

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.****Comprovante de Pagamento de Boletto**
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23792.65602 90000.001389 48000.124403 8 78750000129190
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:	30/04/2019
Data de Débito:	29/04/2019
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:	29/04/2019-15:40

IMPRIMIR FECHAR

CPFs que já Autorizaram: 030.609.209-31
472.871.799-20

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 000072/2019 Ordinári **RECURSO** Orçamentár

ORÇÃO 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** 429 - 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** **CONVÊNIO** **CONTRATO** **EMIÇÃO** 01/04/19 **VENCIMENTO** 30/04/19

VALDR ORÇADO 33.000,00 **SALDO ANTERIOR** 25.611,30 **VALOR DO EMPENHO** 1.291,90 **SALDO ATUAL** 24.319,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A MANUTENCAO ATUALIZAÇÃO E LICENÇAS DE USO MENSAL DE SOFTWARES.	1.291,90	1.291,90
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

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

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

EMITIDO Ademir.Adm FUNCIIONARIO	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 _____
CREDOR

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



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota
00031089
Data e Hora de Emissão
01/04/2019 13:55:51
Código de Verificação
D5EX-VS9Y

20180401u00165980000101

RPS Nº 148567 Série A, emitido em 01/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**
CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **118538**
Nome/Razão Social: **GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**
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: 85560-000**
Município: **Coronel Vivida** UF: **PR** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Período: 04/2019
Contrato: 2017.12.24.0037
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE
CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 199,24
GESTAO DE PESSOAL ATOS 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 ORCAMENTO LOA R\$ 66,42
RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 66,42
TESOURARIA R\$ 146,15
TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 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.
Pagamento via bloqueto bancário. Vencimento: 30/04/2019
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

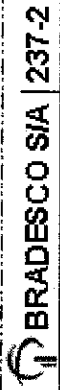
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 148567 Série A, emitido em 01/04/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



Recibo do Sacado

Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01	Agência / Código Beneficiário 2666-5/0001244-0	Moeda R\$	Quantidade	Nosso Número 09/00000013848-P
Endereço Beneficiário RUA JDAD PESSOA, 1183 89036-001 - BLUMENAU/SC	Data Documento 01/04/2019	Data Vencimento 30/04/2019	N. Documento 31089	(-) Valor do Documento 1.291,90
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado

Pagador: CONSORCID. INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA
Autenticação Mecânica



23792.65602 90000.001389 48000.124403 8 787500000129190

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 30/04/2019	
Beneficiário GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS CNPJ 00.165.960/0001-01	Agência / Código Beneficiário 2666-5/0001244-0	
Data do Documento 01/04/2019	Número do Documento 31089	Carteira / Nosso Número 09/000000013848-P
Espécie Doc. D.M.	Data do Processamento 01/04/2019	(-) Valor do Documento 1.291,90
Quantidade	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
C I P 000	Carteira 09	(+) Outras deduções
Moeda R\$	Quantidade	(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(-) Valor Cobrado

Instruções: Caixa, não cobrar juros.

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

RUA CLAUDINO DDS SANTOS, 218
86550-000 - CORONEL VIVIDA - PR

CNPJ: 11.058.472/0001-11

Avulista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 01 de Set de 20 19
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Manutenção das
cos de ruas municipais

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____

Ademir Antônio Azilero
Contabilista CRC/PR 25.365/0-7