



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
001408/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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
ENDEREÇO Rua: Saldanha Marinho 1.762 Bldg FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao 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 Pro - cessos Administrativos,Atos de Pessoal e Licitacoes e Contratos no ambito dos Processos da Prefeitura,cfe.oficio:040/2018 PGM.	2550,0000	28.050,00
			NF. 10598 R\$ 1.700,00		
			NF. 10697 R\$ 1.700,00		
			NF. 10784 R\$ 1.700,00		
			NF. 10861 R\$ 1.700,00		

CONTRATO * REDUZIDA 00238

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

CONFERENTE

MOMENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01/19
CHEQUE Nº 0311 NF 11310
BANCO 3892

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/03/18
LIQUIDAÇÃO 111

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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 10948 R\$ 1.700,00 NF: 11220 R\$ 1.700,00
 NF. 11035 R\$ 1.700,00 ND: 11264 R\$ 1.700,00
 NF. 11095 R\$ 1.700,00 NF: 11310 R\$ 1.700,00



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

Número da Nota	11310
Data e Hora de Emissão	09/01/2019 17:42:13
Código de Verificação	VSU19C0Z

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 DECIMAPRIMEIRA MENSALIDADE 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**

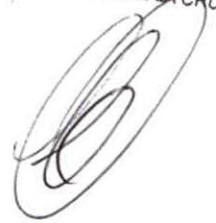
03 - 03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.

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.

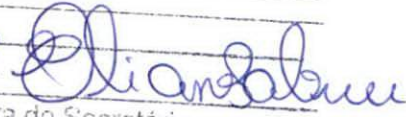
CRISTIANE FERREIRA DA MATA CRUZ



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

De interesse do órgão:

Em:

15/01/19 



Assinatura do Secretário



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000161 EMPENHO: 001408/18 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA

Dotação: 020620102 2 008 339 39.48.01 00000

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

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 de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais*

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

Matinhos, 15 de Janeiro de 2019.

25/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:47:18

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:

24/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000092000000

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

=====