

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008873/16 Ordinario Especial

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.92.99.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES N° CONTA 4808

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO ASS.SOC. PROC. COMPRA EMISSÃO 22.11.16 28.11.16

VALOR ORÇADO 9.700,00 SALDO ANTERIOR 9.700,00 VALOR DO EMPENHO 9.700,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento do valor constante no oficio:0544/2016/Sec.Mun. de Ass.Social.	9.700,00	9.700,00

CONTRATO REDUZIDA 04809  
FONTE DE RECURSO 743-Piso fixo de media complexidade II - C TOTAL LÍQUIDO 9.700,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30-11-16 CHEQUE Nº 0845 BANCO 5273  TESOUREIRO	EMITIDO 22/11/16 LIQUIDAÇÃO 1/1  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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**EMITENTE**

Nome/Razão Social

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

CEP: UEP/34 - Caiobá

Endereço

Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91

Balneário Caiobá - MATINHOS/PR

83260-000

FAX: (41) 3473-2469

Ramal:

Telefone Financeiro: (41) 3473-2469

Ramal:

Telefone Faturas: (41) 3473-2469

Ramal:

CNPJ: 03.541.088/0030-81

Inscrição Estadual: 90588202-34

e-mail: caioba@pr.senac.br

**DESTINATARIO**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CPF/CNPJ

**76-017-466/0001-61**

Data da Emissão

**11/09/2014**

Endereço

**RUA PASTOR ELIAS HABRAO, 22**

Bairro

**CENTRO**

CEP

**83260-000**

Município

**MATINHOS/PR**

Fone/Fax

**(41) 3452-8017 / (41) 3452-8000**

UF

**PR**

Inscrição Estadual

Contato

**IVETE**

**TÍTULOS**

Número	Fat/Parc./NºDoc	NossoNumeroBanco	Vencimento	Emissão	Valor	Situação
8212	37/1/8212	82219687450	31/10/2014		2.900,00	Aberto

Valor por Extenso: #DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS#

**DADOS DO SERVIÇO**

Código	Discriminação	Cd.Orçam.	Unid.	Qdte	Vi.Unit.	Valor Total
201400073	ATUALIZAÇÃO EM CORTES, ESCOVAS E PENTEADOS	34.0503	UN	1	2.900,00	2.900,00

**CÁLCULOS**

Valor Total dos Serviços

2.900,00

Valor Líquido da Fatura

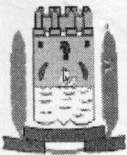
2.900,00

**DADOS ADICIONAIS**

CONT./SENAC/PR/DR/3442-07.2014-PMM 77/2014-EMP. 6272/6273/14

Paula Regina Monteiro Sindeaux  
 Gerente Executiva de Unidade

Gilberto Fabro  
 Tec Adm Unidade  
 UEP 34/CAIOBÁ



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013511      **EMPENHO:** 008873/16      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 020 339 92.00.00      OUTRAS DESPESAS CORRENTES      04809  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DE CRAS

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

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS CORRENTES      DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.900,00      (dois mil e novecentos \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.900,00

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

**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\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos \*\*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28      de Novembro      de 2016.



**Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial**  
**Departamento Regional no Estado do Paraná**

Página 1

11/09/2014

18:39

5935

**Unidade de Educação Profissional de Caiobá**

**Fatura Nº41**

**EMITENTE**

Nome/Razão Social

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

CEP: UEP/34 - Caiobá

Endereço

Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91

Balneário Caiobá - MATINHOS/PR

83260-000

FAX: (41) 3473-2469

Ramal:

Telefone Financeiro: (41) 3473-2469

Ramal:

Telefone Faturas: (41) 3473-2469

Ramal:

CNPJ: 03.541.088/0030-81

Inscrição Estadual: 90588202-34

e-mail: caioba@pr.senac.br

**DESTINATÁRIO**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CPF/CNPJ

**76-017-466/0001-61**

Data da Emissão

**11/09/2014**

Endereço

**RUA PASTOR ELIAS HABRAO, 22**

Bairro

**CENTRO**

CEP

**83260-000**

Município

**MATINHOS/PR**

Fone/Fax

**(41) 3452-8017 / (41) 3452-8000**

UF

**PR**

Inscrição Estadual

Contato

**IVETE**

**TÍTULOS**

Número	Fat/Parc./NºDoc	NossoNumeroBanco	Vencimento	Emissão	Valor	Situação
8216	41/1/8216	82219687522	31/10/2014		3.400,00	Aberto

Valor por Extenso: #TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS#

**DADOS DO SERVIÇO**

Código	Discriminação	Cd.Orçam.	Unid.	Qdte	VI.Unit.	Valor Total
201400079	COMO EVITAR DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS	34.1308	UN	1	3.400,00	3.400,00

**CÁLCULOS**

Valor Total dos Serviços

**3.400,00**

Valor Líquido da Fatura

**3.400,00**

**DADOS ADICIONAIS**

CONT./PR/DR/3442/07.2014-PMM 77/2014-EMP. 6272/6273/14

Paula Regina Monteiro Sindeaux  
 Gerente Executiva de Unidade

Gilberto Fabro  
 Tec Adm Unidade  
 UEP 34/CAIOBÁ



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013512      **EMPENHO:** 008873/16      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 020 339 92.00.00      OUTRAS DESPESAS CORRENTES      04809  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DE CRAS

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

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** OUTRAS DESPESAS CORRENTES      DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.400,00      (tres mil e quatrocentos \*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.400,00

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

**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\$3.400,00 (tres mil e quatrocentos \*\*reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Novembro      de 2016.



**Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial**  
**Departamento Regional no Estado do Paraná**

**Unidade de Educação Profissional de Caiobá**

Página 1

11/09/2014

18:54

5935

**Fatura Nº47**

**EMITENTE**

Nome/Razão Social

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

CEP: UEP/34 - Caiobá

Endereço

Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91  
 Balneário Caiobá - MATINHOS/PR  
 83260-000

FAX: (41) 3473-2469

Ramal:

Telefone Financeiro: (41) 3473-2469

Ramal:

Telefone Faturas: (41) 3473-2469

Ramal:

CNPJ: 03.541.088/0030-81

Inscrição Estadual: 90588202-34

e-mail: caioba@pr.senac.br

**DESTINATARIO**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CPF/CNPJ

**76-017-466/0001-61**

Data da Emissão

**11/09/2014**

Endereço

**RUA PASTOR ELIAS HABRAO, 22**

Bairro

**CENTRO**

CEP

**83260-000**

Município

**MATINHOS/PR**

Fone/Fax

**(41) 3452-8017 / (41) 3452-8000**

UF

**PR**

Inscrição Estadual

Contato

**IVETE**

**TÍTULOS**

Número	Fat/Parc./NºDoc	NossoNumeroBanco	Vencimento	Emissão	Valor	Situação
8223	47/1/8223	82219687638	31/10/2014		3.400,00	Aberto

Valor por Extenso: #TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS#

**DADOS DO SERVIÇO**

Código	Discriminação	Cd.Orçam.	Unid.	Qdte	Vi.Unit.	Valor Total
201400085	COMO EVITAR DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS	34.1308	UN	1	3.400,00	3.400,00

**CÁLCULOS**

Valor Total dos Serviços

**3.400,00**

Valor Líquido da Fatura

**3.400,00**

**DADOS ADICIONAIS**

CONT./SENAC/PR/DR/3442/07.2014-PMM-77/2014-EMP.6272/6273/14

"Paula Regina Monteiro Sindeaux  
 Gerente Executiva de Unidade

Gilberto Fabro  
 Tec Adm Unidade  
 UEP 34/CAIOBÁ

SENAC/PR - Contas a Receber - faturas@pr.senac.br



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013513      **EMPENHO:** 008873/16      Ordinário

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 020 339 92.00.00      OUTRAS DESPESAS CORRENTES      04809  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DE CRAS

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

**Licitação:**      Não se Aplica

**Objeto da Despesa:**      OUTRAS DESPESAS CORRENTES      DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER  
**Valor da Liquidação: R\$**      3.400,00      (tres mil e quatrocentos \*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      3.400,00

743      Piso fixo de media complexidade II - CRE

**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\$ 3.400,00 (tres mil e quatrocentos \*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29 de Novembro      de 2016.



**Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial**  
**Departamento Regional no Estado do Paraná**

**Unidade de Educação Profissional de Caiobá**

Página 1

11/09/2014

18:27

5935

8212

**Fatura Nº37**

**EMITENTE**

Nome/Razão Social

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**

CEP: UEP/34 - Caiobá

Endereço

Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91

Balneário Caiobá - MATINHOS/PR

83260-000

FAX: (41) 3473-2469

Ramal:

Telefone Financeiro: (41) 3473-2469

Ramal:

Telefone Faturas: (41) 3473-2469

Ramal:

CNPJ: 03.541.088/0030-81

Inscrição Estadual: 90588202-34

e-mail: caioba@pr.senac.br

**DESTINATÁRIO**

Nome/Razão Social:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

Endereço

**RUA PASTOR ELIAS HABRAO, 22**

Município

**MATINHOS/PR**

Fone/Fax

**(41) 3452-8017 / (41) 3452-8000**

CPF/CNPJ

**76-017-466/0001-61**

Bairro

**CENTRO**

UF

**PR**

Inscrição Estadual

Data da Emissão

**11/09/2014**

CEP

**83260-000**

Contato

**IVETE**

**TÍTULOS**

Número	Fat/Parc./NºDoc	NossoNumeroBanco	Vencimento	Emissão	Valor	Situação
8212	37/1/8212	82219687450	31/10/2014		2.900,00	Aberto

Valor por Extenso: #DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS#

**DADOS DO SERVIÇO**

Código	Discriminação	Cd.Orçam.	Unid.	Qdte	Vi.Unit.	Valor Total
201400073	ATUALIZAÇÃO EM CORTES, ESCOVAS E PENTEADOS	34.0503	UN	1	2.900,00	2.900,00

**CÁLCULOS**

Valor Total dos Serviços  
2.900,00

Valor Líquido da Fatura  
2.900,00

**DADOS ADICIONAIS**

CONT./SENAC/PR/DR/3442-07.2014-PMM 77/2014-EMP. 6272/6273/14

"Paula Regina Monteiro Sindeaux"  
Gerente Executiva de Unidade

Gilberto Fabro  
Tec Adm Unidade  
UEP 34/CAIOBÁ

SENAC/PR - Contas a Receber - faturas@pr.senac.br





**Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial**  
**Departamento Regional no Estado do Paraná**

**Unidade de Educação Profissional de Caiobá**

6216

**Fatura Nº41**

**EMITENTE**

Nome/Razão Social  
**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**  
 CEP: UEP/34 - Caiobá  
 Endereço  
 Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91  
 Balneário Caiobá - MATINHOS/PR  
 83260-000

FAX: (41) 3473-2469 Ramal:  
 Telefone Financeiro: (41) 3473-2469 Ramal:  
 Telefone Faturas: (41) 3473-2469 Ramal:  
 CNPJ: 03.541.088/0030-81  
 Inscrição Estadual: 90588202-34  
 e-mail: caioba@pr.senac.br

**DESTINATÁRIO**

Nome/Razão Social:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 Endereço  
**RUA PASTOR ELIAS HABRAO, 22**  
 Município  
**MATINHOS/PR**

Fone/Fax  
**(41) 3452-8017 / (41) 3452-8000**

CPF/CNPJ  
**76-017-466/0001-61**  
 Bairro  
**CENTRO**  
 UF  
**PR**  
 Inscrição Estadual  
 CEP  
**83260-000**  
 Data da Emissão  
**11/09/2014**  
 Contato  
**IVETE**

**TÍTULOS**

Número	Fat/Parc./NºDoc	NossoNumeroBanco	Vencimento	Emissão	Valor	Situação
8216	41/1/8216	82219687522	31/10/2014		3.400,00	Aberto

Valor por Extenso: #TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS#

**DADOS DO SERVIÇO**

Código	Discriminação	Cd.Orçam.	Unid.	Qdte	Vi.Unit.	Valor Total
201400079	COMO EVITAR DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS	34.1308	UN	1	3.400,00	3.400,00

**CÁLCULOS**

Valor Total dos Serviços 3.400,00  
 Valor Líquido da Fatura 3.400,00

**DADOS ADICIONAIS**

CONT./PR/DR/3442/07.2014-PMM 77/2014-EMP. 6272/6273/14

"Paula Regina Monteiro Sindeaux"  
 Gerente Executiva da Unidade

Gilberto Fabro  
 Tec Adm Unidade  
 UEP 34/CAIOBÁ



**Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial**  
**Departamento Regional no Estado do Paraná**

**Unidade de Educação Profissional de Caiobá**

6223

**Fatura Nº47**

**EMITENTE**

Nome/Razão Social  
**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL**  
 CEP: UEP/34 - Caiobá  
 Endereço  
 Rua Doutor José Pinto Rebelo Junior, 91  
 Balneário Caiobá - MATINHOS/PR  
 83260-000

FAX: (41) 3473-2469 Ramal:  
 Telefone Financeiro: (41) 3473-2469 Ramal:  
 Telefone Faturas: (41) 3473-2469 Ramal:  
 CNPJ: 03.541.088/0030-81  
 Inscrição Estadual: 90588202-34  
 e-mail: caioba@pr.senac.br

**DESTINATARIO**

Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>	CPF/CNPJ <b>76-017-466/0001-61</b>	Data da Emissão <b>11/09/2014</b>
Endereço <b>RUA PASTOR ELIAS HABRAO, 22</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
Município <b>MATINHOS/PR</b>	UF <b>PR</b>	Inscrição Estadual
Fone/Fax <b>(41) 3452-8017 / (41) 3452-8000</b>		Contato <b>IVETE</b>

**TÍTULOS**

Número	Fat/Parc./NºDoc	NossoNumeroBanco	Vencimento	Emissão	Valor	Situação
8223	47/1/8223	82219687638	31/10/2014		3.400,00	Aberto

Valor por Extenso: #TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS#

**DADOS DO SERVIÇO**

Código	Discriminação	Cd.Orçam.	Unid.	Qdte	Vi.Unit.	Valor Total
201400085	COMO EVITAR DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS	34.1308	UN	1	3.400,00	3.400,00

**CÁLCULOS**

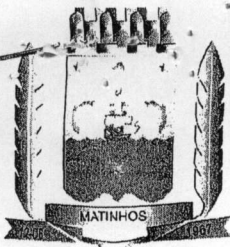
Valor Total dos Serviços	3.400,00
Valor Líquido da Fatura	3.400,00

**DADOS ADICIONAIS**

CONT./SENAC/PR/DR/3442/07.2014-PMM-77/2014-EMP.6272/6273/14

Paula Regina Montello Sindiaux  
 Gerente Executiva de Unidade

Gilberto Fabro  
 Tec Adm Unidade  
 UEP 34/CAIOBÁ



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006272/14 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 524

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


LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2843/2014 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 30.07.14 VENCIMENTO 30.07.14

VALOR ORÇADO 7.848,60 SALDO ANTERIOR 7.848,60 VALOR DO EMPENHO 6.800,00 SALDO ATUAL 1.048,60

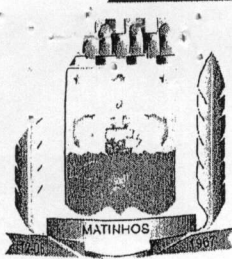
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Contratacao do SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - UEP34) para elaboracao e aplicacao do curso Como Evitar Desperdicio. A carga horaria devera ser de 21h para cada turma de no maximo 20 alunos, com o seguinte conteudo programatico: O que e desperdicio? O que e economia? O que e qualidade? A relacao: economia x qualidade. Como calcular quantidades (tabela alimentar). Padronizacao de receitas. Armazenamento adequado de alimentos (fora e dentro de		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<b>CONFERENTE</b>  _____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	<b>EMITENTE</b> EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___  EMITENTE
<b>TESOUREIRO</b>	

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

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006272/14 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 524

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2843/2014 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 30.07.14 VENCIMENTO 30.07.14

VALOR ORÇADO 7.848,60 SALDO ANTERIOR 7.848,60 VALOR DO EMPENHO 6.800,00 SALDO ATUAL 1.048,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			camaras frias). Conservacao de alimentos para aproveitamento de safras. Reaproveitamento de alimentos. Contratacao do SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial) para capacitacao atraves de cursos.	3.400,00	6.800,00

CONTRATO 2014 REDUZIDA 03521  
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 6.800,00

CONFERENTE _____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 30,07,14 LIQUIDAÇÃO ____/____/____ _____ EMITENTE
TESOUREIRO _____	

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

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006273/14 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 3192


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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Just	41	2844/2014	169	30.07.14	30.07.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.500,00	57.094,11	51.600,00	5.494,11

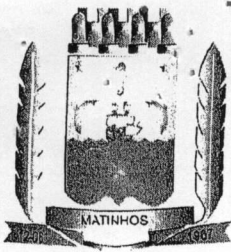
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Contratacao do SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - UEP34) para elaboracao e aplicacao do curso de Manicure e Pedicure. A carga horaria devera ser de 40h para cada turma de no maximo 20 alunos, com o seguinte conteudo programatico: Recepcao e preparacao do cliente, Retirada do esmalte, Corte, lixamento e polimento das unhas. Novas Tecnicas de manicure e pedicure, Escarnacao e corte de cuticulas. Aplicacao de base e esmalte. Acabamento. Organizacao do		

CONTRATO \_\_\_\_\_ REDUZIDA \_\_\_\_\_  
 FONTE DE RECURSO \_\_\_\_\_ TOTAL LÍQUIDO \_\_\_\_\_

CONFERENTE _____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITENTE  _____

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A(S) QUITAÇÃO(S) ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006273/14 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 3192

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


LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Just	41	2844/2014	169	30.07.14	30.07.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.500,00	57.094,11	51.600,00	5.494,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	ambiente de Trabalho: Limpeza e manutencao dos instrumentos e materiais. Contratacao do SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - UEP34) para elaboracao e aplicacao do curso Atualizacao em Cortes, Escovas e Penteados. A carga horaria devera ser de 21h para turma de no maximo 20 alunos, com o seguinte conteudo programatico: Tecnicas atuais de cortes. Tecnicas atuais de escovas. Tecnicas atuais de penteados.	6.400,00	12.800,00
				2.900,00	2.900,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p>_____          IVO MENDES JÚNIOR          CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____          Prefeito Municipal          Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>_____          TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p style="text-align: right;">           EMITENTE       </p>

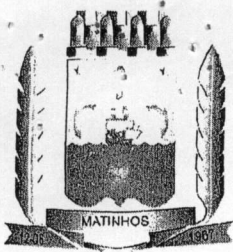
**RECIBO**

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006273/14 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 3192

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2844/2014 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 30.07.14 VENCIMENTO 30.07.14

VALOR ORÇADO 70.500,00 SALDO ANTERIOR 57.094,11 VALOR DO EMPENHO 51.600,00 SALDO ATUAL 5.494,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Contratacao do SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - UEP34) para elaboracao e aplicacao do curso de Design de Sobrancelhas. A carga horaria devera ser de 21h para cada turma de no maximo 20 alunos, com o seguinte conteudo programatico: Formas e fisionomia - o perfil do rosto. Principios de visagismo, Os passos do design de sobrancelhas. Uso de cera ou pinca.	2.900,00	5.800,00
1	2	SV	Contratacao do SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - UEP34) para elaboracao e		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

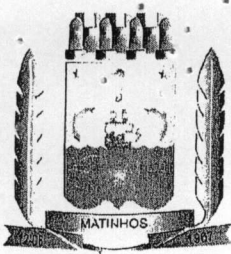
<p>CONFERENTE</p> <p>_____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>  /  /  </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></p> <p style="text-align: right;"><i>[Assinatura]</i> EMITENTE</p>
--	---

### 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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006273/14 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC	02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS	
	Nº CONTA 3192

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


LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Just	41	2844/2014	169	30.07.14	30.07.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.500,00	57.094,11	51.600,00	5.494,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			aplicacao do curso Doces para Confeitaria. A carga horaria devera ser no minimo de 21h para cada turma de no maximo 20 alunos, com o seguinte conteudo programatico: Higiene e apresentacao pessoal. Higienizacao de utensilios, equipamentos e do ambiente de trabalho. Ingredientes utilizados no preparo de diferentes tipos de salgados. Utensilios e equipamentos utilizados. Tipos de massas, recheios e coberturas. Doces simples e elaborados. Montagem e		

CONTRATO	REDUZIDA
----------	----------

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
------------------	---------------

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___
<b>TESOUREIRO</b>	 <b>EMITENTE</b>

**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

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006273/14 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 3192


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

LICITAÇÃO Dispenza por Just NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2844/2014 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 30.07.14 VENCIMENTO 30.07.14

VALOR ORÇADO 70.500,00 SALDO ANTERIOR 57.094,11 VALOR DO EMPENHO 51.600,00 SALDO ATUAL 5.494,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	decoracao. Tipos de embalagens. Conservacao, armazenamento e prazo de validade. Contratacao do SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - UEP34) para elaboracao e aplicacao do curso Preparo para Paes e Bolachas. A carga horaria devera ser de 21h para cada turma de no maximo 20 alunos, com o seguinte conteudo programatico: Higiene na manipulacao de alimentos. Ingredientes, utensilios e equipamentos necessarios para o preparo de paes	3.400,00	6.800,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	<b>EMITENTE</b> EMITIDO <u>  /  /  </u> LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u> 
<b>TESOUREIRO</b>	

### 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

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006273/14 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 3192

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2844/2014 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 30.07.14 VENCIMENTO 30.07.14

VALOR ORÇADO 70.500,00 SALDO ANTERIOR 57.094,11 VALOR DO EMPENHO 51.600,00 SALDO ATUAL 5.494,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	e bolachas. Tipos de farinhas. Fermentos: biológicos e químico. Preparo de bolachas de diferentes formatos e sabores. Embalagens adequadas para armazenamentos e comercialização dos produtos. Conservação e prazo de validade. Contratação do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - UEP34) para elaboração e aplicação do curso Salgados para Confeitaria. A carga horária deverá ser de 21h para cada turma de no máximo 20 alunos, com o seguinte conteúdo programático:	3.400,00	6.800,00

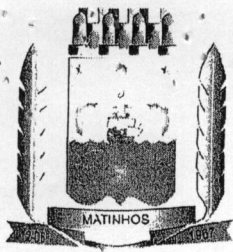
CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO ____/____/____ LIQUIDAÇÃO ____/____/____
TESOUREIRO	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

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006273/14 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc	
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS	
Nº CONTA 3192	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Just	41	2844/2014	169	30.07.14	30.07.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
70.500,00	57.094,11	51.600,00	5.494,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Higiene e apresentacao pessoal. Higienizacao de utensilios, equipamentos e do ambiente de trabalho. Ingredientes utilizados no preparo de diferentes tipos de salgados. Utensilios e equipamentos utilizados. Tipos de massas e recheios. Preparo de salgados. Tipos de embalagens. Conservacao, armazenamento e prazo de validade. Contratacao do SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - UEP34) para elaboracao e aplicacao do curso Tecnicas para	3.400,00	6.800,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

<b>CONFERENTE</b> <hr/> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b> <hr/> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____ <hr/> <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___ <hr/> <b>EMITENTE</b>

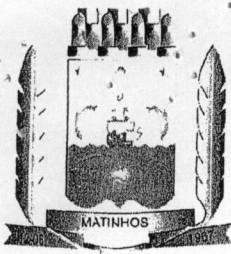
**RECIBO**

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

## 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006273/14 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 3192

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2844/2014 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 30.07.14 VENCIMENTO 30.07.14

VALOR ORÇADO 70.500,00 SALDO ANTERIOR 57.094,11 VALOR DO EMPENHO 51.600,00 SALDO ATUAL 5.494,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	SV	Confeitar. A carga horaria devera ser de 21h para turma de no maximo 20 alunos, com o seguinte conteudo programatico: Higiene e apresentacao pessoal. Higienizacao de utensilios, equipamentos e do ambiente de trabalho. Ingredientes e utensilios utilizados para confeitar. Tecnicas de confeitar. Contratacao do SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - UEP34) para elaboracao e aplicacao do curso de Unhas Decoradas. A carga horaria devera ser de 21h para cada turma de no	3.900,00	3.900,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b>  DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO ____/____/____ LIQUIDAÇÃO ____/____/____
<b>TESOUREIRO</b>	 <b>EMITENTE</b>

**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

## 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006273/14 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.244.0105.2.020.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 3192

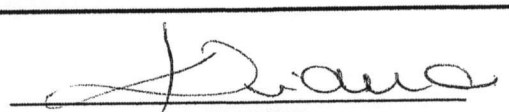
CREADOR 6065-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL- S CPF/CNPJ 03.541.088/0030-81  
ENDEREÇO RUA ANDRE DE BARROS 750 CENTRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2844/2014 PROC. COMPRA 169 EMISSÃO 30.07.14 VENCIMENTO 30.07.14

VALOR ORÇADO 70.500,00 SALDO ANTERIOR 57.094,11 VALOR DO EMPENHO 51.600,00 SALDO ATUAL 5.494,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			maximo 20 alunos, com o seguinte conteudo programatico: Novas Tecnicas de decoracao de unhas. Aplicacao de base e esmalte. Instrumentos e produtos. Contratacao do SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial) para capacitacao atraves de cursos.	2.900,00	5.800,00

CONTRATO 2014 REDUZIDA 03546  
FONTE DE RECURSO 736-FMAS BPEI TOTAL LÍQUIDO 51.600,00

<b>CONFERENTE</b>  _____ IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  _____ Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 30, 07, 14 LIQUIDAÇÃO ____/____/____
<b>TESOUREIRO</b> _____	 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