

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\$ 1.393,05
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.393,05
Identificação da Operação:	PGTO GOVERNANCA

Data de Débito:	30/11/2020
Data da Operação:	30/11/2020 -10:28:06
Código da Operação:	00044615
Chave de Segurança:	XZ4R3GAG6GEAXLS9

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 DEBITO 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 000179/2020 Ordinári RECURSO Orçamentár

ÓRGÃO 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 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 CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 05/11/20 VENCIMENTO 30/11/20

VALOR ORÇADO 37.000,00 SALDO ANTERIOR 11.693,60 VALOR DO EMPENHO 1.393,05 SALDO ATUAL 10.300,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM ATUALIZAÇÃO MENSAL, PARA ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PINHAIS.	1.393,05	1.393,05
TOTAL DAS RETENÇÕES:					

FONTE DE RECURSO 1 - Recursos do Tesouro (Descentralizados) TOTAL LÍQUIDO 1.393,05

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 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



MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
DIRETORIA DE RECEITA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal

55366

Série: E

Data Emissão: 09/11/2020

Certificação:
F2F5E8FCB

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Nome Fantasia: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLDGIA 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.: TÉRREO, 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:
Endereço: RUA CLAUDINO DOS SANTOS
Bairro: CENTRO
Município: CORONEL VIVIDA
E-mail: rodrigo@coronelvivida.pr.gov.br,ademir@coronelvivida.pr.gov.br
País: BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERÍODO: 11/2020 CONTRATO: 2017.12.24.0037 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PÚBLICA R\$ 214,84 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS R\$ 71,62 GESTAO DE PESSOAL R\$ 214,84 INFORMACOES AUTOMATIZADAS R\$ 71,62 LICITACOES R\$ 147,22 PATRIMONIO PUBLICO R\$ 157,24 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA R\$ 71,62 RESPONSABILIDADE FISCAL R\$ 71,62 TESOURARIA R\$ 157,59 TRANSPARENCIA BRASIL R\$ 214,84 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. 162 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 BANCARIO. VENCIMENTO: 30/11/2020

VALOR BRUTO DA NOTA

R\$ 1.393,05

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.393,05	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 27,86
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\$ 1.393,05

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6202300

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

Data Geração: 09/11/2020 11:23:42

Nº RPS: 172846
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 09/11/2020 às 11:29:20

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: 55366

Certificação
F2F5E8FCB

Consórcio Público Sudeste Pinhalis
ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o Serviços constante
deste documento foi Prestados e aceito
em 02 de Novembro de 20 20
Setor Consórcio Pinhalis
Finalidade Manutenção
em SoftWor

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____



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