



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
47679
Série: E
Data Emissão: 04/05/2020
Certificação: AA9D85ED5

DADOS DO PRESTADOR



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 centralnfa@govbr.com.br
País: BRASIL

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

DADOS DO TDMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERÍODO: 05/2020 CONTRATO: 2017.12.24.0037 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 205,06 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 68,36 GESTAO DE PESSOAL R\$ 205,06 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 68,36 LICITACOES R\$ 140,52 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 150,08 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 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 NAQ 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: 31/05/2020

Valor Tributável: R\$ 1.329,64	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR 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 de 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 da Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.329,64

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 04/05/2020 09:48:03
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 165059
CNAE: 6202300 Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 04/05/2020 às 14:04:49

Recebi(emos) de: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 47679

Data

Assinatura do Recebedor

Certificação
AA9D85E05

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Realizados e aceito
em 24 de Maio de 20 20
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Manutenção em
Software

Placas

Assinatura

Ademir Antonio Azilero
Contabilista - CRC/PR 26.366/0-7

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 90000.002015 90000.124405 2 82720000132964
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:	31/05/2020
Data de Débito:	29/05/2020
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:	29/05/2020-17:14

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-
tável da Região Sudoeste Pinhais
do Estado do Paraná.**

CNPJ: 11.058.472/0001-11

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000066/2020 Ordinári **RECURSO** Orçamentár

ORGÃO 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 **CIDADE** 00.165.960/0001-01.
ENDEREÇO RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO **FONE** 22 2651 26 **SAQUAREMA**

LICITAÇÃO Dispensa por Limite **NÚMERO** **CONVENIO** **CONTRATO** **EMIÇÃO** 06/05/20 **VENCIMENTO** 30/05/20

VALOR ORÇADO 37.000,00 **SALDO ANTERIOR** 26.877,44 **VALOR DO EMPENHO** 1.329,64 **SALDO ATUAL** 25.547,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHIAS.	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

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

<p style="text-align: center;">ORDEM 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 style="text-align: center;">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** 1 3420-7 005247-7