

## **CONTRATAÇÃO DIRETA**

**BEM/SERVIÇO CONTRATADO:** Publicação oficial.

**JUSTIFICATIVA:** Justifica-se a contratação direta para dar publicidade aos atos da câmara municipal, além de tratar-se de um serviço necessário e essencial para gerir as atividades administrativas da Câmara Municipal.

**DATA DA EMISSÃO:** 08/02/2022

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

**NÚMERO DO EMPENHO:** 20/2022

**VALOR:** 700,00 (setecentos reais)

**NOME PESSOA JURÍDICA OU FÍSICA CONTRATADA:** GRAFICA E EDITORA CANTU LTDA

**CNPJ/CPF DO CONTRATADO:** 02.175.166/0001-74

**DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL/RECIBO):** Em anexo.



**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
www.esnfs.com.br

Número da Nota:  
**4443**  
Data e Hora da Emissão:  
**08/02/2022 10:51:49**  
Operador Emissor:  
GRAFICA E. C.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 02175166000174 I.E.: 9026201842 I.M.: 30813 Telefone: 42336352944  
Nome/Razão: GRAFICA E EDITORA CANTU LTDA  
Endereço: RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA, 876 - JORNAL - Centro - 85301220  
Município: Laranjeiras do Sul UF: PR e-Mail: financeiro2@correiodopovo.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01607629000167 I.E.: ISENTA I.M.:  
Nome/Razão: CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM  
Endereço: RUA MATO GROSSO, S/N - 85162000  
Município: Goioxim UF: PR e-Mail: cmgoioxim@hotmail.com

| Cód.  | Discriminação                                                                  | Val.Serviço | Dedução | Base Cál. | Alíq. | ISS   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|-------|
| 13.05 | REFERENTE A PUBLICAÇÃO OFICIAL DA CÂMARA DE GOIOXIM NO MES DE JANEIRO DE 2022. | 700,00      | 0,00    | 700,00    | 5,00  | 35,00 |

BANCO DO BRASIL  
AG: 0734-X C/C: 10.661-5

Total Serviços (R\$) **700,00**

Total ISS (R\$) **35,00**

| 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\$) **700,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 025/2014 e Decreto 041/2014.  
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.

**DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS**

PROCON (42) 3635 1231 / Secretaria da Fazenda (42) 36351231 / Auditor Tributário (42) 36358106

Autenticidade: 771AE11D.C24A655C.523B1AE6.A80BC014 (verificada em 08/02/2022 às 10:51:49)

Equiplano - NFS-e 500.2005u





## Extrato de Conta Corrente

G3370815325338091  
08/03/2022 15:36:00

### Cliente - Conta atual

Agência 299-2  
Conta corrente 13487-2CAM MUNICIPAL DE GOIOXIM  
Período do extrato 02/2022

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/01/2022    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 105.209,32 C |
| 01/02/2022    |               | Folha de Pagamento                     | 12.022              | 53.969,16 D  |              |
| 01/02/2022    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 860.321.200.269.418 | 54,40 D      |              |
|               |               | Cobrança referente 01/02/2022          |                     |              |              |
| 01/02/2022    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal             | 860.321.200.269.419 | 53,96 D      | 51.131,80 C  |
|               |               | Cobrança referente 01/02/2022          |                     |              |              |
| 02/02/2022    |               | + TED                                  | 20.201              | 5.591,38 D   |              |
|               |               | 104 0389 001607629000167 GOIOXIM CAMAR |                     |              |              |
| 02/02/2022    |               | + Tarifa de Extrato Postado            | 810.330.700.019.239 | 3,10 D       |              |
|               |               | Cobrança referente 01/02/2022          |                     |              |              |
| 02/02/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.331.200.019.389 | 10,45 D      | 45.526,87 C  |
|               |               | Cobrança referente 02/02/2022          |                     |              |              |
| 03/02/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.301              | 400,00 D     |              |
|               |               | 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS  |                     |              |              |
| 03/02/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.302              | 400,00 D     |              |
|               |               | 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS  |                     |              |              |
| 03/02/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 20.303              | 400,00 D     |              |
|               |               | 341 0932 012491159000135 L2F SISTEMAS  |                     |              |              |
| 03/02/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.341.200.136.675 | 10,45 D      |              |
|               |               | Cobrança referente 03/02/2022          |                     |              |              |
| 03/02/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.341.200.136.676 | 10,45 D      |              |
|               |               | Cobrança referente 03/02/2022          |                     |              |              |
| 03/02/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.341.200.136.677 | 10,45 D      | 44.295,52 C  |
|               |               | Cobrança referente 03/02/2022          |                     |              |              |
| 07/02/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.299.000.007.569 | 3.905,19 D   |              |
|               |               | 07/02 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP       |                     |              |              |
| 07/02/2022    |               | + Impostos                             | 20.701              | 17.416,90 D  | 22.973,43 C  |
|               |               | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |              |              |
| 16/02/2022    |               | + Transferência enviada                | 550.734.000.010.661 | 700,00 D     |              |
|               |               | 16/02 0734 10661-5 GRAFICA E EDIT      |                     |              |              |
| 16/02/2022    |               | + Transferência enviada                | 554.660.000.010.167 | 1.350,00 D   |              |
|               |               | 16/02 4660 10167-2 LARISSA M GIAC      |                     |              |              |
| 16/02/2022    |               | + Emissão de DOC                       | 21.601              | 3.100,00 D   |              |
|               |               | 104 0932 012399797000120 JOAO PAULO AN |                     |              |              |
| 16/02/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.471.200.019.294 | 10,45 D      | 17.812,98 C  |
|               |               | Cobrança referente 16/02/2022          |                     |              |              |
| 18/02/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.299.000.007.569 | 140.684,39 C |              |
|               |               | 18/02 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP       |                     |              |              |
| 18/02/2022    |               | + Transferência recebida               | 550.299.000.007.569 | 29.309,48 C  | 187.806,85 C |
|               |               | 18/02 0299 7569-8 PMG GOIOXIM FP       |                     |              |              |
| 22/02/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 22.201              | 236,00 D     |              |
|               |               | 237 0424 027458852000183 CARVALHO COMU |                     |              |              |
| 22/02/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 860.531.100.235.381 | 10,45 D      | 187.560,40 C |
|               |               | Cobrança referente 22/02/2022          |                     |              |              |
| 24/02/2022    |               | Folha de Pagamento                     | 22.022              | 59.158,21 D  | 128.402,19 C |
| 25/02/2022    |               | + Tar Pag Salár Créd Conta             | 860.561.200.280.140 | 54,40 D      |              |
|               |               | Cobrança referente 25/02/2022          |                     |              |              |
| 25/02/2022    |               | + Pagto Energia Elétrica               | 13.896              | 399,88 D     | 127.947,91 C |
|               |               | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |              |
| 28/02/2022    |               | S A L D O                              |                     |              | 127.947,91 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