

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3420-7/5247-7
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA
CPF/CNPJ Destinatário:	00.165.960/0001-01
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.329,64
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.329,64
Identificação da Operação:	PGTO GOVERNANCA

Data de Débito:	27/11/2020
Data da Operação:	27/11/2020 -14:54:13
Código da Operação:	00033904
Chave de Segurança:	HRY2XMTUKQ88VCVU

CPFs Autorizadores:
472.871.799-20
030.609.209-31

Operação realizada com sucesso.

OR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITD 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
000178/2020 Ordinári

RECURSO
Orçamentár

ORGÃO 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 DA CONTA 308 - 34

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

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVENIO CONTRATO EMISSÃO 23/10/20 VENCIMENTO 30/10/20

VALOR ORÇADO 37.000,00 SALDO ANTERIOR 13.023,24 VALOR DO EMPENHO 1.329,64 SALDO ATUAL 11.693,60

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

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

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 Schlavini PRESIDENTE
---	--	--

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 DESTA 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



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MDBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA
NDTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
54293
Série: E
Data Emissão: 26/10/2020
Certificação:
78A3F682B

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 centralife@govbr.com.br
País: BRASIL

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Estadual:
Nº: 218
Compl.:
UF: PR CEP: 85550-000
Telefone: 4632328305
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERIODO: 09/2020 CONTRATO: 2017.12.24.0037 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA R\$ 205,06 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 68,36 GESTAO DE PESSOAL R\$ 205,06 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 68,36 LICITACOES R\$ 140,52 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 150,08 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO LOA R\$ 68,36 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 86,36 TESOURARIA R\$ 150,42 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 205,06 SUBSTITUI A NF 52488 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/CFINS/CSLL LEI 10833/0 ART. 30 OU 33 E POR NAO CONSTAR ART. 647 RIR DEC 30 00/99. PAGAMENTO VIA BLOQUETO BANCARIO. VENCIMENTO: 03/11/2020

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 Aproximado dos tributos R\$ 0,00			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: 10/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6202300

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 26/10/2020 11:38:27
Nº RPS: 171773
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 26/10/2020 às 13:52:58

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 54293
Certificação
78A3F682B

Consórcio Público Sudoeste Pinhais
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento de Prestação e aceito
em 26 de Outubro de 20 20
Setor Consórcio Pinhais
Finalidade Manutenção e
Atualização

Verbo Placas
Equipa Admir Antonio Azilero

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