



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
 004470/17 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 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIRO Nº CONTA 1573

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. EDUC. PROC. COMPRA EMISSÃO 19.06.17 19.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
152.175,00	119.136,86	9.882,08	109.254,78

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:0691/2017/SESI,apenso ao oficio:932/17-ADM/Sec.Educ.	9.882,08	9.882,08

CONTRATO REDUZIDA 04260

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 9.882,08

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/06 CHEQUE Nº 00154 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 19/06/17 LIQUIDAÇÃO 111 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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



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

Matinhos, 19 de junho de 2017.

Of.932/2017- 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 MAIO 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\$ 9.882,08** (nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oito 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

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

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA 19/06/17


RUY HAUER REICHERT
PREFEITO MUNICIPAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005913 **EMPENHO:** 004470/17 **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 SERVICIO 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\$ 9.882,08 (nove mil oitocentos e ***oitenta e dois reais
e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.882,08

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\$^{9.882,08} (nove mil oitocentos e ***oitenta e dois reais e oito centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Junho de 2017.

Paranaguá, 14 de Junho de 2017

Ofício nº. 69 / 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 (Maio/2017)	4.562,11	1	R\$ 4.562,11
2	Fatura SANEPAR (Maio/2017)	5.125,69	1	R\$ 5.125,69
3	Fatura Copel Bomba de Incendio (Maio/2017)	93,78	1	R\$ 93,78
4	Fatura Copel Bomba de Incendio (Arbil/2017)	100,50		R\$ 100,50
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
Subtotal	Total de itens: 4			R\$ 9.882,08

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

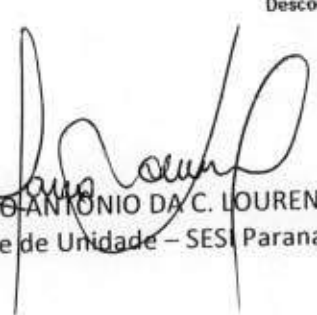
Imposto sobre vendas

Desconto do depósito recebido

Total da fatura

R\$ 9.882,08

Atenciosamente,


 MARCO ANTONIO DA C. LOURENÇO
 Gerente de Unidade – SESI Paranaguá

Ilma Srª.

Mirian de Fatima Zaninell
 Secretaria Municipal de Educação
 Prefeitura Municipal de Matinhos - PR

Recebido por: _____

Data: _____