

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000714/16 Ordinario Orcamentario

ORÇÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMB
DOI 18.122.0111.2.045.3390.39.82.99 SERVICOS DE CONTROLE AMBIEN Nº CONTA 2798

CREADOR 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

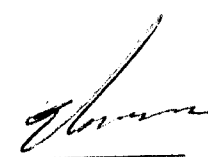
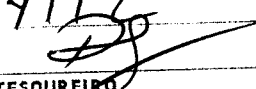
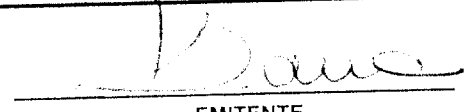
LIGTAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 2 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA 7 EMISSÃO 26.01.16 26.01.16

VALOR ORÇADO 16.275,00 SALDO ANTERIOR 16.275,00 VALOR DO EMPENHO 5.000,00 SALDO ATUAL 11.275,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Contribuicao financeira para coleta Seletiva de materiais reciclaveis no Municipio de Matinhos, cfe. Contrato: 003/13. Periodos: Janeiro a Julho/16.	5.000,00	5.000,00

CONTRATO 2013 REDUZIDA 02807 TOTAL LÍQUIDO 5.000,00

ONTE DE RECURSO 555-SANEPAR - Compensacao Financeira ao ME

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 01334 BANCO 4112	EMITIDO 26, 01, 16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO 	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

Recibo pago R\$ 375,98

AMAGEM



ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES AMBIENTAIS DE MATINHOS
RUA TOMAZINA Nº 323, VILA NOVA, MATINHOS - PR, CEP. 83.260-000 CNPJ. 11.165.513/0001-79

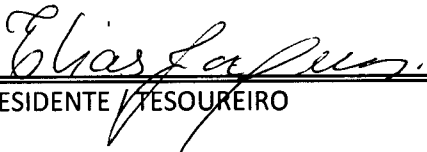
RECIBO DE SUBSIDIO COLETA SELETIVA

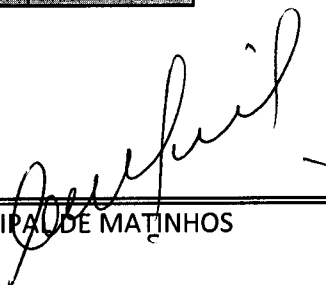
CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS, SENDO O ACORDADO, PAGAMENTO DE R\$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) O QUILO DO MATERIAL RECICLADO COLETADO PELA ASSOCIAÇÃO.

SEGUE ABAIXO RELAÇÃO DA COLETA DO PERIODO DE AGOSTO 2016
PELO PRESIDENTE ELIAS JAQUES

RELATORIO DE PESAGEM			
ITEM	KILO	R\$ KILO	TOTAL
PAPEL BRANCO	1192,00	0,10	119,2
REVISTA	231,00	0,10	23,1
PAPEL MISTO/TERCEIRA	2152,00	0,10	215,2
TETRA PAK	214,80	0,10	21,48
TOTAL			R\$ 378,98

MATINHOS, 08 DE SETEMBRO DE 2016 .


PRESIDENTE / TESOUREIRO


PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010238 EMPENHO: 000714/16 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO
Dotação: 181220111 2 045 339 39.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENT 02807
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

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

Licitação: Dispensa por Jus 2

Objeto da Despesa: SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 378,98 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 378,98

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\$ 378,98 (trezentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos)

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

Matinhos, 09 de Setembro de 2016.