



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006035/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 14-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CONTROLADORIA
 DOT. 04.124.0102.2.065.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 3989

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 CONTROLADO 22.08.18 22.08.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
14.700,00	13.542,86	1.100,00	12.442,86

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Inscricao da servidora ROSELI ANE FATIMA DE LIMA para participar do Curso de Execucao e Prestacao 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:046/2018/Sec.Controle Interno.	1100,0000	1.100,00

CONTRATO REDUZIDA 03993

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.100,00

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/09/18
 CHEQUE Nº 00582 UF/1467

BANCO 3900 TESOUREIRO
 EMITIDO 22/08/18 LIQUIDAÇÃO 1/1
 ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUÍA 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 1467
Data de Emissão 20/09/2018
Data e Hora da Competência 20/09/2018 às 13:41:24
Código de Verificação 3390-4546-5638



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



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones 3621-6936

E-Mail's financeiro.opgo@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 78.017.468/0001-61 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
1	INSCRIÇÃO CURSO	1.100,0000	1,00	0,00	0,00	1.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Empenho nº 6035/18

- 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:
Banco - 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 (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
CIDE (RS)	ICMS (RS)	IOF (RS)	IPÍ (RS)		Outros Tributos (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00

Atividade 8209799-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

Alíquota (%)	Base de Cál. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
4,5300	1.100,00	0,00	0,00	49,83

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

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 1467 emitida em 20/09/2018 às 13:41:24 - Cód Verif 3390-4546-5638

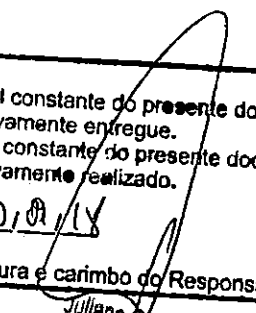
Condições de Pagamento: Vencimento: 20/09/2018 Valor Total R\$ 1.100,00 Valor Líquido R\$ 1.100,00

Ass: _____ em _____

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

Rodriane

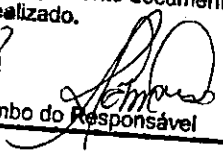
Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 20/09/18



Assinatura e carimbo do Responsável

Juliano Gordin Vianna
Decreto 878/2017
Secretário de Controle Interno

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 20/09/18



Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.
Matinhos, 20/09/18



Assinatura e carimbo do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009877 EMPENHO: 006035/18 Ordinário

Órgão: 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 01 CONTROLADORIA

Dotação: 041240102 2 065 339 39.00.00 CURSOS

03993

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

Credor: 10015 NOVA VISAO GESTAO PUBL. CONS. 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\$ 1.100,00 (um mil e cem reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 1.100,00 (um mil e cem reais*****

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

Matinhos, 24 de Setembro de 2018.