

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
000684/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.39.48.04 TREINAMENTO DE PESSOAL Nº CONTA 3030

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 49 SOLICITAÇÃO 278/2018 PROC. COMPRA 218 EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 740.875,64 SALDO ANTERIOR 435.339,37 VALOR DO EMPENHO 745,92 SALDO ATUAL 434.593,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	168	HR	Curso de Formacao de Brigadista 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	745,92

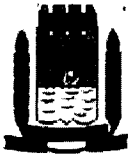
CONTRATO REDUZIDA 05135
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 745,92

CONFIDENTE W. MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 12/04/18 CHEQUE Nº 03 166 Para NF 18918 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 29/01/18 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002983 EMPENHO: 000684/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 39.00.00 TREINAMENTO DE PESSOAL 05135
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 745,92 (setecentos e quarenta e **cinco reais e noventa e dois centavos*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 745,92

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\$ 745,92 (setecentos e quarenta e **cinco reais e noventa e dois centavos*****

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

Matinhos, 09 de Abril de 2018.