



# 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  
000161/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.542.0111.2.046.3371.70.39.02 CIAS Nº CONTA 2768

CREDOR 378-CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATERROS SANI CPF/CNPJ 03.699.351/0001-20  
Rua:Guaraguacu 675 Praia de Les FONE PONTAL DO PARANAPR

LICITAÇÃO Nao se Aplica SOLICITAÇÃO of.030/18 PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.18 09.01.18

VALOR ORÇADO 968.000,00 SALDO ANTERIOR 968.000,00 VALOR DO EMPENHO 144.226,55 SALDO ATUAL 823.773,45

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	OPERACAO e Controle do Aterro Sanitario, cfe. oficio 030/2018 Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	144226,5500	144.226,55

CONTRATO REDUZIDA 02770  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 144.226,55

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>W MENDES JÚNIOR CRG/PM 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 17/01/18</p> <p>CHEQUE Nº 067</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 09/01/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  /  /  </u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	--

### 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:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF

ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000092 **EMPENHO:** 000161/18 **Ordinario**

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 185420111 2 046 337 70.00.00 CIAS 02770  
**Projeto/Atividade:** POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**Credor:** 378 CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE AT **CNPJ/CPF:** 03.699.351/0001-20  
**Licitação:** Nao se Aplica **PONTAL DO PARANA**

**Objeto da Despesa:** CIAS RATEIO PELA PARTICIPACAO EM C  
**Valor da Liquidação:** R\$ 144.226,55 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e \*\*\*\*\*  
vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 144.226,55

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 144.226,55 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e \*\*\*\*\*vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Janeiro de 2018.

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:34:37  
385003850 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2018  
NR. DOCUMENTO 664.134.000.020.929  
VALOR TOTAL 144.226,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C I P- ATERRO SANI  
AGENCIA: 4134-3 CONTA: 20.929-5  
NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.D93.F7C.E02.D01.02C

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.