

## **CONTRATAÇÃO DIRETA**

**BEM/SERVIÇO CONTRATADO:** Certificado Digital.

**JUSTIFICATIVA:** Justifica-se a contratação direta de novo certificado digital por tratar-se de uma demanda de pequeno valor que tem prazo de durabilidade longo para três anos, um serviço de caráter emergencial devido a necessidade de encaminhar o e-social.

**DATA DA EMISSÃO:** 27/10/2022

**NÚMERO DO CONTRATO (SE HOUVER):** Não possui.

**NÚMERO DO EMPENHO:** 211/2022.

**VALOR:** 220,00

**NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA:** Nédio Antônio Zorzanello

**CNPJ/CPF DO CONTRATADO:** 000.986.440-76

**DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO):** 10836717 (em anexo)

**RECIBO**

Nº

VALOR

R\$ 220,00

Recebi (emos) de Gracim Comara Municipal  
CNPJ: 01607629.0001-67  
a quantia de Quinhentos e vinte reais

Referente à Pagamento de Renovação de  
Certificado de registro ecvsg.  
e para clareza firmo (amos) o presente.

Gracim, 27 de Outubro de 2022

Assinatura

Nome

Arzorro  
Wesley Antonio Arzorro CPF / RG 000986440-76





## Extrato de Conta Corrente

G3360309475079331  
03/11/2022 09:50:40

### Cliente - Conta atual

Agência 299-2  
Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM  
Período do extrato 10/2022

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/09/2022    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C |
| 04/10/2022    |               | + Tarifa de Extrato Postado            | 822.770.700.051.166 | 3,10 D       |        |
|               |               | Cobrança referente 03/10/2022          |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 3,10 C       | 0,00 C |
| 06/10/2022    |               | + Pagamento de Boleto                  | 100.601             | 850,00 D     |        |
|               |               | PAGCERTO SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA    |                     |              |        |
| 06/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 850,00 C     | 0,00 C |
| 11/10/2022    |               | + Transferência recebida               | 614.660.000.010.167 | 1.350,00 C   |        |
|               |               | 11/10 4660 10167-2 LARISSA M GIAC      |                     |              |        |
| 11/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.299.000.007.569 | 2.967,44 D   |        |
|               |               | 11/10 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP       |                     |              |        |
| 11/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.299.000.007.569 | 419,20 D     |        |
|               |               | 11/10 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP       |                     |              |        |
| 11/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.299.000.007.569 | 5.041,63 D   |        |
|               |               | 11/10 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP       |                     |              |        |
| 11/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 554.660.000.010.167 | 1.350,00 D   |        |
|               |               | 11/10 4660 10167-2 LARISSA M GIAC      |                     |              |        |
| 11/10/2022    |               | + Impostos                             | 101.101             | 23.477,56 D  |        |
|               |               | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |        |
| 11/10/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 101.102             | 3.100,00 D   |        |
|               |               | 104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN |                     |              |        |
| 11/10/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 812.841.100.135.962 | 11,00 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 11/10/2022          |                     |              |        |
| 11/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 35.016,83 C  | 0,00 C |
| 13/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 554.660.000.010.167 | 450,00 D     |        |
|               |               | 13/10 4660 10167-2 LARISSA M GIAC      |                     |              |        |
| 13/10/2022    |               | Resgate Automático                     | 1.972               | 450,00 C     | 0,00 C |
| 25/10/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.299.000.007.569 | 140.684,39 C |        |
|               |               | 25/10 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP       |                     |              |        |
| 25/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 554.660.000.010.167 | 1.400,00 D   |        |
|               |               | 25/10 4660 10167-2 LARISSA M GIAC      |                     |              |        |
| 25/10/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.501             | 400,00 D     |        |
|               |               | 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS  |                     |              |        |
| 25/10/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.502             | 236,00 D     |        |
|               |               | 237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU |                     |              |        |
| 25/10/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.981.200.250.482 | 11,00 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 25/10/2022          |                     |              |        |
| 25/10/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 832.981.200.250.483 | 11,00 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 25/10/2022          |                     |              |        |
| 25/10/2022    |               | + Pagto Energia Elétrica               | 13.896              | 136,37 D     |        |
|               |               | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |        |
| 25/10/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 138.490,02 D | 0,00 C |
| 27/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.299.000.007.569 | 5.041,63 D   |        |
|               |               | 27/10 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP       |                     |              |        |
| 27/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.299.000.007.569 | 419,20 D     |        |
|               |               | 27/10 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP       |                     |              |        |
| 27/10/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.299.000.035.094 | 220,00 D     |        |
|               |               | 27/10 0299 35094-X NEDIO ANTONIO       |                     |              |        |
| 27/10/2022    |               | Folha de Pagamento                     | 3.457               | 58.335,96 D  |        |
| 27/10/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 102.701             | 6.114,08 D   |        |
|               |               | 104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR |                     |              |        |
| 27/10/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 833.001.100.236.572 | 11,00 D      |        |
|               |               | Cobrança referente 27/10/2022          |                     |              |        |

|            |                               |                     |             |        |
|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/10/2022 | Resgate Automático            | 1.972               | 70.141,87 C | 0,00 C |
| 28/10/2022 | + Tar Pag Salár Créd Conta    | 823.011.100.478.448 | 51,00 D     |        |
|            | Cobrança referente 28/10/2022 |                     |             |        |
| 28/10/2022 | Resgate Automático            | 1.972               | 51,00 C     | 0,00 C |
| 31/10/2022 | + Pagamento de Telefone       | 40.175              | 257,12 D    |        |
|            | OI S.A (PR)                   |                     |             |        |
| 31/10/2022 | Resgate Automático            | 1.972               | 257,12 C    |        |
| 31/10/2022 | S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE726226 OLINO SOARES SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088