

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 90000.001355 11000.124401 6 78450000129190
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:	31/03/2019
Data de Débito:	28/03/2019
Parcelas Pagas:	001
Total de Parcelas:	000
Valor Nominal(R\$):	1.291,90
Valor dos Juros (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
IOF:	0,00
Multa:	0,00
Desconto:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor Calculado:	1.291,90
Valor Pago:	1.291,90
Identificação da Operação:	PGTO GOVERNANCA
Data/Hora da Operação:	28/03/2019-16:50

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.

NOTA DE EMPENHO

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000058/2019 Ordinári	Orçamentár

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 Divisão de Infra-estrutura e D	01 Administracao de Infra-estrutura
267820002.2.002.3390.40.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Nº CONTA 428 - 34

CREADOR	ENDERECO	FONE	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				01/03/19	31/03/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	28.014,20	1.291,90	26.722,30

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	REFERE-SE A MANUTENCAO 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 FUNÇÃOARIO	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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

DE _____ DE _____

CREADOR

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

00030102

Data e Hora de Emissão

01/03/2019 10:07:20

Código de Verificação

VM53-AYXC

30140301u00165960000101

RPS Nº 147587 Série A, emitido em 01/03/2019

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, TERREO, 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: 85650-000**

Município: **Coronel Vivida**

UF: **PR** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Período: **03/2019**

Contrato: **2017.12.24.0037**

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE

CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 199,24

GESTAO DE PESSOAL APOS LEGAIS R\$ 66,42

GESTAO DE PESSOAL R\$ 199,24

INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 66,42

LICITACOES R\$ 136,53

PATRIMONIO PUBLICO R\$ 145,82

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA R\$ 66,42

RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 66,42

TESOURARIA R\$ 146,15

TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 199,24

Não sujeito a ret. INSS c/c: OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1, IN 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 30 00/99.

Pagamento via bloquete bancário. Vencimento: 31/03/2019

Valor Líquido 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

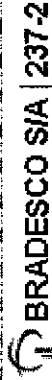
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1499).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 147587 Série A, emitido em 01/03/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência/Código Beneficiário 2656-5/0001244-0		Moeda R\$		Quantidade		Recibo do Sacado Nosso Número 09/00000013511-1	
Endereço Beneficiário RUA JOAO PESSOA,1183		Data Documento 01/03/2019		Data Vencimento 31/03/2019		N. Documento 30102		(=) Valor do Documento 1.291,90	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador:
CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 31/03/2019	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01		Agência / Código Beneficiário 2656-5/0001244-0	
Data do Documento 01/03/2019		Carteira / Nosso Número 09/00000013511-1	
Uso do Banco		(=) Valor do Documento 1.291,90	
C. I. P. 000	Carteira 09	Moeda R\$	Valor Moeda
Especie Doc. DM	N	Data do Processamento 01/03/2019	
Quantidade			

Instruções
Caixa, não cobrar juros.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDESTE PINHAIS - PARANA
RUA CLAUDIO DOS SANTOS,218
85550-000 - CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ: 11.056.472/0001-11

Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Certifico que O SERVIÇO constante desde
documento foi EXECUTADO e aceito
Em 01 de MARÇO de 20 19

E o mesmo encontra-se de acordo com todas as características e
especificações constantes do respectivo processo licitatório e contrato.

Setor ADMINISTRAÇÃO

Finalidade REGISTRO DOS ATOS E FATOS
DA ADMINISTRAÇÃO


Carimbo e assinatura do responsável

Ademir Antonio Azilero
Contabilista CRC/PR 25.3650-7