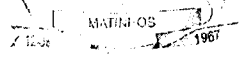


# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO



Nº do Empenho/Tipo  
 000250/16 Global Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBI  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 DOT. 18.122.0111.2.045.3350.41.90.00 DEMAIS ENT. TER. SETOR PROG Nº CONTA 2787

CRÉDOR 8139-ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES AMBIENTAIS D  
 ENDEREÇO RUA : TOMAZINA 323 VILA NOVA FONE 041 3971 6144  
 CPF/CNPJ 11.165.513/0001-79  
 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO VENCIMENTO  
 12.01.16 12.01.16

VALOR ORÇADO 152.000,00 SALDO ANTERIOR 152.000,00 VALOR DO EMPENHO 151.009,32 SALDO ATUAL 990,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12		Coleta seletiva de materiais e correta destinacao para materiais reciclaveis.  <i>RS 12 584,11 - 01/2016 - 013</i> <i>RS 12 584,11 - 02/2016 - 013</i> <i>RS 12 584,11 - 03/2016 - 013</i> <i>RS 12 584,11 - 04/16</i>	12.584,11	151.009,32

CONTRATO REDUZIDA 02788

FONTE DE RECURSO 555-SANEPAR - Compensacao Financeira ao ME TOTAL LÍQUIDO 151.009,32

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA <i>Parisele</i></p> <p>DATA DE PAGTO <i>07/10/18</i></p> <p>CHEQUE Nº <i>03/18</i></p> <p>BANCO <i>4112</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO <u>12,01,16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p>EMITENTE <i>[Signature]</i></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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003210 **EMPENHO:** 000250/16 Global

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 335 41.00.00 DEMAIS ENT. TER. SETOR PROG. 02788  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 8139 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES AM **CNPJ/CPF:** 11.165.513/0001-79  
 MATINHOS

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** DEMAIS ENT. TER. SETOR PROG. D CONTRIBUICOES  
**Valor da Liquidação: R\$** 12.584,11 (doze mil quinhentos e \*\*\*\*oitenta e quatro rea  
 is e onze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 12.584,11**

555 SANEPAR - Compensacao Financeira ao MEIO

**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\$ 12.584,11 (doze mil quinhentos e \*\*\*\*oitenta e quatro reais e onze centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Abril de 2016.