



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
009754/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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	CIDADE CURITIBA PR
LICITAÇÃO Nao se Aplica	EMISSÃO 29.11.17 29.11.17

VALOR ORÇADO 137.875,00	SALDO ANTERIOR 42.675,15	VALOR DO EMPENHO 17.936,71	SALDO ATUAL 24.738,44
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

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:0149/2017/SESI,apenso ao oficio:1884/2017/Sec.Educ. CONSUMO DE AGUA E LUZ MES DE REF.OUTUBRO/2017	7.936,7100	17.936,71

CONTRATO	REDUZIDA 04260
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LIQUIDO 17.936,71

CONFERENTE MENDOSES JÚNIOR CRC/RR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 14/12 CHEQUE Nº 00325 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 29/11/17 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

1523/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Matinhos, 29 de novembro de 2017.

Of.1884/2017- ADM

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 OUTUBRO 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\$ 17.936,71** (dezessete mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e um 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 nº 601/2017

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

Autorizo
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA 29/11/17

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: 013432 EMPENHO: 009754/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
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
Licitação: Não se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 17.936,71 (dezessete mil novecentos e trinta e seis *****
reais e setenta e um centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 17.936,71

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\$ 17.936,71 (dezessete mil novecentos e trinta e seis ***** reais e setenta e um centavos*****

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

Matinhos, 06 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

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:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005792000000

VALOR TOTAL:

17.936,71

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

CLIENTE: SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA-SE

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 0.398-0

CONTA : 00.000.099.000-0

=====

Nr. Autenticação: D.2FF.DF5.8F1.C42.F74