



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004198/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.026.3390.39.99.99 DE MAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 1573

CREADOR 7338-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI CPF/CNPJ 03.802.018/0001-03  
ENDERECO Av. Candido de Abreu 200 Centro FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO EDUCACAO PROC. COMPRA EMISSÃO 05.06.17 05.06.17

VALOR ORÇADO 152.175,00 SALDO ANTERIOR 127.071,30 VALOR DO EMPENHO 7.934,44 SALDO ATUAL 119.136,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Termo de Cooperacao do Contrato firmado entre Prefeitura Sec.Educ.e Fetiep/SESI,cfe.oficio:051/2017/SESI,apenso ao oficio:882/17-ADM/Sec.Educ.	7.934,44	7.934,44

CONTRATO REDUZIDA 04260  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 7.934,44

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/06</p> <p>CHEQUE Nº 03 138</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 05/06/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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:   /  /   \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

Matinhos, 05 de junho de 2017.

Of.882/2017- ADM

D-1573/4260

Senhor Prefeito:

Tem este a finalidade especial de solicitar a Vossa Senhoria **autorização para que o Setor competente efetue o pagamento das contas de fornecimento de água e de energia elétrica do mês de ABRIL de 2017**, em anexo, conforme **relatório das despesas e serviços executados nas instalações do SESI**, onde ocorre o Programa Saberes, conforme Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura Municipal de Matinhos, FETIEP e o SESI.

Informo que o valor total das despesas é de **R\$ 7.934,44** (sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA**  
Secretário de Educação, Cultura e Esporte  
Decreto 567/2017

Ilmo. Sr.  
**RUY HAUER REICHERT**  
MD.Prefeito Municipal  
Matinhos – Pr.

**AUTORIZO**  
**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**

DATA 05/06/2017

**RUY HAUER REICHERT**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Paranaguá, 10 de Maio de 2017

Ofício nº. 51 / 2017.

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 2017

Referente a: Despesas para ressarcimento

Descrição do projeto ou serviço

Referente contrato para uso das dependências físicas pela Prefeitura de Matinhos

Número do item	Descrição	Preço	Quantidade	Valor
1	Fatura Copel (Abril/2017)	4.616,15	1	R\$ 4.616,15
2	Fatura SANEPAR (Abril/2017)	3.318,29	1	R\$ 3.318,29
3			1	R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
<b>Subtotal</b>	<b>Total de itens: 2</b>			<b>R\$ 7.934,44</b>

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

Imposto sobre vendas

Desconto do depósito recebido

Total da fatura

R\$ 7.934,44

Atenciosamente,

*Juliano de Souza Neves da Silva*  
Assistente Administrativo I  
SESI Paranaguá

Eliane Ritter  
Gerente SESI/IEL Paranaguá

Ilma Sr<sup>a</sup>.  
Mirian de Fatima Zaninell  
Secretaria Municipal de Educação  
Prefeitura Municipal de Matinhos - PR

Recebido por: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



Copel Distribuição S.A.  
 Rua José Izidoro Bazzetto, 158 - Curitiba-PR - 81200-240  
 CNPJ 04.368.898/0001-06 - Fone: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com  
 0800 643 75 75

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI  
 AV CANDIDO DE ABREU, 200 - PE 561 03  
 CURITIBA - PR - CEP: 80530-002

VINCULO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI  
 Ongam - R IRATI 121  
 MATINHOS - PR - CEP: 83260-000

85256 01 730 104569 - CNPJ 03 802 0180001-03

Mês de referência

Abril/2017

Unidade Consumidora

86769022

VENCIMENTO

05/05/2017

VALOR

R\$ 4.616,15

FAT-01-20174762083264-12

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 003.028.598 - SÉRIE B

Emitida em 18/04/2017

Produto Descrição	Un.	Grandezas Faturadas	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELET CONSUMO PONTA	kWh	749,00	1,535207	1.149,87	1.149,87	29,00
ENERGIA ELET CONSUMO F PONTA	kWh	4782,00	0,363659	1.834,08	1.834,66	29,00
ENERGIA REAT EXC F PONTA	kWh	375,00	0,310827	116,56	116,56	29,00
DEMANDA	kW	31,53	16,046305	505,94	505,94	29,00
DEM ISENTA ICMS	kW	68,47	11,138309	762,64	0,00	
ENERGIA CONS. B AMARELA	kWh			86,80	86,80	29,00
ENERGIA CONS. B VERMELHA	kWh			121,95	121,95	29,00
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				36,00		
SERV ENTREGA ESPECIAL DE FATURA				1,73		

Base de Cálculo do ICMS 3.916,76	Valor ICMS 1.108,57	Valor Total da Nota Fiscal 4.616,15
Reservado ao Fisco 9650.DB59.4219.93B4.6A68.590F.6C73.EAAB		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$42,51 E COFINS R\$195,19 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
 GERENTE DA AGENCIA COPEL DE SUA REGIAO: CLAUDINEIA O. DOS S. LIMA  
 PARA SUA COMODIDADE, A DATA DE VENCIMENTO DA FATURA SERÁ FIXA. CASO JÁ TENHA  
 OPTADO PELO SERVIÇO, NÃO HAVERÁ ALTERAÇÃO NESTA DATA.  
 REH ANEEL 2214/17, DE 1º A 30 DE ABRIL A TARIFA REDUZIRÁ R\$ 0,05008/KWH,  
 REVERTENDO A PREVISÃO DO ENCARGO DE ENERGIA DE RESERVA (EER) USINA ANGRA III. O  
 EFEITO NA FATURA SERÁ DE ACORDO COM SEU CICLO DE LEITURA E FATURAMENTO.  
 INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR OU NOS CANAIS CONVENCIONAIS DE COMUNICAÇÃO.  
 A PEDIDO, PODEM CANCELAR VALORES DIVERSOS DOS SERVIÇOS DE ENERGIA, EX DOAÇÕES.  
 Períodos Band.Tarif.: Amarela:16/03-31/03 Vermelha:01/04-15/04

Declaro ter recebido  
 O material conforme especificações  
 O serviço executado conforme especificações.  
 10101, 11201  
 Código Reduzido Centro de Responsabilidade  
 Reduzido Conta Estruturado  
 Unidade  
 Processo nº  
 Projeto nº Convênio nº  
 26, 04, 17  
 Data Assinatura e Carimbo

*Fatura referente ao consumo de energia na FETIEP - MATINHOS em Abril de 2017.*



IDENTIFICAÇÃO 86769022  
 Mês 04/2017  
 Vencimento 05/05/2017  
 Valor a Pagar 4.616,15

83640200046 6 16150111000 1 00101020174 5 75208325412 4





Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1378  
CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual 101.80080-04  
www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE  
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS  
CÓDIGO DE CONTROLE 012017426173951590511

Este documento não é válido como comprovante de residência

NOME DO CLIENTE <b>SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA</b>		MATRÍCULA <b>1460.9385</b>	
ENDEREÇO <b>R IRATI (BOM RETIRO) SESI</b>		NÚMERO <b>00121</b>	Nº LADO - Nº FRENTE
CEP <b>83260-000</b>	LOCAL		
ROTEIRO DE LEITURA <b>021-51-01-010-02200</b>	HIDRÔMETRO <b>2-14S001068-6-5</b>	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP	<b>738 000 001 000 000 000</b>
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS <b>TX LIXO PREFEITURA</b>		<b>01/01</b>	<b>32,60</b>

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 297,98

HISTÓRICO DE CONSUMO m³											
05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	01/17	02/17	03/17	
578	972	210	232	R	407	394	481	493	211	271	
DATA LEITURA <b>17/04/2017</b>		LEITURA ANTERIOR <b>11069</b>		LEITURA ATUAL <b>11294</b>		CONSUMO m³ <b>225</b>		REFERÊNCIA <b>04/2017</b>			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA **				MÉDIA DE CONSUMO m³ ULTIMOS 5 MESES <b>370</b>			VENCIMENTO <b>28/04/2017</b>				
ÁGUA <b>1.825,38</b>		ESGOTO <b>1.460,31</b>		SERVIÇOS <b>32,60</b>		TOTAL <b>3.318,29</b>					

LOC 21 BCO 104 AG 0824

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Onde pagar sua conta: informações no site [www.sanepar.com.br](http://www.sanepar.com.br)

COMPROVANTE CLIENTE

VALOR A SER DEBITO EM SUA C/C - NÃO SERVE PARA QUITAÇÃO



MATRÍCULA  
1460.9385

REFERÊNCIA  
04/2017

VENCIMENTO  
28/04/2017

VALOR TOTAL  
3.318,29

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

Declaro ter recebido		
<input type="checkbox"/> O material conforme especificações		
<input checked="" type="checkbox"/> O serviço executado conforme especificações		
Código Reduzido <b>00203</b>	Código Reduzido <b>20920</b>	Centro de Responsabilidade Estruturado
Processo n°	Convênio n°	
Projeto n° <b>26, 04, 17</b>		
Data	Assinatura e Carimbo	

Adriana Rigotto  
Gerência de Administração  
Tereza Fico

\* Leitura referente ao consumo de água em Matinhos em abril de 2017.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 005578      **EMPENHO:** 004198/17      **Ordinario**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 026 339 39.00.00 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS 04260  
**Projeto/Atividade:** FOMENTO A PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS

**Credor:** 7338 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI      **CNPJ/CPF:** 03.802.018/0001-03  
CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 7.934,44 (sete mil novecentos e \*\*\*\*trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 7.934,44

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 7.934,44 (sete mil novecentos e \*\*\*\*trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 08 de Junho de 2017.

19/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:41

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002475000000

VALOR TOTAL:

7.934,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SE

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 0003-0

CONTA : 00.000.099.000-0

=====

Nr. Autenticação: 5.D25.C8B.CED.EA5.810