



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
001400/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.39.48.04 TREINAMENTO DE PESSOAL Nº CONTA 2504

CREDOR 6065-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- S CPF/CNPJ 03.541.088/0030-81
RUA ANDRE DE BARROS 750 CENTRO FONE CURITIBA PR
ENDERECO CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Just NUMERO 49 SOLICITAÇÃO 572/2018 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 28.02.18 02.03.18

VALOR ORÇADO 871.800,00 SALDO ANTERIOR 536.026,06 VALOR DO EMPENHO 559,44 SALDO ATUAL 535.466,62

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	126	HR	Curso de Formacao de Brigada de Combate a Incendio, com o objeti de capacitar, atualizar e certificar brigadistas em conformidade com a NBR-14276/200 nas acoes de prevencao e combate principios de incendios, alem de instrumentalizar os participante do curso a procederem de forma segura, de modo a garantir sua propria seguranca, das possiveis vitimas e do patrimonio em risco Curso de Formacao de Brigadista Combate a Incendio.	4,4400	559,44

CONTRATO REDUZIDA 05133
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 559,44

COMPROVANTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE

DATA DE PAGTO 12/04
CHEQUE Nº 03 164 Parc NF 1900
BANCO 3900

EMITIDO 28/02/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

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 MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002988 EMPENHO: 001400/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 231220109 2 040 339 39.00.00 TREINAMENTO DE PESSOAL 05133
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 6065 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO **CNPJ/CPF:** 03.541.088/0030-81
 CURITIBA

Licitação: Dispensa por Jus 49

Objeto da Despesa: TREINAMENTO DE PESSOAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 559,44 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 559,44

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\$ 559,44 (quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) em conformidade com a Lei.
 descontando as deduções cabíveis de R\$

Matinhos, 09 de Abril de 2018.