



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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMBI
DOT. 18.122.0111.2.045.3350.41.90.00 DEMAIS ENT. TER. SETOR PROG Nº CONTA 2787

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

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 12.01.16 VENCIMENTO 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>R\$ 12.584,11 - 01/2016 - 013</i> <i>R\$ 12.584,11 - 02/16</i> <i>R\$ 12.584,11 - 03/16</i> <i>R\$ 12.584,11 - 04/16 (Parte)</i> <i>R\$ 12.584,11 - 05/16 (Parte)</i> <i>R\$ 12.584,11 - 06/16 (Parte)</i> <i>R\$ 12.584,11 - 07/16 (Parte)</i>	12.584,11	151.009,32

CONTRATO REDUZIDA 02788

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

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/12
CHEQUE Nº 00/37
BANCO 4112
[Signature]
TESOUBEIRO

EMITIDO 12,01,16
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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

R\$ 12.584,11 - 08/16 (Parte) => 12.584,11 (12/16) Parte
R\$ 12.584,11 - 09/16 (Parte)
R\$ 12.584,11 - 10/16 (Parte)
R\$ 12.584,11 - 11/16 (Parte)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

De:	Secretaria Municipal de Planejamento
Para:	Setor de Compras
Data:	07/01/2016

CONVÊNIO AMAGEM

Conforme solicitação de indicação de dotação orçamentária para o que determina o Convênio, autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal. Tal disponibilidade orçamentária, na presente data, está discriminada conforme abaixo relacionada:

Secretaria:	10 Secretaria M. de Meio Ambiente		
Unidade:	10.02 Manutenção do Fundo M. de Meio Ambiente		
Funcional Programática:	18.122.0111.2045		
Projeto/Atividade:	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente		
Reduzido: 2787	Categoria Econômica:	33.50.41.00.00	Contribuições
Desdobramento Reduzido	2788	3.3.50.41.90	Demais Entidades do Terceiro Setor p/ Prog de Defesa, Preservação e Conservação de Meio Ambiente e Políticas de Saneamento Básico
Fonte de Recurso:	555	Reserva nº 49	R\$ 151.009,32

Niucélia Vieck
Secretária Municipal de Planejamento



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013786 **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 reais 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, 05 de Dezembro de 2016.

09/12/2016

- BANCO DO BRASIL -

13:44:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIEN

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.088-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/12/2016

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005427000000

VALOR TOTAL:

12.584,11

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENT

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.001.022-2

=====

Nr. Autenticação: E.C42.72F.6D5.38C.EBD