



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009111/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 MANUTENÇÃO 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 MATINHOS PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO MEIO AMB. PROC. COMPRA EMISSÃO 04.12.18 04.12.18

VALOR ORÇADO 285.909,19 SALDO ANTERIOR 739,24 VALOR DO EMPENHO 2,69 SALDO ATUAL 736,55

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Parceria que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Associacao Municipal de Agentes Ambientais de Matinhos - AMAGEM, com a finalidade de garantir a reciclagem seletiva do municipio, cfe. termo de colaboracao: 001/2018, cfe, oficio 115/2018 da Sec Mun. Meio Ambiente. COMPLEMENTO DO EMPENHO 854/2018 CFE. OFICIO 708/2018/SEC. MEIO AMBIENTE	2,6900	2,69

CONTRATO REDUZIDA 02788

FONTE DE RECURSO 555-SANEPAR - Compensacao Financeira ao ME TOTAL LÍQUIDO 2,69

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/12/18
CHEQUE Nº 83 11
BANCO 4112

TESOUREIRO

EMITIDO 04/12/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012961 EMPENHO: 009111/18 Ordinario

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\$ 2,69 (dois reais e sessenta e **nove centavos***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2,69

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\$, 69 (dois reais e sessenta e **nove centavos***)

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2018.