

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Doc Eletrônico**  
via GovConta Caixa

<b>Emitente:</b>	CONS PUB INTERM SUDOESTE PINHAIS
<b>Conta Origem:</b>	4593/006/00000150-9

<b>Conta Destino:</b>	3420-7/5247-7
<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	07 - Pagamento a Fornecedores
<b>Nome do Destinatário:</b>	GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor a ser Transferido:</b>	R\$ 1.291,90
<b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>	R\$ 0,00
<b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total a ser Debitado:</b>	R\$ 1.291,90
<b>Identificação da Operação:</b>	PGTO GOVERNANCA

<b>Data de Débito:</b>	01/02/2019
<b>Data da Operação:</b>	01/02/2019 -08:57:17
<b>Código da Operação:</b>	00023615
<b>Chave de Segurança:</b>	8CNRZ045SSRY6G4H

<b>CPFs Autorizadores:</b>
472.871.799-20
030.609.209-31

**Operação realizada com sucesso.**

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA  
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



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  
000005/2019 Ordinári

RECURSO  
Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO 02 Divisão de Infra-estrutura e D 267820002.2.002.3390.40.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	01 Administracao de Infra-estrutura
	Nº DA CONTA 429 - 34

CREDOR	ENDERECO	PHONE	CIDADE
26 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO	22 2651 26	SAQUAREMA
			00.165.960/0001-01

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				02/01/19	31/01/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	33.000,00	1.291,90	31.708,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS.	1.291,90	1.291,90
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.291,90

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
--	---	---

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
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 DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE		1 3420-7 005247-7



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



**NOTA BLU**  
Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica de Blumenau

Número da Nota  
**00027421**  
Data e Hora de Emissão  
**02/01/2019 09:16:04**  
Código de Verificação  
**CZKX-1UNV**

20190102u00165960000101

RPS Nº 144899 Série A, emitido em 02/01/2019

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVBR**  
CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **118538**  
Nome/Razão Social: **GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**  
Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TÉRREO, ANDAR 1 E 2 - VELHA - CEP: 89036-001**  
Município: **Blumenau** UF: **SC**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA**  
CPF/CNPJ: **11.058.472/0001-11** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **Rua CLAUDINO DOS SANTOS 218 - CENTRO - CEP: 85550-000**  
Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** E-mail: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

04106506 Período: 01/2019 Contrato: 2017.12.24.0037  
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA - 199,24 GESTAO DE PESSOAL - 19  
9,24 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 66,42 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 66,42 LICITACOES - 136,5  
3 PATRIMONIO PUBLICO - 145,82 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 66,42 RESPONSABILIDADE FISCAL - 66  
,42 TESOURARIA - 146,15 TRANSPARENCIA BRASIL - 199,24  
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. Vencimento: 31/01/2019  
VALOR LIQUIDO DA NOTA: R\$1291,90

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.291,90**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

**00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.291,90	2,00%	25,84	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 144899 Série A, emitido em 02/01/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



**Consórcio Público Sudoeste Paulista**  
**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**

Certifico que o SERVIÇO constante  
deste documento foi EXECUTADO e aceito  
em 23 de JANEIRO de 20 19  
Setor ADMINISTRATIVO  
Finalidade REGISTRO DOS ATOS E  
FATOS

Veículo \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_  
Máquina \_\_\_\_\_

*Ademir Antonio Aziliero*

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