
 <p>MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 45485			
		Série: E			
		Data Emissão: 02/03/2020			
DADOS DO PRESTADOR		Certificação: 77CC744AB			
<p>Nome/Razão Social: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 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 cantrainfe@govbr.com.br País: BRASIL</p>		Insc. Estadual: Nº: 1183 Compl.: TÉRREO, ANDAR 1 E 2 UF: SC CEP: 89036-001 Telefona: 4730360000			
DADOS DO TOMADOR					
<p>Nome/Razão Social: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11 Insc. Municipal: Endereço: RUA CLAUOINO DOS SANTOS Bairro: CENTRO Município: CORONEL VIVIDA E-mail: rodrigo@coronelvvida.pr.gov.br,adamir@coronelvvida.pr.gov.br País: BRASIL</p>		Insc. Estadual: Nº: 218 Compl.: UF: PR CEP: 85550-000 Telefone: 4632328305 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
<p>PERÍODO: 03/2020 CONTRATO: 2017.12.24.0037 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA R\$ 205,06 GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 68,36 GESTÃO DE PESSOAL R\$ 205,06 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 68,36 LICITAÇÕES R\$ 140,52 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 150,06 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA R\$ 68,36 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 68,36 TESOUREARIA R\$ 150,42 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 205,06 NAO SUJEITO A RET. INSS CFE. OS 203/99 ITEM 16, OS 209/99, CIRCULAR 01-600.1 NR 48/99, 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: 31/03/2020</p>					
Valor Tributável: R\$ 1.329,64	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALDR BRUTO DA NOTA R\$ 1.329,64			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base da Cálculo: R\$ 1.329,64	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 26,59
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 Total de Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NDTA	R\$ 1.329,64	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão da direito de uso da programas de computação.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 03/2020	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC	Data Geração: 02/03/2020 10:37:00			
Recolhimento: Sam Retenção	Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Nº RPS: 162690 Série RPS: A			
CNAE: 6202300					
Observações:					
Impresso em: 02/03/2020 às 16:53:36					
Recebi(emos) de: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 45485 Certificação 77CC744AB		

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi prestados e aceito
em 02 de 03 de 20 02

Setor Consórcio Pinhais

Finalidade manutenção em
Softwares

Veículo _____ Placas _____

Máquina _____

Ademir Antonio Azilero
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 90000.001926 20000.124402 1 82110000132964
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:	31/03/2020
Data de Débito:	26/03/2020
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.329,64
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.329,64
Valor Pago:	1.329,64
Identificação da Operação:	PGTO GOVERNANCA
Data/Hora da Operação:	26/03/2020-11:46

IMPRIMIR **FECHAR**

CPFs que já Autorizaram: 472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.



**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 000040/2020 Ordinári RECURSO Orçamentár

ÓRGÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Administracao de Infra-estrutura
DOTAÇÃO 267820002.2.002.3390.40.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES Nº CONTA 308 - 34

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

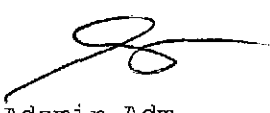


LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 18/02/20 VENCIMENTO 31/03/20

VALOR ORÇAO 37.000,00 SALDO ANTERIOR 31.938,72 VALOR DO EMPENHO 1.329,64 SALDO ATUAL 30.609,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS	1.329,64	1.329,64
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.329,64

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

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

<p>ORDEN DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<p>RECIBO R\$</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. _____ DE _____ DE _____ CREADOR
--	---

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA ANOTAÇÕES 1 3420-7 005247-7