

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: 001408/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
DOT: 02.062.0102.2.008.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA: 226

CREADOR: 9824-INSTITUTO DE DIREITO ROMEU FELIPE BACELLAR S/ CPF/CNPJ: 03.654.695/0001-13
ENDERECO: Rua: Saldanha Marinho 1.762 Bico FONE: Curitiba PR
CIDADE: Curitiba PR

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PGM PROC. COMPRA: EMISSÃO: 01.03.18 01.03.18

VALOR ORÇADO: 32.400,00 SALDO ANTERIOR: 32.400,00 VALOR DO EMPENHO: 28.050,00 SALDO ATUAL: 4.350,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	11	1	Ref. Especializacao em Direito Administrativo para dar melhor entendimento e qualificacao nos processos na area de Processos Administrativos, Atos de Pessoal e Licitacoes e Contratos no ambito dos Processos da Prefeitura, cfe. oficio: 040/2018 PGM.	2550,0000	28.050,00

Handwritten notes:
NL 28.2017 R\$ 1.300,00
NL 10821 R\$ 1.700,00

CONTRATO: REDUZIDA: 00238

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 28.050,00

CONFERENTE: *[Signature]*
V. MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 01/11/18
CHEQUE Nº: 03 19 NE 11163
3892
BANCO: *[Signature]*
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO: 01/03/18
LIQUIDAÇÃO: *[Signature]*
EMITENTE

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

EM: *[Signature]* NOME/CPF: ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	11163
Data e Hora de Emissão	05/10/2018 11:29:08
Código de Verificação	4G0A000C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO DE DIREITO ROMEU FELIPE BACELLAR S/C LTDA
CPF / CNPJ: 03.654.695/0001-13 **Inscrição Municipal:** 03 03 0404278-0
Endereço: R.SALDANHA MARINHO, 001762 - BAIRRO: BIGORRILHO **Tel.:** 41 - 30140740
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** atendimento@institutobacellar.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 83260000
Município: Matinhos **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE OITAVAMENSALIDADE DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO DAS FUNCIONÁRIAS ELIANE FERNANDES DE ABREU E KATHIA MARCELA RICARDO CONFORME EMPENHO Nº 001408/18 DE 01/03/18.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 11,57%. FONTE IBPT

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.700,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.700,00**Código da Atividade**

03 - 03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Atesto que os: () Materiais (X) Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

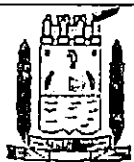
Em: 25/10/18

Assinatura do Secretário

CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ

Kátia Marcela Ricardo

UK
Liam Sabree



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011163 EMPENHO: 001408/18 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
Dotação: 020620102 2 008 339 39.00.00 CURSOS 00238

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA

Credor: 9824 INSTITUTO DE DIREITO ROMEU FELIPE B CNPJ/CPF: 03.654.695/0001-13

Licitação: Não se Aplica Curitiba

Objeto da Despesa: CURSOS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 00,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

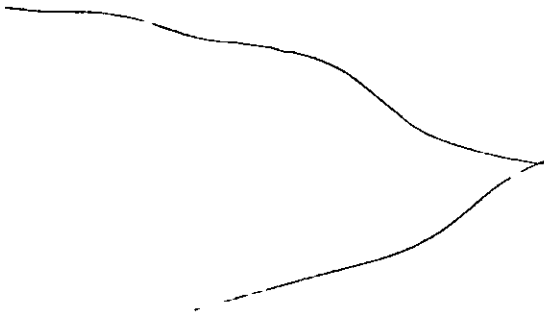
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais*,

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

Matinhos, 25 de Outubro de 2018.



05/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:59:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.030.000-4**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**01/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004326000000****VALOR TOTAL:****1.700,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: INSTITUTO DE DIREITO ROMEU FEL****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 0.655-0****CONTA : 00.000.012.550-8**