



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
000264/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

ORGÃO 01 Divisão de Administração UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Nº CONTA 101 - 33

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/08/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 19.996,60 VALOR DO EMPENHO 180,00 SALDO ATUAL 19.816,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROTOCOLO 94126/2022	180,00	180,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 180,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativa

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

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</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;">TESOURARIA</p>	<p>RECIBO R\$</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;">CREDOR</p>
BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES

Governo do Paraná - Imprensa Oficial

Palácio Iguaçu, Praça Nossa Senhora de Salette s/n | Centro Cívico
CEP 80-530-909 | Curitiba | PR
Fone: 41 3350-2408
CNPJ 76.416.890/0001-89 | email: notafaturadioe@ccivil.pr.gov.br
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

Nota Fatura
2022410728

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind. e Serviços		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
NOME RAZÃO SOCIAL Consortio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná		CEP 85.550-000
ENDEREÇO Rua Dr. Claudino dos Santos, 218	BAIRRO	
		DATA EMISSÃO 31/08/2022
		EMITENTE Imprensanet

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		
Imprensanet	19/09/2022	180,00		
(cento e oitenta reais)				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Publicação do Protocolo nº 94126/2022	6,00	cm	30,00	180,00
TOTAL				180,00

CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAS
ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS

Certifico que O SERVIÇO constante deste documento foi EXECUTADO e aceito em 31/09 de 20 22

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

ÓRGÃO: ADMINISTRATIVO

FINALIDADE: PUBLICAÇÃO DOS OFICINAIS

Veículo/Máquina. _____ Placas. _____

Ademir Antonio Aziliero
NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

Protocolo	94126/2022	Diário Oficial Com. Ind. e Serviços	
Título	AVISO DE LICITAÇÃO PE 03/2022 - SISTEMAS CONSÓRCIO	Municipalidades	
Órgão	<u>CONSORCIOPUBLICOPINHAIIS - 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@coronelvivida.pr.gov.br	<u>5_DIOE Aviso Pregao Eletrônico nº 03-2022.pdf</u> 67,94 KB	
Enviada em	30/08/2022 11:40		
Data de publicação			
31/08/2022 Quarta-feira	R\$ 180,00	Faturada	30/08/22 11:43
			N° da Edição do Diário: 11245
Histórico	TRIAGEM REALIZADA		

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS FOR FPAS
 EMPRESA

INSS,

EMPRESA: P M DE CORONEL VIVIDA Nº CONTROLE: CS6F2xydATs0000-0 N° ARQUIVO: OCf8XGJ0u0L0000-6
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,26 RAT AJUSTADO: 2,52
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: PRACA TRES PODERES BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CORONEL VIVIDA CEP: 85550-000 TELEFONE: 0046-32328314 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
	233.006,02	720,39		233.006,02	720,39		233.006,02	720,39	
Empregados/Avulsos	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
EMPRESA	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Empregados/Avulsos	482.246,15	1.309,80		482.246,15	1.309,80		482.246,15	1.309,80	
Contribuintes Individuais	60.763,01	0,00		60.763,01	0,00		60.763,01	0,00	
RAT	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	11.249,93	0,00		11.249,93	0,00		11.249,93	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	766.795,44	0,00		766.795,44	0,00		766.795,44	0,00	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	766.795,44	0,00		766.795,44	0,00		766.795,44	0,00	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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 00116.048174 5 91170000018000
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 Pagador/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:	20/09/2022
Data de Débito:	20/09/2022
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	180,00
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	180,00
Valor Pago:	180,00
Data/Hora da Operação:	20/09/2022-10:06
Código da Operação:	0063216652
Chave de Segurança:	EJRMK6GNQ745V11E 580.960.789-68

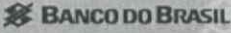
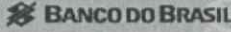
Governo do Paraná - Imprensa Oficial
Palácio Iguaçu, Praça Nossa Senhora de Salette s/n | Centro Cívico
CEP 80-530-909 | Curitiba | PR
Fone: 41 3350-2408
CNPJ 76.416.890/0001-89 | email: notafaturadioe@ccivil.pr.gov.br
<http://www.imprensaoficial.pr.gov.br>

Nota Fatura
2022413050

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind. e Serviços		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 20/09/2022	
NOME RAZÃO SOCIAL Consortio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná		CEP 85.550-000	EMITENTE Imprensanet	
ENDEREÇO Rua Dr. Claudino dos Santos, 218		BAIRRO		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		
Imprensanet	23/09/2022	180,00		
(cento e oitenta reais)				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Publicação do Protocolo nº 94126/2022	6,00	cm	30,00	180,00
TOTAL				180,00

RECIBO DO PAGADOR

		001-9	00190.00009 03341.235202 00116.048174 5 91170000018000			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
Governador do Paraná - Imprensa Oficial - 76.416.890/0001-89		3793-1 / 12982-8		REAL		33412352000116048
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
Parcela 1/1		76.416.890/0001-89	23/09/2022		R\$ 180,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Pagador						
Consorcio Publico Intermunicipal para o Desenvolvimento S..., CNPJ: 11.058.472/0001-11						
Instruções					Autenticação Mecânica	
Código do boleto: 2316456						
		001-9	00190.00009 03341.235202 00116.048174 5 91170000018000			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					23/09/2022	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
Governador do Paraná - Imprensa Oficial - 76.416.890/0001-89					3793-1 / 12982-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
20/09/2022	Parcela 1/1	DM	N	20/09/2022	33412352000116048	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento	
2316456	17	REAL			R\$ 180,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos	
NÃO receber após o vencimento					R\$ 0,00	
Imprensa Oficial - Publicações no Diário Oficial do Estado					(-) Outras deduções	
					R\$ 0,00	
Endereço do Beneficiário:					(+) Mora / Multa	
Palácio Iguazu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n - Curitiba - PR - CEP: 80530909					R\$ 0,00	
					(+) Outros acréscimos	
					R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					R\$ 0,00	
Pagador						
Consorcio 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



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
000010/0003 Subempen

RECURSO
Orçamentário

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

CREDOR	ENDERECO	FONE	CIDADE
23 EDITORA JURITI LTDA	RUA CARAMURU 1267 CENTRO	46 3220 20	80.192.081/0001-08 PATO BRANCO

LICITAÇÃO	NUMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				12/09/22	12/09/22

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	802,35	97,15	705,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - RESOLUÇÕES, EDITAIS E OUTROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022 - MES DE AGOSTO DE 2022	97,15	97,15
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	97,15




NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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 _____	_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

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

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 202200000027226		
			Data do Serviço 02/09/2022	Código Verificador 648ba3253	
 Prefeitura Municipal de Pato Branco/PR Secretaria de Administração e Finanças Fone: (46) 32201526 - http://nfse.patobranco.pr.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 02/09/2022	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:32795 8195ª Edição - AGOSTO de 2022 Ref. Publicações Legais mes de AGOSTO 2022 conforme 29,00 cm/col.		97,15	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\$ 97,15	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN 0,00	Valor Dedução de Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e R\$ 97,15		Valor Liquido da NFS-e R\$ 97,15			
Informações Adicionais / Outras Informações Imunidade Tributária Art. 150 Inciso VI Alínea "D" da Constituição Federal					
					

Consulta Realizada em 02/09/2022 às 14:33:28

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfse.patobranco.pr.gov.br/nfse>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - CONSÓRCIO							
PUBLICAÇÕES LEGAIS MÊS DE AGOSTO 2022				VALOR =	3,35		
DATA	EDIÇÃO	PAG.	PUBLICAÇÃO	COLUNA	Cm	cm/col	VALOR
03/ago	8196	2	edital convocação 1	2	2,5	5	R\$ 16,75
09/ago	8200	2	pe 02	2	4	8	R\$ 26,80
27/ago	8214	1	pe 02	2	4,5	9	R\$ 30,15
31/ago	8216	1	pe 03	2	3,5	7	R\$ 23,45
						29	R\$ 97,15

CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAS
ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS


Certifico que o SERVIÇO constante deste documento foi
EXECUTADO e aceito em 02/09 de 2022

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

ÓRGÃO: ADMINISTRATIVO

FINALIDADE: PUBLICAÇÃO ATOs OFICIAIS

Veículo/Máquina. _____ Placas. _____


NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

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

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

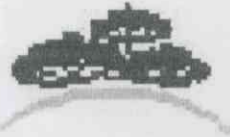
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0495/20255-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	EDITORA JURITI LTDA
CPF/CNPJ	80.192.081/0001-08
Valor:	R\$97,15
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	20/09/2022
Data da Operação:	20/09/2022
Código da Operação:	00105802
Chave de Segurança:	588JQRKJ7Q09KAP6

CPFs Autorizadores:	
	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-
tavel da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO 000015/0009 Subempen	RECURSO Orçamentário
--	-------------------------

ORGÃO 01 Divisão de Administração	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administração Geral	Nº CONTA 88 - 33
DOTAÇÃO 041220001.2.001.3390.39.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS		

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limite	NUMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 28/09/22	VENCIMENTO 28/09/22
----------------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 1.500,00	SALDO ANTERIOR 983,45	VALOR DO EMPENHO 125,40	SALDO ATUAL 858,05
--------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

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 SETEMBRO DE 2022	125,40	125,40
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	TOTAL LÍQUIDO 125,40
--	-------------------------

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. <u>30</u> DE <u>SETEMBRO</u> DE <u>2022</u> TESOURARIA	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 QUITAÇÃO. ____ DE _____ DE _____ CREDOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------	-----------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4593600005

Conta Referência:

4593/006/00000150-9

Nome:

CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS

Período:

01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	554489	RESGATE	12.844,85C	12.844,85C
02/09/2022	076296	PAG BOLETO	418,00D	11.426,85C
02/09/2022	076308	PAG BOLETO	582,00D	8.844,85C
02/09/2022	107910	ENVIO TED	77,05D	8.767,80C
02/09/2022	108123	ENVIO TED	2.786,00D	5.981,80C
02/09/2022	108303	ENVIO TED	4.040,00D	1.941,80C
02/09/2022	109292	ENVIO TED	1.900,00D	41,80C
02/09/2022	107910	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
02/09/2022	108123	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
02/09/2022	108303	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/09/2022	109292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	566330	APLICACAO	54.000,00D	54.000,00D
08/09/2022	000001	CRED TED	18.000,00C	36.000,00D
08/09/2022	000748	CRED TED	18.000,00C	18.000,00D
08/09/2022	081546	CRED TEV	18.000,00C	0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	593864	APLICACAO	18.000,00D	18.000,00D
12/09/2022	000001	CRED TED	18.000,00C	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	301880	APLICACAO	13.712,40D	13.712,40D
20/09/2022	000001	CRED TED	3.500,00C	10.212,40D
20/09/2022	000001	CRED TED	10.500,00C	287,60C
20/09/2022	216652	PAG BOLETO	180,00D	107,60C
20/09/2022	105802	ENVIO TED	97,15D	10,45C
20/09/2022	105802	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	634974	RESGATE	29.291,82C	29.291,82C
23/09/2022	108834	ENVIO TED	3.239,10D	26.052,72C
23/09/2022	109315	ENVIO TED	5.760,00D	20.292,72C
23/09/2022	112246	ENVIO TED	1.269,98D	19.022,74C
23/09/2022	113640	ENVIO TED	1.012,00D	18.010,74C

Tampa
R\$ 125,40

23/09/2022	114756	ENVIO TED	11.185,30D	6.825,44C
23/09/2022	124467	ENVIO TED	6.607,99D	217,45C
23/09/2022	230923	ENVIO TEV	154,75D	62,70C
23/09/2022	108834	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
23/09/2022	109315	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
23/09/2022	112246	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
23/09/2022	113640	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/09/2022	114756	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/09/2022	124467	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	297071	RESGATE	4.313,70C	4.313,70C
26/09/2022	261323	ENVIO TEV	2.162,46D	2.151,24C
26/09/2022	261509	ENVIO TEV	2.151,24D	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	520942	APLICACAO	4.000,00D	4.000,00D
28/09/2022	000001	CRED TED	3.000,00C	1.000,00D
28/09/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	521019	RESGATE	45.403,40C	45.403,40C
29/09/2022	821788	PAG GPS	13.320,50D	32.082,90C
29/09/2022	113895	ENVIO TED	2.154,72D	29.928,18C
29/09/2022	290937	ENVIO TEV	2.126,15D	27.802,03C
29/09/2022	290937	ENVIO TEV	2.176,86D	25.625,17C
29/09/2022	290948	ENVIO TEV	3.073,98D	22.551,19C
29/09/2022	290958	ENVIO TEV	4.856,05D	17.695,14C
29/09/2022	291003	ENVIO TEV	3.027,10D	14.668,04C
29/09/2022	291013	ENVIO TEV	2.093,93D	12.574,11C
29/09/2022	291013	ENVIO TEV	3.113,36D	9.460,75C
29/09/2022	291013	ENVIO TEV	2.135,92D	7.324,83C
29/09/2022	291019	ENVIO TEV	3.105,73D	4.219,10C
29/09/2022	291019	ENVIO TEV	4.208,65D	10,45C
29/09/2022	113895	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	481131	APLICACAO	11.362,43D	11.362,43D
30/09/2022	300939	CRED TEV	13.500,00C	2.137,57C
30/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.137,57D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3076/34893-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	C BERLATTO CIA LTDA
CPF/CNPJ	10.930.495/0001-01
Valor:	R\$2.786,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	02/09/2022
Data da Operação:	02/09/2022
Código da Operação:	00108123
Chave de Segurança:	EE1UZ48CMGCZJ4XA

CPFs Autorizadores:
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
000263/2022 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 PROFISSIONAIS

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




LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 01/08/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 40.000,00 SALDO ANTERIOR 22.782,60 VALOR DO EMPENHO 2.786,00 SALDO ATUAL 19.996,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE ORIENTAÇÕES E PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E ELABORAÇÃO DA LOA E LDO PARA 2023	2.786,00	2.786,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 2.786,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Manutenção das Atividades Administrativa

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

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

02 DE setembro DE 2022

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 DE

CREDOR

BANCO 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 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.930.495/0001-01 **** 559		Número da NFS-e 202200000000070	
		Data do Serviço 18/08/2022	Código Verificador 1d6ce321a

 MUNICIPIO DE RENASCENÇA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3550-8300 - 186.250.38.139:8081/nfse.portal	Dt. de Emissão 18/08/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Renascença/PR
---	-------------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
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		UF PR	Fone (46) 3232-8000
Cidade Coronel Vivida		CEP 85550-000	
Bairro CENTRO		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual ISENTO
CNPJ / CPF 11.058.472/0001-11			
E-mail marcelogiasson@pmcv.com.br			


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
"Orientação na elaboração da LDO/2023 e da LOA/2023 para o Consórcio Pinhais". Alíquota Efetiva: 2,010000000000%.	1.387,00	2,01	27,88	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 1.387,00	Valor do ISSQN Próprio 27,88	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 27,88	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 1.387,00	Valor Líquido da NFS-e 1.387,00						

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\$66,02; Est: R\$0,00; Fed: R\$186,55; Total Aprox: R\$252,57. Fonte: IBPT.




Consulta realizada em 18/08/2022 às 17:21:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal




Recebi(emos) de C. BERLATTO E CIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor	202200000000070 Número da NFS-e Competência 18/08/2022 NFS-e 1d6ce321a	Número de Controle do Município
--	---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 18/08/2022 às 17:21:11.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal

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 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 10.930.495/0001-01 **** 559		Número da NFS-e 202200000000072	
		Data do Serviço 26/08/2022	Código Verificador 2ecc459f2

 MUNICÍPIO DE RENASCENÇA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (46) 3550-8300 - 186.250.38.139:8081/nfse.portal	Dt. de Emissão 26/08/2022	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Renascença/PR
---	------------------------------	-------------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
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	Inscrição Municipal 11.058.472/0001-11			Inscrição Estadual ISENTO	
E-mail marcelogiasson@pmcv.com.br					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
"Orientação na preparação de dados para prestação de contas". Aliquota 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	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 do ISSQN 28,12	Valor Dedução/Descontos 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 26/08/2022 às 08:44:02.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal



Recebi(emos) de C. BERLATTO E CIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	Identificação e assinatura do recebedor _____	202200000000072 Número da NFS-e Competência 26/08/2022 NFS-e 2ecc459f2	Número de Controle do Município
--	--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 26/08/2022 às 08:44:02.
 Para consultar a autenticidade acesse: 186.250.38.139:8081/nfse.portal

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0719/25112-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA
CPF/CNPJ	04.895.855/0001-89
Valor:	R\$4.040,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	02/09/2022
Data da Operação:	02/09/2022
Código da Operação:	00108303
Chave de Segurança:	LH449WKY4XM4FQEF

CPFs Autorizadores:
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 000251/2022 Ordinári RECURSO Orçamentário

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Nº CONTA 83 - 47

CREDOR 256 RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA 04.895.855/0001-89
ENDEREÇO AL. VVIRGILIO MOREIRA 483 NHAPINDAZAL (42) 3423-2 FONE IRATI

LICITAÇÃO NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre 1 6 12/07/22 31/12/22

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
500.000,00 383.497,74 4.040,00 379.457,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10UN		RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 1000R20 BORRACHUDO	390,00	3.900,00
2	2UN		VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1000R20 BORRACHUDO	50,00	100,00
3	2UN		CONCERTO DE PNEU 1000 R20 BORRACHUDO NA RECAPAGEM CR 42	20,00	40,00

TOTAL DAS RETENÇÕES:

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 4.040,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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.

02 DE setembro DE 2022

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
QUITACÃO.

DE DE

CREDOR

BANCO Nº DA CONTA
Nº CHEQUE

ANOTAÇÕES

**MUNICÍPIO DE IRATI****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CORONEL EMILIO GOMES, 22 - 84500000 - CENTRO - IRATI - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

1705

Emissão:

02/08/2022

Autenticidade:

849112312

SITE AUTENTICIDADE: <https://irati oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

	Insc. Municipal:	00010760	CNPJ/CPF:	04.895.855/0001-89	Regime Fiscal:	SIMPLES NACIONAL	
	Nome/Razão Social:	RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.					
	Nome Fantasia:	RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS					
	Endereço:	RUA ALA VIRGILIO MOREIRA, 483 - NHAPINDAZAL				Insc. Estadual:	90394330-09
	Município/UF:	IRATI-PR	CEP:				
Fone/Fax:	(42) 3423-2003	E-Mail:	sigmacontabilidade1988@gmail.com				

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal:	CNPJ/CPF:	11.058.472/0001-11	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social:	Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Es			
Endereço:	Praça Angelo Mezzomo, s/n - centro			
Município/UF:	CORONEL VIVIDA-PR	CEP:	85.550-000	
Fone/Fax:		E-Mail:	ademir@coronelvivida.pr.gov.br	

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE:		
1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.	4520006		
Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
8/2022	IRATI-PR	EMITIDA	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Empenho: 251/2022 - Ordem de Serviço: 86/2022

Divisão de Infra-estrutura

Dados Bancários: Banco 0748 Sicredi - AG: 0719 - C/C: 25112-7

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	Conserto de Pneu 1000R20 Borrachudo na Recapagem CR 42	2,00	20,00000	0,00	40,00
SIM	Vulcanização de Pneu 1000R20 Borrachudo	2,00	50,00000	0,00	100,00
SIM	Recapagem a Frio de Pneu 1000R20 Borrachudo	10,00	390,00000	0,00	3.900,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	4,78100	193,15000	Não
PIS	0,40000	16,03000	Não
COFINS	1,83000	73,92000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,57000	23,06000	Não
CSLL	0,50000	20,18000	Não
CPP	6,19000	250,23000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	4.040,00

NFS-E Nº

Recebemos de RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA., os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA.

CNPJ DO EMITENTE 04895855000189

CHAVE DE ACESSO DA NF-E 41220804895855000189550010000014381593363155

SÉRIE DA NF-E 1

NÚMERO DA NF-E 1438

VALOR TOTAL DA NF-E 650,00

DATA DE RECEBIMENTO 02/08/2022

NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141220181279272

DATA DE REGISTRO 02/08/2022

CORREÇÃO

Em endereço, onde se le Praça Angelo Mezzomo, Leia-se RUA BENJAMIN BORDIN, S/N BAIRRO JARDIM LUIZ SCHIAVINI

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	4072/5404-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	CV TYRES EIRELI
CPF/CNPJ	28.888.423/0001-09
Valor:	R\$1.900,00
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	02/09/2022
Data da Operação:	02/09/2022
Código da Operação:	00109292
Chave de Segurança:	7TMKCT70W9YNVTXW

CPFs Autorizadores:
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
000253/2022 Ordinári

RECURSO
Orçamentário

ORGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.30.00.00 CÂMARAS DE AR Nº CONTA 99 - 44

CREDOR 258 CV TYRES - EIRELI 28.888.423/0001-09
ENDEREÇO RUA 278 SALA 01 118 MEIA PRAIA FONE (47) 3368-6 CIDADE ITAPEMA

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 1 CONVÊNIO CONTRATO 2 EMISSÃO 12/07/22 VENCIMENTO 31/12/22

VALOR ORÇADO 700.000,00 SALDO ANTERIOR 470.942,98 VALOR DO EMPENHO 1.900,00 SALDO ATUAL 469.042,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		20UN	CAMARA DE AR NOVA PARA PNEU REFERENCIA 1000 X 20, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, MARCA MNT TUBES	95,00	1.900,00
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.900,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
Infraestrutura Urbana e Rural

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. 02 DE SETEMBRO DE 2022 TESOUREARIA	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

**CV TYRES EIRELLI**

RUA 278, 118, SN
 Complemento: EDIF EXCLUSIVE RESIDENCE
 MEIA PRAIA Cep:88220-000
 ITAPEMA/SC
 Fone: 4733686714

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

N. 000010074
SÉRIE 4
FOLHA 01/01**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

4222 0828 8884 2300 0109 5500 4000 0100 7418 0934 2967

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

342220158736052 04/08/2022 10:25:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258487518

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

28.888.423/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ/CPF

76.995.455/0001-56

DATA DE EMISSÃO

04/08/2022

ENDEREÇO

PRAÇA ANGELO MEZZOMO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

04 AGO. 2022

MUNICÍPIO

CORONEL VIVIDA

FONE/FAX

04632328300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001

02/09/2022

1.900,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.900,00	VALOR DO ICMS 76,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.900,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SUL CARGAS EXPRESS TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 45.214.492/0001-56
ENDEREÇO RUA ALBERTO MOTTA 192, SALA 01	MUNICÍPIO TUBARAO	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 261537776		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,000	PESO LÍQUIDO 48,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
C1000R20TR M	CAMARA 1000R20 TR-78A - M.N.T TUBES Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 492.86 (25.94%) Federal e R\$ 323. .00 (17.00%) Estadual Fonte: IBPT	40131090	200	6108	UN	20,00000	95,000000	1.900,00	1.900,00	76,00	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F DADOS PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil
 S.A Agencia 4072-x C/C: 5.404-6. (PRAZO DE PGTO CONFORME EITAL) Mercadoria
 destinada ao consumo do adquirente Se o pagamento for efetuado via DEPOSITO
 BANCARIO, o mesmo devera, OBRIGATORIAMENTE, ser identificado com o CNPJ do
 pagador. MANDADO DE SEGURANCA N° 5079575-59.2020.8 24.0023/SC
 Protocolo: 342220158736052
 -- Cubagem total dos produtos: 0,126000 -- NOTA FISCAL REFERENTE EMPENHO:
 000253/2020, PREGAO ELETRONICO-1/2022, CONTRATO-2, DESPESA-99 PROCESSO:1/2022,
 FORNECEDOR:6668 LOCAL DE ENTREGA: PATIO DE OBRAS DA PREFEITURA - RUA PRIMO
 ZENI, S/N, FINAL DA RUA (PROXIMO AO POSTO MAZP), CORONEL VIVIDA/PR -
 ATENDIMENTO DAS 07:30 AS 17:30. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 492.86
 (25.94%) Federal e P\$ 323,00 (17,00%) Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

viado em:
ara:
Assunto:

Edilberto André <edilbertoandree@icloud.com>
terça-feira, 19 de julho de 2022 10:54
ademir@coronelvvida.pr.gov.br
Solicitação de câmaras de ar de pneus

Bom dia Ademir,

Venho através deste, solicitar a compra de 30 unidades de CÂMARA DE AR DE PNEUS 1000 por 20.

Atenciosamente,

Edilberto

Enviado do meu iPhone

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0495/20255-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	EDITORA JURITI LTDA
CPF/CNPJ	80.192.081/0001-08
Valor:	R\$77,05
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta

Data de Débito:	02/09/2022
Data da Operação:	02/09/2022
Código da Operação:	00107910
Chave de Segurança:	2SYESKHHNLJZ69MA

CPFs Autorizadores:
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
000010/0002 Subempen

RECURSO
Orçamentário

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

CREADOR 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 29/08/22 VENCIMENTO 29/08/22

VALOR ORÇADO 1.000,00 SALDO ANTERIOR 879,40 VALOR DO EMPENHO 77,05 SALDO ATUAL 802,35

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 - PUBLICAÇÕES NO MES DE JULHO DE 2022	77,05	77,05
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 77,05




NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Infraestrutura Urbana e Rural

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. 02 DE SETEMBRO DE 2022 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 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			Número da NFS-e <p align="center">202200000027082</p>		
		Data do Serviço <p align="center">02/08/2022</p>	Código Verificador <p align="center">699f45525</p>		
 Prefeitura Municipal de Pato Branco/PR Secretaria de Administração e Finanças Fone: (46) 32201526 - http://nfse.patobranco.pr.gov.br/nfse		Dt. de Emissão <p align="center">02/08/2022</p>	Natureza de Operação <p align="center">Tributação Imune</p>	Tributado no Município <p align="center">Tributação Imune</p>	
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.	
REFERENTE AO CONTRATO DE PUBLICIDADE COD:32741 8173ª Edição - JULHO de 2022 Ref. Publicações Legais mes de JUNHO E JULHO 2022 conforme 23,00 cm/col.			77,05	0,00	
			VALOR IMPOSTO	RETIDO	
			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\$ 77,05	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN 0,00	
		Valor Dedução de Descontos 0,00			
Valor Total da NFS-e R\$ 77,05		Valor Líquido da NFS-e R\$ 77,05			
Informações Adicionais / Outras Informações Imunidade Tributária Art. 150 Inciso VI Alínea "D" da Constituição Federal					

Consulta Realizada em 02/08/2022 às 15:11:44

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfse.patobranco.pr.gov.br/nfse>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - CONSÓRCIO

PUBLICAÇÕES LEGAIS MÊS DE JULHO 2022			VALOR =	3,35			
DATA	EDIÇÃO	PAG.	PUBLICAÇÃO	COLUNA	Cm	cm/col	VALOR
04/jun	8155	3	pe 01	2	3,5	7	R\$ 23,45
05/jul	8175	5	pe 01	2	4,5	9	R\$ 30,15
15/jul	8183	6	pe 01	2	3,5	7	R\$ 23,45
						23	R\$ 77,05

FATU

CONSÓRCIO PÚBLICO PINHAS
ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA E SERVIÇOS

Certifico que O SERVIÇO constante deste documento foi
EXECUTADO e aceito em 02/08 de 20 22

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

ÓRGÃO: ADMINISTRATIVO

FINALIDADE: PUBLICIDADE LEGAL

Veículo/Máquina. _____ Placas. _____

Ademir Antonio Aziliero
 NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

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

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 90000.003195 13000.124407 1 91090000141800
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:	02/09/2022
Data de Débito:	02/09/2022
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:	02/09/2022-8:20
Código da Operação:	0045076296
Chave de Segurança:	YPFYAECAP2A7RGSA
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 90000.003195 12000.124409 9 91090000258200
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:	02/09/2022
Data de Débito:	02/09/2022
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:	02/09/2022-8:20
Código da Operação:	0045076308
Chave de Segurança:	8VCW4QWPR37HHH87
CPFs que já Autorizaram:	580.960.789-68 967.311.099-91



**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: 000261/2022 Ordinári
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 01 Divisão de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Administração Geral
DOTAÇÃO: 041220001.2.001.3390.40.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Nº CONTA: 87 - 34

CREDOR: 26 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO
ENDEREÇO: RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO
CIDADE: SAQUAREMA
FONE: 22 2651 26

00.165.960/0001-01
LICITAÇÃO: Dispensa por Limite
NÚMERO: _____
CONVENIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 01/08/22
VENCIMENTO: 31/12/22

VALOR ORÇADO: 90.000,00
SALDO ANTERIOR: 66.000,00
VALOR DO EMPENHO: 4.000,00
SALDO ATUAL: 62.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1UN		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 AGOSTO 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

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. <u>02</u> DE <u>SETEMBRO</u> DE <u>2022</u> 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 DA CONTA: _____ 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
81012

Série: E

Data Emissão: 01/08/2022

Certificação:
A968EA3A2

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 centralfe@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: 08/2022 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: 15/09/2022



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: 08/2022
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6202300

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

Data Geração: 01/08/2022 07:36:23

Nº RPS: 198495
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 01/08/2022 às 07:51:55

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: 81012
Certificação
A968EA3A2



BRADESCO 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 09/00000031912-3
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183	Data Documento 01/08/2022	Nr. Documento 81012	(=) Valor do Documento	2.582,00
(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Pagador: CONSORCIO INTER-SUS REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA

Autenticação Mecânica



BRADESCO SIA 237-2

23792.65602 90000.003195 12000.124409 9 910900000258200

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/09/2022
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 01/08/2022	Carteira / Nosso Número 09/00000031912-3
Uso do Banco C I P 000	(-) Valor do Documento 2.582,00
Quantidade	(-) Desconto / Abatimento
Moeda R\$	(-) Outras deduções
Valor Moeda	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

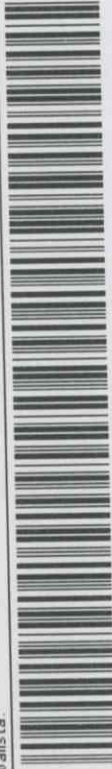
Instruções
Caixa, não cobrar juros.

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

150 9001



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



Número da Nota Fiscal
81013
Série: E
Data Emissão: **01/08/2022**
Certificação:
CAB67FED5

DADOS DO PRESTADOR

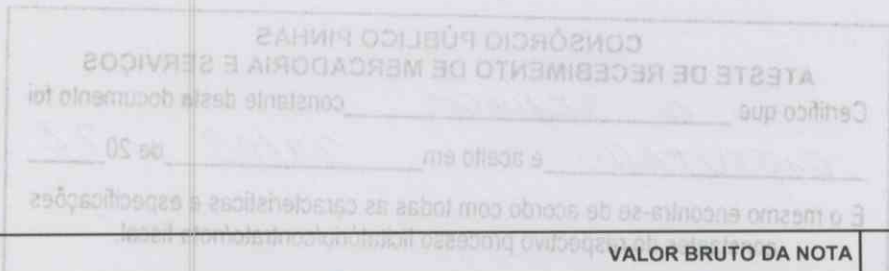
Nome/Razão Social: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
Nome Fantasia: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Insc. Municipal: 118538
Endereço: JOAO PESSOA Insc. Estadual:
Bairro: VELHA Nº: 1183
Município: BLUMENAU Compl.: TÉRREO, ANDAR 1 E 2
E-mail: faturamento@govbr.com.br centralfe@govbr.com.br UF: SC CEP: 89036-001
País: BRASIL Telephone: 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 Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO Nº: 218
Município: CORONEL VIVIDA Compl.:
E-mail: ademir@coronelvivida.pr.gov.br, consorciopinhas@coronelvivida.pr.gov.br UF: PR CEP: 85550-000
País: BRASIL Telephone: 4632328305
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERIODO: 08/2022 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: 15/09/2022



VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.418,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.418,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 28,36
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\$ 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: **08/2022** Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC** Data Geração: **01/08/2022 07:36:23**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6202300** Nº RPS: **198496**
Série RPS: **A**

Observações:
Impresso em: 01/08/2022 às 07:51:55 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: 81013
Certificação
CAB67FED5



BRADERSCO 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 09/000000031913-1
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC	Data Vencimento 15/09/2022	Nr. Documento 81013	Nº Documento 81013	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(=) Valor do Documento 1.418,00	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	

Pagador:
CONSORCIO INTER SUS REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA

Autenticação Mecânica



BRADERSCO S/A | 237-2

23792.65602 90000.003195 13000.124407 1 91090000141800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 15/09/2022
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 01/08/2022	Carteira / Nosso Número 09/000000031913-1
Uso do Banco C.I.P. 000	(=) Valor do Documento 1.418,00
Quantidade DM	(-) Desconto / Abatimento
Espécie Doc. N	(-) Outras deduções
Data do Processamento 01/08/2022	(+) Mora / Multa
Valor Moeda	(+) 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:



PSG 9001

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação