



:: 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 90000.001728 71000.124405 1 80890000132964
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:	30/11/2019
Data de Débito:	29/11/2019
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:	29/11/2019-14:14

IMPRIMIR FECHAR

CPFs que já Autorizaram: 472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.



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



Número da Nota Fiscal
39794

Série: E

Data Emissão: 01/11/2019

Certificação: 510B62930

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
País:

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: CONSORCIO INTER.SUS.REGIAO SUDOESTE PINHAIS - PARANA
CNPJ/CPF: 11.058.472/0001-11 Insc. Municipal: 0
Endereço: CLAUDINO DOS SANTOS
Bairro: CENTRO
Município: CORONEL VIVIDA
E-mail: rodrigo@coroneivivida.pr.gov.br,ademir@coroneivivida.pr.gov.br
País:

Insc. Estadual: 0
Nº: 218
Compl.:
UF: PR CEP: 85550-000
Telefone:
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERIODO: 11/2019 CONTRATO: 2017.12.24.0037 ATUALIZACAD DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA R\$ 205,06 GESTAO DE PESSOAL ATDS LEGAIS R\$ 66,36 GESTAO DE PESSOAL R\$ 205,06 INFDRMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 68,36 LICITACOES R\$ 140,52 PATRIMDNID PUBLICO R\$ 150,08 PLANEJAMENTO E ORCAMENTD LOA R\$ 66,36 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 68,36 TESOOURARIA 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 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 10633/0 ART. 30 OU 33 E POR NAO CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANC?RIO. VENCIMENTO: 30/11/2019 VALOR L?QUIDO DA NOTA: R\$1329,64

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 de Impostos: %			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: 11/2019 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 01/11/2019 11:04:10
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 157273
CNAE: Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 01/11/2019 às 12:44:34

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 39794

Certificação
510B62930



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
000209/2019 Ordinári	Orçamentár

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

CREDOR	ENDERECO	FONE	CIDADE
26 GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO	RUA CORONEL MADUREIRA 40 CENTRO	22 2651 26	00165.960/0001-01 SAQUAREMA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite				01/11/19	30/11/19

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
33.000,00	8.071,00	1.329,64	6.741,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE MENSAL PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS.	1.329,64	1.329,64
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.329,64

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

EMITIDO Ademir A. 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 DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
____ DE _____ DE _____

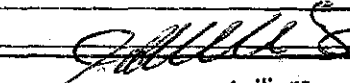
CREDOR

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

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 01 de Novembro de 2019
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Ass. Manut. ruas
em setembro.

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____


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