, LC, PP, TP, RF, IA, SOLUÇÃO EM NUVEM E BACK-UP, MES DE MAIO DE 2022	4.000,00	4.000,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 4.000,00
---	----------------------------------

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Manutenção das Atividades Administrativa

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
--	--	--

<p><b>ORDEM 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 DESTE 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> 1 3420-7 00005247-7
---------------------------	--------------------	---





MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DE RECEITA  
DIRETORIA GERAL  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**77521**  
Série: **E**  
Data Emissão: **02/05/2022**  
Certificação:  
**ED6E71866**

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**  
Nome Fantasia: **GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**  
CNPJ/CPF: **00.165.960/0001-01** Insc. Municipal: **118538**  
Endereço: **JOAO PESSOA**  
Bairro: **VELHA**  
Município: **BLUMENAU**  
E-mail: **faturamento@govbr.com.br centralnfe@govbr.com.br**  
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:  
Nº: **1183**  
Compl.: **TÉRREO, ANDAR 1 E 2**  
UF: **SC** CEP: **89036-001**  
Telefone: **4730360000**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA**  
CNPJ/CPF: **11.058.472/0001-11** Insc. Municipal:  
Endereço: **RUA CLAUDINO DOS SANTOS**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **CORONEL VIVIDA**  
E-mail: **ademir@coronelvivida.pr.gov.br,consorciopinhas@coronelvivida.pr.gov.br**  
País: **BRASIL**

Insc. Estadual:  
Nº: **218**  
Compl.:  
UF: **PR** CEP: **85550-000**  
Telefone: **4632328305**  
Nif:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PERÍODO: 05/2022 CONTRATO: 2021.12.24.0016 GOVBR NUVEM GOVBR NUVEM R\$ 1.418,00 NAO SUJEITO A RET. INSS CFE. OS 203/99 ITEM 16, OS 209/99, CIRCULAR 01 -600.1 NR 46/99, IN 71/02 E POR NAO SE ENQUADRAR N O ART. 152 DA IN 100/03; NAO SUJEITO RET.PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/0 ART. 30 OU 33 E POR NAO CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANCARIO. VENCIMENTO: 14/06/2022

ATESTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS  
CONSORCIO PUBLICO PINHAIS

<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>					<b>R\$ 1.418,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.418,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 28,36</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.418,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **05/2022**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **6202300**

Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**  
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **02/05/2022 06:53:52**

Nº RPS: **195004**  
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 02/05/2022 às 13:35:48

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
Número: **77521**

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

Certificação  
**ED6E71866**

**BRADERCO S/A** | 237-2

**Recibo do Sacado**

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0		Moeda R\$		Quantidade		Nosso Número 09/00000030603-P	
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183		Data Documento 02/05/2022		Nr. Documento 77521		Mr. Documento		(-) Valor do Documento 1.418,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Outros deduições		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(-) Valor Cobrado	

Pagador:  
CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA

Autenticação Mecânica

**BRADERCO S/A** | 237-2

**23792.65602 90000.003062 03000.124408 4 901600000141800**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 14/06/2022	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 02/05/2022		Carteira / Nosso Número 09/00000030603-P	
Número do Documento 77521		(-) Valor do Documento 1.418,00	
Especie Doc. DM		(-) Desconto / Abatimento	
Quantidade		(-) Outras deduições	
Moeda R\$		(+/-) Mora / Multa	
Valor Moeda		(+/-) Outros acréscimos	
Valor Cobrado		(-) Valor Cobrado	

Instruções  
Caixa, não cobrar juros.

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA  
RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218  
85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Avalista:



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DE RECEITA  
DIRETORIA GERAL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
77520

Série: E

Data Emissão: 02/05/2022

Certificação:  
F814DB05A

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
Nome Fantasia: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Insc. Municipal: 118538  
Endereço: JOAO PESSOA  
Bairro: VELHA  
Município: BLUMENAU  
E-mail: faturamento@govbr.com.br centralife@govbr.com.br  
País: BRASIL

Insc. Estadual:  
Nº: 1183  
Compl.: TÉRREO, ANDAR 1 E 2  
UF: SC CEP: 89036-001  
Telefone: 4730360000

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA  
CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11 Insc. Municipal:  
Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS  
Bairro: CENTRO  
Município: CORONEL VIVIDA  
E-mail: ademir@coronelvivida.pr.gov.br,consorciopinhas@coronelvivida.pr.gov.br  
País: BRASIL

Insc. Estadual:  
Nº: 218  
Compl.:  
UF: PR CEP: 85550-000  
Telefone: 4632328305  
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERIODO: 05/2022 CONTRATO: 2021.12.24.0016 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 214,84 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 71,62 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO R\$ 251,95 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL COMUNICADOR R\$ 379,00 GESTAO DE PESSOAL REGISTRO SMT (SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO) R\$ 400,00 GESTAO DE PESSOAL R\$ 214,84 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 71,62 LICITACOES R\$ 147,22 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 157,24 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO R\$ 79,00 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA R\$ 71,62 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA R\$ 79,00 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 71,62 TESOURARIA R\$ 157,59 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 214,84 NAO SUJEITO A RET. INSS CFE. OS 203/99 ITEM 16, OS 209/99, CIRCULAR 01-600,1 NR 46/99, IN 71/02 E POR NAO SE ENQUADRAR N O ART. 152 DA IN 100/03; NAO SUJEITO RET.PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/0 ART. 30 OU 33 E POR NAO CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANCARIO. VENCIMENTO: 14/06/2022

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 2.582,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.582,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 51,64
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA

R\$ 2.582,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2022  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 6202300

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC  
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 02/05/2022 06:53:52

Nº RPS: 195003  
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 02/05/2022 às 13:35:48

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 77520

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação  
F814DB05A



**BRADERCO SIA** 237-2**Recibo do Sacado**

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência/Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/00000030612-9
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC		Data Documento 02/05/2022	Mr. Documento 77520	(=) Valor do Documento	2.582,00
(-) Desconto / Abatimento		(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado	

Pagador:  
CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA

Autenticação Mecânica

**BRADERCO SIA** 237-2**23792.65602 90000.003062 12000.124409 9 90160000258200**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 14/06/2022	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 02/05/2022	Número do Documento 77520	Espécie Doc. DM	Carteira / Nosso Número 09/00000030612-9
Uso do Banco C I P 000	Carteira 09	Moeda R\$	(=) Valor do Documento 2.582,00

Instruções  
Caixa, não cobrar juros.

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA  
RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218  
85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ISO 9001

IMPRIMIR FECHAR



**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	3420/5247-7
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	GOVERNACABRASIL SA
<b>CPF/CNPJ</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$4.000,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	01/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	00167611
<b>Chave de Segurança:</b>	G5H9K06WU4F7T2CK

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



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

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000138/2022 Ordinári

RECURSO  
Orçamentário

ÓRGÃO  
DOTAÇÃO 01 Divisão de Administração  
041220001.2.001.3390.40.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01 Administração Geral

Nº CONTA  
87 - 34

CREADOR  
ENDEREÇO 26 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO  
RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO FONE 22 2651 26 CIDADE 00.165.960/0001-01  
SAQUAREMA

LICITAÇÃO  
Dispensa por Justific NÚMERO 1 CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 1 01/04/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 90.000,00 SALDO ANTERIOR 78.000,00 VALOR DO EMPENHO 4.000,00 SALDO ATUAL 74.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1UM	REFERENTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA: CP, ST, PPA, LDO, LOA, GP, E-SOCIAL, LC, PP, TP, RF, IA, SOLUÇÃO EM NUVEM E BACK-UP, MES DE ABRIL DE 2022	4.000,00	4.000,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 4.000,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE  
Manutenção das Atividades Administrativa

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONÁRIO	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
--	---	--

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE DE

TESOURARIA

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA

**RECIBO R\$**

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

DE DE

CREDOR

ANOTAÇÕES 1 3420-7 00005247-7





MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DE RECEITA  
DIRETORIA GERAL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**76336**

Série: E

Data Emissão: 01/04/2022

Certificação:  
**9DEA7D470**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

CNPJ/CPF: **00.165.960/0001-01**

Insc. Municipal: **118538**

Insc. Estadual:

Nº: **1183**

Compl.: **TÉRREO, ANDAR 1 E 2**

UF: **SC** CEP: **89036-001**

Telefone: **4730360000**

Endereço: **JOAO PESSOA**

Bairro: **VELHA**

Município: **BLUMENAU**

E-mail: **faturamento@govbr.com.br centralfe@govbr.com.br**

Pais: **BRASIL**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **CONSORCIO INTER-SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA**

CNPJ/CPF: **11.058.472/0001-11**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **218**

Compl.:

UF: **PR** CEP: **85550-000**

Telefone: **4632328305**

Endereço: **RUA CLAUDINO DOS SANTOS**

Bairro: **CENTRO**

Município: **CORONEL VIVIDA**

E-mail: **ademir@coronelvivida.pr.gov.br, consorcio Pinhais@coronelvivida.pr.gov.br**

Pais: **BRASIL**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PERIODO: 04/2022 CONTRATO: 2021.12.24.0016 GOVBR NUVEM GOVBR NUVEM R\$ 1.418,00 NAO SUJEITO A RET. INSS CFE. OS 203/99 ITEM 16; OS 209/99, CIRCULAR 01 -600.1 NR 46/99, IN 71/02 E POR NAO SE ENQUADRAR N O ART. 152 DA IN 100/03; NAO SUJEITO RET.PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/0 ART. 30 OU 33 E POR NAO CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANCARIO. VENCIMENTO: 13/05/2022

ATTESTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS  
Certifico que \_\_\_\_\_ constante deste documento foi recebido em \_\_\_\_\_

**VALOR BRUTO DA NOTA**

**R\$ 1.418,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.418,00</b>	Aliquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 28,36</b>
PIS: % <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: % <b>R\$ 0,00</b>	INSS: % <b>R\$ 0,00</b>	IR: % <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: % <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>

Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**

**R\$ 1.418,00**

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **04/2022**  
Recolhimento: **Sem Retenção**  
CNAE: **6202300**

Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**  
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Data Geração: **01/04/2022 10:16:16**

Nº RPS: **193819**  
Série RPS: **A**

Observações:

Impresso em: 01/04/2022 às 11:19:10

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 76336

Certificação  
9DEA7D470

**BRADERCO S/A** | 237-2

**Recibo do Sacado**

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01	Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/000000030344-8
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183	Data Documento 01/04/2022	Nr. Documento 76336	(=) Valor do Documento	1.418,00
(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador:  
CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA

Autenticação Mecânica

**BRADERCO S/A** | 237-2

**23792.65602 90000.003039 44000.124402 3 89840000141800**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 13/05/2022	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01	Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 01/04/2022	Carteira / Nosso Número 09/000000030344-8	
Uso do Banco C I P 000	Moeda R\$	(=) Valor do Documento 1.418,00
Espécie Doc. DM	Aceite N	(-) Desconto / Abatimento
Quantidade	Data do Processamento 01/04/2022	(-) Outras deduções
Valor Moeda		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Instruções  
Caixa, não cobrar juros.

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA  
RUA CLAUDINO DOS SANTOS,218  
85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FSO 9001



MUNICÍPIO DE BLUMENAU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
DIRETORIA DE RECEITA  
DIRETORIA GERAL



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
76335

Série: E

Data Emissão: 01/04/2022

Certificação:  
CF572F022

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
Nome Fantasia: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Insc. Municipal: 118538  
Endereço: JOAO PESSOA  
Bairro: VELHA  
Município: BLUMENAU  
E-mail: faturamento@govbr.com.br centralnfe@govbr.com.br  
País: BRASIL

Insc. Estadual:  
Nº: 1183  
Compl.: TÉRREO, ANDAR 1 E 2  
UF: SC CEP: 89036-001  
Telefone: 4730360000

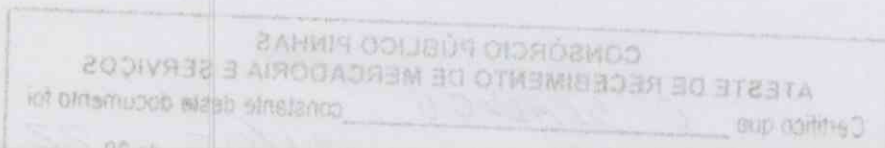
DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA  
CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11 Insc. Municipal:  
Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS  
Bairro: CENTRO  
Município: CORONEL VIVIDA  
E-mail: ademir@coronelvivida.pr.gov.br, consorcio Pinhais@coronelvivida.pr.gov.br  
País: BRASIL

Insc. Estadual:  
Nº: 218  
Compl.:  
UF: PR CEP: 85550-000  
Telefone: 4632328305  
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERIODO: 04/2022 CONTRATO: 2021.12.24.0016 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 214,84 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 71,62 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL ADEQUACAO R\$ 251,95 GESTAO DE PESSOAL E-SOCIAL COMUNICADOR R\$ 379,00 GESTAO DE PESSOAL REGISTRO SMT (SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO) R\$ 400,00 GESTAO DE PESSOAL R\$ 214,84 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 71,62 LICITACOES R\$ 147,22 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 157,24 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO R\$ 79,00 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA R\$ 71,62 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA R\$ 79,00 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 71,62 TESOUREARIA R\$ 157,59 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 214,84 NAO SUJEITO A RET. INSS CFE. OS 203/99 ITEM 16, OS 209/99, CIRCULAR 01-600.1 NR 46/99, IN 71/02 E POR NAO SE ENQUADRAR N O ART. 152 DA IN 100/03; NAO SUJEITO RET.PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/0 ART. 30 OU 33 E POR NAO CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANCARIO. VENCIMENTO: 13/05/2022



VALOR BRUTO DA NOTA					R\$ 2.582,00
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.582,00	2,0000%	R\$ 51,64
PIS: %	COFINS: %	INSS: %	IR: %	CSLL: %	Outras Retenções:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.582,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2022  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 6202300

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC  
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 01/04/2022 10:16:16

Nº RPS: 193818  
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 01/04/2022 às 11:19:10

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 76335

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação  
CF572F022

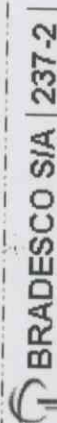




Beneficiário: GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01  
 Endereço Beneficiário: RUA JOAO PESSOA, 1183 - 89038-001 - BLUMENAU/SC  
 Agência / Código Beneficiário: 2656-5/0001244-0  
 Moeda R\$: 76335  
 Quantidade: 09/000000030343-P  
 Data Documento: 01/04/2022  
 Data Vencimento: 13/05/2022  
 Mr. Documento: 76335  
 (=) Valor do Documento: 2.582,00  
 (-) Desconto / Abatimento: (+) Outras deduções: (+) Mora / Multa  
 (-) Outros acréscimos: (=) Valor Cobrado

**Recibo do Sacado**

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA  
 Autenticação Mecânica

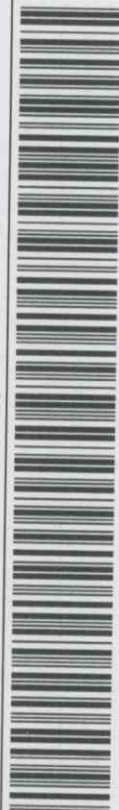


Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso  
 Beneficiário: GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01  
 Agência / Código Beneficiário: 2656-5/0001244-0  
 Data do Documento: 01/04/2022  
 Número do Documento: 76335  
 Espécie Doc. DM  
 Aceite N  
 Data do Processamento: 01/04/2022  
 Vencimento: 13/05/2022  
 Uso do Banco: C I P 000  
 Carteira: 09  
 Moeda R\$: 76335  
 Quantidade: 09/000000030343-P  
 (=) Valor do Documento: 2.582,00  
 (-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

23792.65602 90000.003039 43000.124404 1 89840000258200

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA  
 RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 218  
 85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR  
 CNPJ: 11.068.472/0001-11

Avalista:



ISC 9001

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

IMPRIMIR FECHAR



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

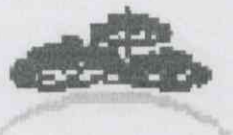
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	1353/16091-1
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	BOEING E ROCHA LTDA
<b>CPF/CNPJ</b>	05.406.668/0001-57
<b>Valor:</b>	R\$280,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	01/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	00167139
<b>Chave de Segurança:</b>	QVQ7FGN7QCP3NM0W

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



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

CNPJ: 11.058.472/0001-11

# DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO  
000156/0007

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CONTA EXTRA RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Nº CONTA 340

CREDOR ENDEREÇO 252 BOEING E ROCHA LTDA FONE CIDADE PALMITAL  
RUA XV DE NOVEMBRO 1284 CENTRO



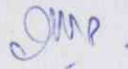
LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 19-05-22 VENCIMENTO 19-05-22

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 280,00 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE FROTAS DO CONSÓRCIO PINHAIS PELO PERÍODO DE 10 MESES REFERENTE MES DE MARÇO DE 2022	280,00	280,00

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 280,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONÁRIO	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
--	--	--

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA	<b>RECIBO R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. ____ DE ____ DE ____ CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES





**MUNICÍPIO DE PALMITAL**  
 Departamento Tributação e Fiscalização  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**1796**  
 Data e Hora da Emissão:  
**28/03/2022 10:04:48**  
 Operador Emissor:  
 BOEING & R.



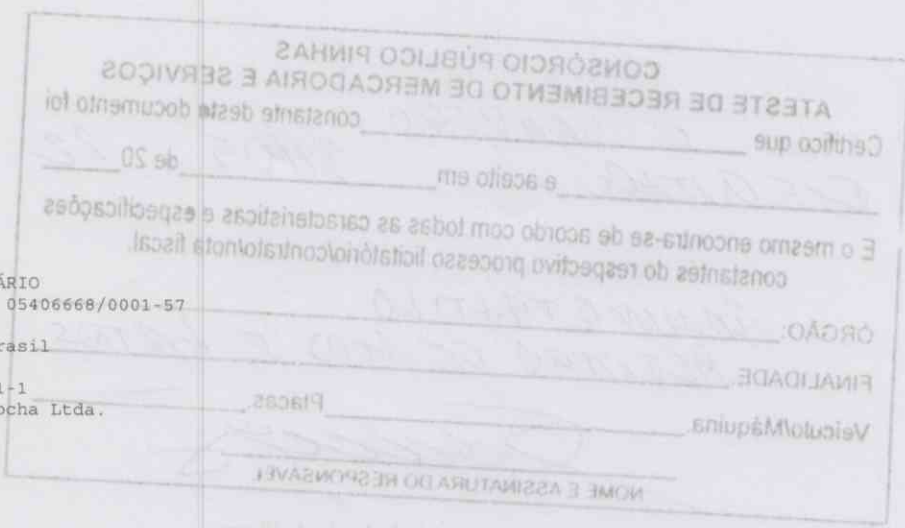
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **05406668000157** I.E.: I.M.: **7935** Telefone: **42 36571534**  
 Nome/Razão: **BOEING & ROCHA LTDA**  
 Endereço: **XV DE NOVEMBRO, 1284 - Complemento - CENTRO - 85270000**  
 Município: **Palmital** UF: **PR** e-Mail: **comercial@boeingrocha.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **11058472000111** I.E.: I.M.:  
 Nome/Razão: **CONSORCIO PUBLICO INT PINHAIS**  
 Endereço: **RUA CLAUDINO DOS SANTOS, 128 - CENTRO - 85550000**  
 Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** e-Mail:

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Aliq.	ISS
1.07	Manutenção e suporte técnico Software de Frotas Ref. Março/2022	280,00	0,00	280,00	3,00	8,40



DADOS BANCÁRIO  
 Chave PIX: 05406668/0001-57  
 Banco do Brasil  
 AG. 1353-6  
 C.C. 16.091-1  
 Boeing & Rocha Ltda.

Total Serviços (R\$)	<b>280,00</b>					
Total ISS (R\$)	<b>8,40</b>					
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0.00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R\$)	<b>280,00</b>					

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 1.114/2018  
 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

"Valor Aprox. Tributos - (Lei 12.741/12 )  
 Municipal 3% : R\$8,40  
 Federal 12%: R\$ 33,60"

<http://www.procon.pr.gov.br/>

Autenticidade: 24B6BD1E.2DDB169B.776576C3.CBB5BDE3 (verificada em 28/03/2022 às 10:04:48)

Equiplano - NFS-e 500.2005u



IMPRIMIR FECHAR



### Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PI
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.058.472/0001-11

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	6006/34888-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRE
<b>CPF/CNPJ</b>	77.092.617/0001-09
<b>Valor:</b>	R\$1.300,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta

<b>Data de Débito:</b>	01/06/2022
<b>Data da Operação:</b>	01/06/2022
<b>Código da Operação:</b>	00169563
<b>Chave de Segurança:</b>	EPFV7UQXT1E7NXLH

<b>CPFs Autorizadores:</b>
580.960.789-68
967.311.099-91

**Operação realizada com sucesso.**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



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

Nº DO EMPENHO/TIPO  
000133/2022 Ordinári

RECURSO  
Orçamentário

ÓRGÃO  
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D  
267820002.2.002.3390.30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01 Administracao de Infra-estrutura  
Nº CONTA 84 - 44

CREADOR  
ENDEREÇO 247 RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI  
RUA BENJAMIN PERETTO 3140 CENTRO FONE (46) 3536-1 CIDADE 77.092.617/0001-09  
DOIS VIZINHOS

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 1 CONVÊNIO CONTRATO 4 EMISSÃO 01/04/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 700.000,00 SALDO ANTERIOR 526.761,08 VALOR DO EMPENHO 1.300,00 SALDO ATUAL 525.461,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		20UN	PROTETOR DE CAMARA DE AR, NOVO DE BOA QUALIDADE PARA PNEUS 1000 R20, MARCA LEFORT	65,00	1.300,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.300,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
--	--	--

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
TESOURARIA

**RECIBO R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES 237 6006-2 0034888-0



**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA  
REGIÃO SUDOESTE PINHAIS DO ESTADO PARANÁ**

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 52/2022**

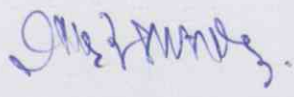
<b>FORNECEDOR</b>	<b>4563</b>	<b>RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA</b>	<b>CNPJ 77.092.617/0001-09</b>				
<b>BANCO</b>	<b>BANCO: AGÊNCIA: -- CONTA: -</b>						
<b>ENDEREÇO</b>	<b>RUA BENJAMIN PERETTO, N. 3140, DOIS VIZINHOS - PR – CEP 85660-000</b>						
<b>TELEFONE</b>	<b>46 3536-1445</b>						
<b>PROCESSO:</b>	<b>1/2021 - Pregão Eletrônico Nº 1/2021</b>						
<b>DESPESA</b>	<b>84 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC</b>						
<b>COND. PGTO:</b>	<b>De acordo com cronograma Físico / Financeiro .</b>						
<b>LOCAL ENTREGA:</b>							
<b>OBJETO:</b>	<b>REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS NOVAS E PROTETORES NOVOS", e para futuros e eventuais "SERVIÇOS DE RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAIS"</b>						
<b>HOMOLOGAÇÃO:</b>	<b>27/05/21</b>						
<b>LOTE</b>	<b>ITEM</b>	<b>QTDE</b>	<b>UN</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
24	1	20,00	UN	Protetor de Câmara de Ar, novo, de boa qualidade, para pneus 1000 R20	LEFORT	65,00	1.300,00
<b>VALOR TOTAL AUTORIZADO:</b>							<b>1.300,00</b>

**OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA:**

**EMISSOR: ADEMIR AZILIERO**

Coronel Vivida, 01 de abril de 2022

  
ADEMIR ANTÔNIO AZILIERO  
EMISSOR

  
ANDERSON MANIQUE BARRETO  
PRESIDENTE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS EIRELI**  
 RUA BENJAMIN PERETTO, 3140 - DOIS VIZINHOS  
 JARDIM CONCORDIA - 85660-000  
 Dois Vizinhos - PR Fone/Fax: 4635361445

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº. 000.000.397  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4122 0477 0926 1700 0109 5500 1000 0003 9710 0079 2260**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

TIPO DE OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria Adquirida Ou Recebida de Terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **3230080517** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **77.092.617/0001-09** CNPJ: **141220095299071 - 26/04/2022 08:22:43**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUST**  
 CNPJ / CPF: **11.058.472/0001-11** DATA DA EMISSÃO: **26/04/2022**  
 ENDEREÇO: **CLAUDINO DOS SANTOS, 0128 - CORONEL VIVIDA** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **85550-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:  
 MUNICÍPIO: **Coronel Vivida** UF: **PR** FONE / FAX: **4632328304** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **77.092.617/0001-09** HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FORMA DE PAGAMENTO: **DUPLICATA**  
 Nº: **001**  
 Data: **26/05/2022**  
 Valor: **RS 1.300,00**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,17	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: **(0) Emitente**  
 ENDEREÇO: **CLAUDINO DOS SANTOS, 0128 - CORONEL VIVIDA** MUNICÍPIO: **CENTRO** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: **20** ESPÉCIE: **PNEUS** MARCA: **UNIPAL** NUMERAÇÃO: **001** PESO BRUTO: **10,00** PESO LÍQUIDO: **10,00**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2668	PROTETOR ARO 20 PROTETOR PARA PNEUS 1000R20 Valor Aprox. dos Tributos: R\$417.17 (32.09%) Fonte: IBPT IVA=0,00% plcmsSt=0,00% BelcmsSt=0,00 vicmsSt=0,00	40129010	0900	5405	UN	20,0000	65,0000	1.300,00	0,00	0,00		0,00	

ADICIONAIS: **FORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Contribuinte: [www.pr.gov.br/proconpr](http://www.pr.gov.br/proconpr) - 0800 41 1512 - RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 4410-210 FAX 41 3219 7400.. Vendedor(es): 6974 - ANDRE LUIZ BEAL ATA DE REGISTRO No04/2021 PREGAO ELETRONICO No 01/2021 EMPENHO N 000133/2022 Valor Aprox. dos Tributos: R\$417.17 (32.09%) Fonte: IBPT. [Valor Aprox. dos Tributos: R\$417.17 (32.09%) Fonte: IBPT] Email do Destinatário: MACHADINHORQG@HOTMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO



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

**NOTA DE EMPENHO**

CNPJ: 11.058.472/0001-11

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000015/0005 Subempen	<b>RECURSO</b> Orçamentário
---	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 01 Divisão de Administração	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administração Geral
<b>DOTAÇÃO</b> 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	<b>Nº CONTA</b> 88 - 33

<b>CREADOR</b> 210 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> 00.360.305/0001-04 BRASILIA
<b>ENDEREÇO</b> SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 3/4 ASA SUL		

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 31/05/22	<b>VENCIMENTO</b> 31/05/22
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.500,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.213,35	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 46,80	<b>SALDO ATUAL</b> 1.166,55
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - DOC, TED DAS CONTAS CORRENTES DO CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO DE 2022 - MES DE MAIO DE 2022	46,80	46,80
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 46,80
---	-------------------------------

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Manutenção das Atividades Administrativa

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILIERO CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
---	---	---

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4593600005

4593/006/00000150-9

CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	293314	RESGATE	5.419,90C	5.419,90C
04/05/2022	109231	ENVIO TED	1.399,00D	4.020,90C
04/05/2022	110010	ENVIO TED	4.000,00D	20,90C
04/05/2022	109231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
04/05/2022	110010	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	270952	APLICACAO	14.000,00D	14.000,00D
09/05/2022	000748	CRED TED	14.000,00C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	301445	APLICACAO	28.000,00D	28.000,00D
10/05/2022	000001	CRED TED	14.000,00C	14.000,00D
10/05/2022	101312	CRED TEV	14.000,00C	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	576314	APLICACAO	14.000,00D	14.000,00D
16/05/2022	000001	CRED TED	14.000,00C	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	620405	APLICACAO	14.000,00D	14.000,00D
19/05/2022	000001	CRED TED	10.500,00C	3.500,00D
19/05/2022	000001	CRED TED	3.500,00C	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	401561	APLICACAO	10.500,00D	10.500,00D
25/05/2022	251108	CRED TEV	10.500,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	422445	RESGATE	49.816,29C	49.816,29C
30/05/2022	863396	PAG GPS	13.704,15D	36.112,14C
30/05/2022	125099	ENVIO TED	2.103,74D	34.008,40C
30/05/2022	301004	ENVIO TEV	2.120,68D	31.887,72C
30/05/2022	301009	ENVIO TEV	2.228,59D	29.659,13C
30/05/2022	301009	ENVIO TEV	2.108,67D	27.550,46C

Jarifa  
R\$ 46,80  
05/2022



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

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

CNPJ: 11.058.472/0001-11

<b>ÓRGÃO</b> 01 Divisão de Administração		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000199/2022 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentário
<b>DOTAÇÃO</b> 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administração Geral	
<b>CREADOR</b>		<b>Nº CONTA</b> 00101 - 33	

<b>ENDEREÇO</b> 248 GOVERNO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PRAÇA NOSSA SENHORA DA SALETE S/N CENT	<b>FONE</b> (41) 3350-2	<b>CIDADE</b> CURITIBA	<b>CEP</b> 76.416.890/0001-89
---	----------------------------	---------------------------	----------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Não se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 02/05/22	<b>VENCIMENTO</b> 10/06/22
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 40.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 150,00	<b>SALDO ATUAL</b> 150,00
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2022 - AQUISIÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS	150,00	150,00
Total das Retenções:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 150,00
---	--------------------------------

**NOME DO PROJETO/ATIVIDADE**  
Manutenção das Atividades Administrativa

<b>EMITIDO</b>  ADEMIR FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ADEMIR ANTONIO AZILI Anderson Manique Bar CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  PRESIDENTE
---	---	---

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
**CREDOR**

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

ADEMIR ANTONIO AZILI  
Anderson Manique Bar

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind. e Serviços		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 06/06/2022	
NOME   RAZÃO SOCIAL Consortio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná			CEP 85.550-000	EMITENTE Impresanet
ENDEREÇO Rua Dr. Claudino dos Santos, 218		BAIRRO		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		
Impresanet	22/06/2022	150,00		
( cento e cinquenta reais )				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Publicação do Protocolo nº 56411/2022	5,00	cm	30,00	150,00
<b>TOTAL</b>				<b>150,00</b>



RECIBO DO PAGADOR

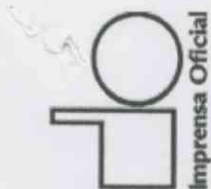
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03341.235202 00100.514173 2 90240000015000</b>		
Beneficiário Governo do Paraná - Imprensa Oficial - 76.416.890/0001-89		Agência / Código do Beneficiário 3793-1 / 12982-8		Espécie REAL	Quantidade 33412352000100514
Número do documento Parcela 1/1		CPF / CNPJ 76.416.890/0001-89	Data de Vencimento 22/06/2022		Valor Documento R\$ 150,00
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa R\$ 0,00	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 0,00	
Pagador Consortio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento S..., CNPJ: 11.058.472/0001-11					
Instruções Código do boleto: 2229816				Autenticação Mecânica	

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03341.235202 00100.514173 2 90240000015000</b>		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco				Vencimento 22/06/2022	
Beneficiário Governo do Paraná - Imprensa Oficial - 76.416.890/0001-89				Agência / Código do Beneficiário 3793-1 / 12982-8	
Data do Documento 06/06/2022	Nº do Documento Parcela 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2022	Nosso Número 33412352000100514
Uso do Banco 2229816	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 150,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) NÃO receber após o vencimento Imprensa Oficial - Publicações no Diário Oficial do Estado  Endereço do Beneficiário: Palácio Iguaçú - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n - Curitiba - PR - CEP: 80530909				(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
				(-) Outras deduções R\$ 0,00	
				(+) Mora / Multa R\$ 0,00	
				(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	
				(=) Valor Cobrado R\$ 0,00	
Pagador Consortio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento S..., CNPJ: 11.058.472/0001-11 Coronel Vivida / PR Rua Dr. Claudino dos Santos, 218 - CEP: 85550000					








Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

Protocolo	<b>56411/2022</b>	 <b>Diário Oficial Com. Ind. e Serviços</b>	
Título	Publicação aviso de licitação Pregão Eletrônico nº 01/2022 pneus e recapagens	 Municipalidades	
Órgão	<u>CONSORCIOPUBLICOPINHAIS - Consorcio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná</u>	 Entidades Municipais	
Depositário	ADEMIR ANTONIO AZILIERO	 Licitação - CIS	
E-mail	ademir@coronelvvida.pr.gov.br	 5. DIOE Publicação Pregão Eletrônico nº 01-2022 pneus, recapagens e câmaras.pdf 68,39 KB	
Enviada em	03/06/2022 11:13		
Data de publicação			
 06/06/2022 Segunda-feira	R\$ 150,00	Faturada	03/06/22 11:16
			 Nº da Edição do Diário: 11185
<a href="#">Histórico</a>		TRIAGEM REALIZADA	

**IMPRIMIR****FECHAR**

::Comprovantes

**CAIXA****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boleto  
via GovConta Caixa**

Representação Numérica do Código de Barras:	00190.00009 03341.235202 00100.514173 2 90240000015000
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO DO BRASIL S/A
Nome do Beneficiário Original	GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	76.416.890/0001-89
Nome Fantasia:	GOVERNO DO PARANA.ARRECADACAO DIARIO OFICIAL
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
CPF/CNPJ Pagador Final:	11.058.472/0001-11
Nome do Pagador:	Consortio Publico Intermunicipal para o Desenvolvi
CPF/CNPJ Pagador:	11.058.472/0001-11
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	4593/006/00000150-9
Data do Vencimento:	15/06/2022
Data de Débito:	15/06/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	150,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	150,00
Valor Pago:	150,00
Data/Hora da Operação:	15/06/2022-10:19
Código da Operação:	0066245801
Chave de Segurança:	3L5TQZMLUAAVXTA5 580.960.789-68