



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002774/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario				
DOT. 18.542.0111.2.121.3390.39.82.99 SERVICOS DE CONTROLE AMBIEN		Nº CONTA 2777			
CREDOR 8417-ASSOCIACAO FUKUOKA DO SUL DO PARANA	CPF/CNPJ 81.190.100/0001-20				
ENDEREÇO Alameda Dr. Muricy, 474 Centro	CIDADE CURITIBA PR				
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 153	SOLICITAÇÃO 1215/2017	PROC. COMPRA 246	EMISSÃO 12.04.17	12.04.17
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 111.895,06	VALOR DO EMPENHO 7.200,00	SALDO ATUAL 104.695,06		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	ME	Servicos de recolhimento, transporte, armazenamento e correta destinacao final de residuos perigosos, toxicos e especiais produzidos no municipio de Matinhos. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	1.800,00	7.200,00

CONTRATO 2015	REDUZIDA 04179
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 7.200,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29/06 CHEQUE Nº 03 469 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 12/04/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente ASSOCIAÇÃO FUKUOKA DO SUL DO PARANA			CPF/CNPJ 81.190.100/0001-20		Agência / Código do Cedente 1627/649339-4
Endereço do cedente DOUTOR MURICY - CENTRO - CURITIBA			UF PR	CEP 80010120	
Data do documento 24/05/2017	Nº do documento 00000002060	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 24/05/2017	Nosso Número 14/000000000002066-0
Sacado MUNICÍPIO DE MATINHOS			CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61		
Endereço do sacado RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 - CENTRO - MATINHOS			UF PR	CEP 83260-000	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 144,00 APOS : 10/06/2017
 JUROS DE R\$: 23,76 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

PROG ECO LIXO ZERO PROJ JOGUE LIMPO
 N POLUA N CONT M AMB FAT DEB 01 02 03 04

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/06/2017	7.200,00	

o pagamento através do cheque n. _____ do Banco _____
 esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10496.49336 94000.100043 00000.206680 9 71860000720000

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2017
Cedente ASSOCIAÇÃO FUKUOKA DO SUL DO PARANA			CPF/CNPJ 81.190.100/0001-20		Agência / Código do Cedente 1627/649339-4
Data do documento 24/05/2017	Nº do documento 00000002060	Espécie de docto. DM	Acópite NAO	Data do processamento 24/05/2017	Nosso Número 14/000000000002066-0
Moeda do Banco R\$	Carteira 01	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 7.200,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 144,00 APOS : 10/06/2017 JUROS DE R\$: 23,76 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
PROG ECO LIXO ZERO PROJ JOGUE LIMPO POLUA N CONT M AMB FAT DEB 01 02 03 04					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **MUNICÍPIO DE MATINHOS**
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 - CENTRO
MATINHOS

CPF/CNPJ: **76.017.466/0001-61**UF: **PR** CEP: **83260-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005787 EMPENHO: 002774/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 185420111 2 121 339 39.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENT 04179
Projeto/Atividade: POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Credor: 8417 ASSOCIACAO FUKUOKA DO SUL DO PARANA **CNPJ/CPF:** 81.190.100/0001-20
 CURITIBA

Licitação: Pregao Presencia 153

Objeto da Despesa: SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.200,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$7.200,00 (sete mil e duzentos reais*

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

Matinhos, 14 de Junho de 2017.