



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012962 EMPENHO: 000854/18 Ordinário**

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO  
**Dotação:** 181220111 2 047 335 41.00.00 DEMAIS ENT. TER. SETOR PROG. 02788  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

**Objeto da Despesa:** DEMAIS ENT. TER. SETOR PROG. D CONTRIBUICOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 16.671,17 (dezesesseis mil seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO: R\$ 16.671,17**

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 é de R\$ 16.671,17 (dezesesseis mil seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:51:05

**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:****13/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005135000000****VALOR TOTAL:****16.673,86****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENT****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.001.022-2**  
=====**Nr. Autenticação: B.B87.DD7.417.0F3.472**



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000854/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 MANUTENCAO DO FUNDO M DE MEIO AMB  
DOT. 18.122.0111.2.047.3350.41.90.00 DEMAIS ENT. TER. SETOR PROG Nº CONTA 2787

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO of. 115/20 PROC. COMPRA EMISSÃO 07.02.18 09.02.18

VALOR ORÇADO 285.909,19 SALDO ANTERIOR 285.909,19 VALOR DO EMPENHO 200.083,63 SALDO ATUAL 85.825,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos a Associacao Municipal de Agente Ambientais de Matinhos - AMAGEM, com a finalidade de garantir a reciclagem seletiva do municipio cfe. termo de colaboracao: 001/2018, cfe, oficio 115/2018 d Sec Mun. Meio Ambiente.	200083,6300	200.083,63
			Ref. JAN/18 R\$ 16.673,86 of. 111/18.		
			Ref. FEV/18 R\$ 16.673,86 of. 183/18.		
			Ref. MAR/18 R\$ 16.673,86 of. 184/18.		
			Ref. ABR/18 R\$ 16.673,86 of. 287/18.		

CONTRATO Ref. Mai/18 R\$ 16.673,86 REDUZIDA 02788 OF. 288/18.

FONTE DE RECURSO 555-SANEPAR - Compensacao Financeira ao ME TOTAL LÍQUIDO 200.083,63

CONFERENTE  
  
N. MENDES JÚNIOR  
LCRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/12/18  
CHEQUE Nº 03 11  
BANCO 112  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/02/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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

Ref. JUN/18 R\$ 16.673,86 Ref: out/18 R\$ 16.673,86  
Ref. JUL/18 R\$ 16.673,86 of. n= 422/18 NOV/18 R\$ 16.673,86