

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005348/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 1476

CREADOR 9159-A.E.M TANABE ME CPF/CNPJ 18.179.988/0001-63  
ENDEREÇO Rua: Cel.Nogueira Padilha -2o.ºONE CIDADE Sorocaba SP

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 735.000,00 SALDO ANTERIOR 491.934,12 VALOR DO EMPENHO 790,00 SALDO ATUAL 491.144,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Inscricao da servidora CELIA AMARAL,p/participar do Curso de Treinamento O Novo Ciclo do PAR 2916 a 2019:Plano e Metas p/captacao de Recursos Federais,no dia:22/07/16 no municipio de Curitiba-Pr,cfe. oficio:1.797/2016.	790,00	790,00


CONTRATO REDUZIDA 01500  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 790,00


<p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla</i></p> <p>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/07</p> <p>CHEQUE Nº 579</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000545</b>
	Data e Hora de Emissão <b>18/07/2016 10:10:42</b>
	Código de Verificação <b>a95e3115</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
 <p>Nome/Razão Social: <b>A. E. M. TANABE - ME</b> CPF/CNPJ: <b>18.179.988/0001-63</b> Endereço: <b>AVENIDA CORONEL NOGUEIRA PADILHA, Nº102 - BAIRRO REGIAO LESTE - CEP:18020-000</b> Município: <b>SOROCABA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>000326570</b> UF: <b>SP</b></p>

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
<p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b> CPF/CNPJ: <b>76.017.466/0001-61</b> Endereço: <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, Nº22 - BAIRRO CENTRO - CEP:83260-000</b> Município: <b>MATINHOS</b> UF: <b>PR</b> E-mail: <b>secedu@matinhos.pr.gov.br</b></p>	

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
<p><b>Descrição:</b> 22/07/2016 - CURITIBA/PR - NOVO CICLO DO PAR 2016/2019: PLANOS E METAS PARA SUA ELABORAÇÃO</p>	

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	NOVO CICLO DO PAR 2016/2019: PLANOS E METAS PARA SUA ELABORAÇÃO	1	790,00	790,00
	<i>Emp - 2348116</i>			

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 790,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 790,00</b>	Alíquota: <b>2,79%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 22,04</b>	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016	Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: SP/SOROCABA	
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.	
CNAE: 859960400 - sional e gereTreinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008239      EMPENHO: 005348/16      Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 39.00.00 CURSOS      01500  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**Credor:** 9159 A.E.M TANABE ME      **CNPJ/CPF:** 18.179.988/0001-63  
 Sorocaba

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** CURSOS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 790,00 (setecentos e noventa reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 790,00**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Julho de 2016.