



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
 008603/17 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	
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 23.10.17 23.10.17

VALOR ORÇADO 152.175,00	SALDO ANTERIOR 67.468,46	VALOR DO EMPENHO 10.493,31	SALDO ATUAL 56.975,15
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Termo de Cooperacao do Contrato firmado entre Prefeitura Sec.Educ.e Fetiop/SESI,cfe.oficio:0134/2017/SESI,apenso ao oficio:1698/2017/Sec.Educ. CONSUMO DE AGUA E LUZ MES DE REF.SETEMBRO/2017	10.493,31	10.493,31

CONTRATO	REDUZIDA 04260
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 10.493,31

CONFERENTE VOLMENDES JUNIOR CPF PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 03/11/17 CHEQUE Nº 03 256 BANCO 3912 TESOUREIRO	EMITIDO 23/10/17 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Matinhos, 23 de outubro de 2017.

D-1573/4260

Of.1698/2017- 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 SETEMBRO 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\$ 10.493,31** (dez mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta 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

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

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA 23/10



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011618 EMPENHO: 008603/17 Ordinário

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\$ 10.493,31 (dez mil quatrocentos e ***noventa e tres reais e trinta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 0.493,31

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\$ 10.493,31 (dez mil quatrocentos e ***noventa e tres reais e trinta e um centavos*****

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

Matinhos, 26 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:22:07

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:

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004951000000

VALOR TOTAL:

10.493,31

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SE

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 0.398-0

CONTA : 00.000.099.000-0

Nr. Autenticação: 4.FAD.461.577.B13.852