



**PREFEITURA DE BLUMENAU**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota  
**00036070**  
Data e Hora de Emissão  
**01/08/2019 09:39:07**  
Código de Verificação  
**BGGU-LUGU**

20190801400165960000101

RPS Nº 153548 Série A, emitido em 01/08/2019

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia: **GOVBR**  
CNPJ: **00.165.960/0001-01** Inscrição Municipal: **116538**  
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**

Período: 08/2019  
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: 31/08/2019  
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: 10/09/2019.
- 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 153548 Série A, emitido em 01/08/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.



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

Certifico que o Serviços constante  
deste documento foi Prestados e aceito  
em 01 de Agosto de 20 19  
de Consórcio Sudoeste  
Finalidade Locação de Sítio

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

  
**Ademir Antonio Aziliero**  
Contabilista CRC/PR 25.385/0-7

**IMPRIMIR** **FECHAR**

::Comprovantes

**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 90000.001579 97000.124400 1 79980000129190
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:	31/08/2019
Data de Débito:	29/08/2019
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:	29/08/2019-10:00

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 LIQUIDAÇÃO  
DE EMPENHO**

Página de Empenho:

1 de 1

CNPJ: 11.058.472/0001-11

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000158/2019 Ordinári	<b>RECURSO</b> Orçamentár
---	------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 Divisão de Infra-estrutura e D	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Administracao de Infra-estrutura
<b>DOTAÇÃO</b> 267820002.2.002.3390.40.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	<b>Nº CONTA</b> 00429 - 34

<b>CREADOR</b> 26 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	<b>CIDADE</b> SAQUAREMA
<b>ENDEREÇO</b> RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO	<b>FONE</b> 22 2651 26

<b>LICITAÇÃO</b> Dispensa por Limite	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 01/08/19	<b>VENCIMENTO</b> 01/08/19
---	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 33.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.291,90	<b>SALDO ATUAL</b> 1.291,90
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

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

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

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

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

**ORDEN 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 DESTES EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b> 1 3420-7 005247-7
---------------------------	--------------------	---------------------------------------