

# 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  
002905/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 3030

CREADOR 9445-EBAP-ESCOLA BRAS.DE ADM.PUBLICA CPF/CNPJ 09.028.602/0001-21  
ENDEREÇO Av. Paulista-17º andar-Conj.1303 FONE (11)2122-4275 CIDADE Sao Paulo SP

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO URBANISMO PROC. COMPRA EMISSÃO 26.04.18 26.04.18

VALOR ORÇADO 720.875,64 SALDO ANTERIOR 651.144,45 VALOR DO EMPENHO 1.500,00 SALDO ATUAL 649.644,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Inscricao do servidor:CLECIO VIDAL para participar do CURSO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA, no dia:24/05/18, na cidade de Curitiba-Pr, cfe.oficio DU:197/2018.	1500,0000	1.500,00

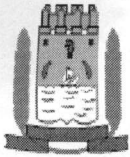
CONTRATO REDUZIDA 03050

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.500,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/18 CHEQUE Nº 03298 bore nF 3436 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 26/04/18 LIQUIDAÇÃO / /  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: / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005030      **EMPENHO:** 002905/18      Ordinario

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV      01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 39.00.00 CURSOS      03050  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 9445 EBAP-ESCOLA BRAS.DE ADM.PUBLICA      **CNPJ/CPF:** 09.028.602/0001-21  
 Sao Paulo

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** CURSOS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.500,00      (um mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.500,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Maio de 2018.