



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006036/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 1476

CREDOR 10015-NOVA VISAO GESTAO PUBL.CON.S.E CONCURSOS LTDA CPF/CNPJ 07.312.843/0001-72
Rua: Jose Bonifacio 494A Centro FONE Aracatuba SP CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 22.08.18 22.08.18

VALOR ORÇADO 460.000,00 SALDO ANTERIOR 106.316,24 VALOR DO EMPENHO 2.200,00 SALDO ATUAL 104.116,24

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1	Inscricoes das servidoras CELIA AMARAL e SIMONE COR DEIRO, para participarem do Curso de Execucao e Presta cao de Contas de Termo de Colaboracao e Termos de Fomento-Lei:13.204/2015, no dia:20/09/2018, na cidade de Curitiba-Pr, cfe.oficio:021/2018/Sec.Educacao.	1100,0000	2.200,00

CONTRATO REDUZIDA 01500

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.200,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18/10/18
CHEQUE Nº 03281NF1465
BANCO 395

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/08/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1465

Data de Emissão
20/09/2018

Data e Hora da
Competência
20/09/2018 às 11:59:50

Código de Verificação
6020-0541-0952

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.312.843/0001-72 Cód. Mobiliário 57151 Insc. Mun. 57151
 Nome NOVA VISÃO GEST.PUBLI. CONSU. E CONCUR. LTDA -EPP
 Logradouro RUA-JOSÉ BONIFÁCIO Número 494
 Bairro CENTRO CEP 16010-380
 Município ARAÇATUBA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones 3621-6936
 E-Mail's financeiro.opgp@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61 IE
 Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
 Nome MUNICIPIO DE MATINHOS
 E-mail Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro -PASTOR ELIAS ABRAHÃO Número 22
 Bairro CENTRO CEP 83260-000
 Município MATINHOS UF PR
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
4	INSCRIÇÕES CURSO	1.100,0000	2,00	0,00	0,00	2.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Inscrições para o treinamento sobre: "Execução e Prestação de Contas de Termos de Colaboração e Termos de Fomento, Aplicação da Lei 13.204/15", a ser realizado no dia 20/09/2018 na cidade de Curitiba - PR.

Empenho nº 6036/18

- Dados Para Depósito:
 Não Reter 1,5% IR - SIMPLES NACIONAL conforme art. 1º da IN/RFB 765 de 02 de agosto de 2007
 Não Reter ISS - SIMPLES NACIONAL conforme inciso IV, § 4º do art. 21 da lei complementar 123/2006

Dados para depósito:
 Bradesco - Banco 237 - Agência 0110-4 Araçatuba/SP - Conta Corrente nº 121637 - Dígito: 6
 Ou
 Caixa Econômica Federal - Banco 104 - Agência 0281 Araçatuba/SP - Conta Corrente Nº 003-00003977 - Dígito: 6

IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
CIDE (R\$)	ICMS (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)		Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00

Atividade

8299799-OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Operação

Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Município de Prestação

CURITIBA - PR

Aliquota (%)

4,5300

Base de Cálcl. (R\$)

2.200,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

99,66

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

- O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: NOVA VISÃO GEST.PUBLI. CONSU. E CONCUR. LTDA -EPP CNPJ: 07.312.843/0001-72

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1465 emitida em 20/09/2018 às 11:59:50 - Cód Verif 6020-0541-0952

Condições de Pagamento: Vencimento: 20/09/2018 Valor Total R\$ 2.200,00 Valor Líquido R\$ 2.200,00

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ATESTO QUE OS: () MATERIAS (X) SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 15/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS (X) SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 15/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS (X) SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: 15/10/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010790 EMPENHO: 006036/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 CURSOS 01500
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 10015 NOVA VISAO GESTAO PUBL.CON.S.E CONCU CNPJ/CPF: 07.312.843/0001-72
 Aracatuba

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CURSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Valor da Liquidação: R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.000,00

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\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004228000000

VALOR TOTAL:

2.200,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: NOVA VISAO GESTAO PUBL.CONS.E

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.110-4

CONTA : 00.000.121.637-6

=====