



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008855/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES DOT. 12.361.0108.2.026.3390.39.99.99	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO	Nº CONTA 1573		
CREDOR 7338-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI Av. Candido de Abreu 200 Centro	CPF/CNPJ 03.802.018/0001-03 CIDADE CURITIBA PR			
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO EDUCACAO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 21.11.16 21.11.16

VALOR ORÇADO 132.500,00	SALDO ANTERIOR 32.781,17	VALOR DO EMPENHO 8.547,28	SALDO ATUAL 24.233,89
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Termo de Cooperacao do Contrato firmado entre a Prefeitura/Sec.Mun.Educacao e FETIEP/SESI,cfe.oficio:2777/16/Sec.Educ.	8.547,28	8.547,28

CONTRATO	REDUZIDA 04260
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LIQUIDO 8.547,28

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/12 CHEQUE Nº 304 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO 21/11/16 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

Paranaguá, 17 de Novembro de 2016

Ofício nº. 182 / 2016.

De: Serviço Social da Indústria

Para: Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Matinhos

Encaminhamos para ressarcimento as despesas abaixo discriminadas. Orientamos que o depósito deverá ser realizado no **Banco Caixa, agência 0398, c/c 99000-0** em nome do SESI Paranaguá.

SESI Centro de Lazer Matinhos 2016

Referente a: Despesas para ressarcimento
 Descrição do projeto ou serviço: Referente contrato para uso das dependências físicas pela Prefeitura de Matinhos - CPS No. /2016

Número do item	Descrição	Preço	Quantidade	Valor
1	Fatura Copel (Outubro/2016)	5.276,43	1	R\$ 5.276,43
2	Fatura SANEPAR (Setembro/2016)	2.263,34	1	R\$ 2.263,34
3	Fatura Copel - Bomba de Inecndio (09/2016)	95,51	1	R\$ 95,51
4	NF - Material p/ Roçadeira	912,00	1	R\$ 912,00
				R\$ -
Subtotal	Total de itens: 4			R\$ 8.547,28

Alíquota do imposto sobre vendas: 0,0% Isenção de

Imposto sobre vendas
 Desconto do depósito recebido
 Total da fatura R\$ 8.547,28

Atenciosamente,


 Eliane Ritter
 Gerente SESI/IEL Paranaguá

Ilmo Sr.
 Jonatas de Carlo Raimundo
 Secretario Municipal de Educação
 Prefeitura Municipal de Matinhos - PR

Recebido por: _____
 Data: _____



