



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
007435/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO MEIO AMB. PROC. COMPRA EMISSÃO 05.10.18 05.10.18

VALOR ORÇADO 968.000,00 SALDO ANTERIOR 314.387,45 VALOR DO EMPENHO 146.435,00 SALDO ATUAL 167.952,45

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Operacao e Controle do aterro sanitario. cfe. oficio:267/2018/CIAS, apenso ao oficio: 603/2018/ Sec. Meio Ambiente	146435,0000	146.435,00

CONTRATO REDUZIDA 02770

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 146.435,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI GRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 03618 Mus 09

BANCO 3900 TESOUREIRO EMITIDO 05/10/18 LIQUIDAÇÃO 1/1/18

ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT 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



MUNICIPIO DE PONTAL DO PARANA

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Certidão Negativa de Débitos Nº 2669 / 2018

Contribuinte: **198861 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO**

CPF/CNPJ: **03.699.351/0001-20**

Cadastro Municipal: **2 - 1540**

Inscrição Cadastral:

Quadra: Lote:

Logradouro: **EST SALUSTIANO MESQUITA,** Números/n

Bairro: **TABULEIRO** Loteamento: Complemento:

Observação:

Finalidade
SIMPLES VERIFICAÇÃO

CÓDIGO VALIDAÇÃO:667002153933667


CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa até a presente data, para o cadastro municipal acima descrito.

Em firmeza do que eu **DEIVIDY CABRAL LOPES DA SILVA**, passei e digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por mim conferida, visada e assinada.

Reserva-se o direito da Secretaria da Receita Municipal a cobrar quaisquer dívidas ou responsabilidades constatadas posteriormente, do contribuinte acima, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta, de acordo com a Lei nº 080/1997.

A presente CERTIDÃO é válida por 90 (noventa) dias.

Pontal do Paraná, 03/09/2018


Dirceu Mendes Sobrinho
Diretor Cad. Econômico e Tributação

Fabiola Alves Maciel
DIRETORA DE TRIBUTAÇÃO - SMF
Decreto nº 6488/2017


DEIVIDY CABRAL LOPES DA SILVA

Funcionário Responsável
Deividy Cabral Lopes da Silva
Aux. Administrativo
Mat. 13250



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010508 EMPENHO: 007435/18 Ordinário

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
 Pontal do Paraná

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: CIAS RATEIO PELA PARTICIPACAO EM C
 Valor da Liquidação: R\$ 146.435,00 (cento e quarenta e seis **mil quatrocentos e **
 trinta e cinco reais***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 146.435,00

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 é R\$ 146.435,00 (cento e quarenta e seis ** mil quatrocentos e **trinta e cinco reais*****

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

Matinhos, 08 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004059000000

VALOR TOTAL:

146.435,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: CIAS-CONSORCIO INTERMUNICIPAL

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 4.134-3

CONTA : 00.000.020.929-5

=====

Nr. Autenticação: 7.BFA.173.48F.92E.655