

# 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 AMB  
 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  
 ENDEREÇO RUA : TOMAZINA 323 VILA NOVA FONE 041 3971 6144 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just  
 NÚMERO: VALOR ORÇADO: 152.000,00  
 SOLICITAÇÃO: SALDO ANTERIOR: 152.000,00  
 PROC. COMPRA: VALOR DO EMPENHO: 151.009,32  
 EMISSÃO: 12.01.16 VENCIMENTO: 12.01.16 SALDO ATUAL: 990,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12		Coleta seletiva de materiais e correta destinacao para materiais reciclaveis.	12.584,11	151.009,32
<p><i>Handwritten:</i> R\$ 12.584,11 - 01/2016</p> <p><i>Handwritten:</i> R\$ 12.584,11 - 04/16</p>					

CONTRATO: REDUZIDA 02788

FONTE DE RECURSO: 555-SANEPAR - Compensacao Financeira ao ME

TOTAL LÍQUIDO: 151.009,32

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA: *Parcial*

DATA DE PAGTO: 12/05

CHEQUE Nº: 05/22 mes 05

BANCO: 4112

EMITIDO: 12,01,16

LIQUIDAÇÃO: 1/1

EMITENTE: *[Signature]*

TESOUREIRO: *[Signature]*

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: 004814 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, 04 de Maio de 2016.