

# 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  
003414/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 28.843.0000.0.007.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR N° CONTA 471

CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
 ENDEREÇO AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.016.390,00	373.730,91	9.822,48	363.908,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Principal do Contrato: 52420 da Operacao de Credi to:2816 de dois CRAS e dois CCIs.	9.822,48	9.822,48

CONTRATO REDUZIDA 00472

FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.822,48

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-05-17 CHEQUE Nº 013 ck BANCO 3889  TESOUREIRO	EMITIDO 03/05/17 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:** 004375      **EMPENHO:** 003414/17      **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 288430000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Credor:** 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A      **CNPJ/CPF:** 03.584.906/0001-99  
CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 9.822,48 (nove mil oitocentos e \*\*\*\*vinte e dois reais e  
\*\*\*quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 9.822,48**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

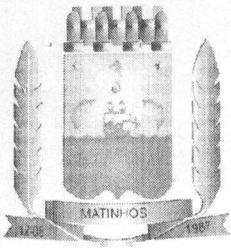
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$9.822,48 (nove mil oitocentos e \*\*\*\*vinte e dois reais e \*\*\*quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09      de Maio      de 2017.



# 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  
003415/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 28.843.0000.0.007.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN Nº CONTA 469

CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
 ENDEREÇO AVENIDA VICENTA MACHADO 4º ANDAR FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	359.818,94	5.958,06	353.860,88

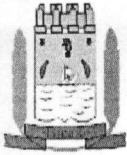
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Juros do Contrato: 52420 da Operacao de Credi to:2816 de dois CRAS e dois CCIs.	5.958,06	5.958,06

CONTRATO REDUZIDA 00470  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.958,06

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-05-17 CHEQUE Nº 003 dc BANCO 3882 TESOUREIRO	EMITIDO 03/05/17 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: 004376 EMPENHO: 003415/17 Ordinário**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 288430000 0 007 329 21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 00470  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Credor:** 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A **CNPJ/CPF:** 03.584.906/0001-99  
CURITIBA

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTINUAÇÃO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 5.958,06 (cinco mil novecentos e trinta e seis reais e seis centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 5.958,06**

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\$ 5.958,06 (cinco mil novecentos e trinta e seis reais e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Maio de 2017.



# 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  
003416/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 28.843.0000.0.007.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR N° CONTA 471

CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | SOLICITAÇÃO | PROC. COMPRA | EMISSÃO 03.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.016.390,00	363.908,43	13.420,56	350.487,87

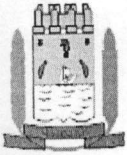
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Principal do Contrato: 57640 da Operacao de Credi to:2879 do Ginasio Vicente Gurski.	13.420,56	13.420,56

CONTRATO REDUZIDA 00472  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13.420,56

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-05-17 CHEQUE Nº Deb etc BANCO 3880 TESOUREIRO	EMITIDO 03/05/17 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
NOME/CPF



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004377 **EMPENHO:** 003416/17 **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 288430000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Credor:** 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A **CNPJ/CPF:** 03.584.906/0001-99  
 CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 13.420,56 (treze mil quatrocentos e vinte reais e \*\*\*\*\*  
 cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 13.420,56

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

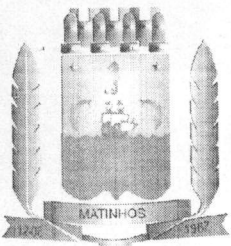
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 13.420,56 (treze mil quatrocentos e vinte reais e \*\*\*\*\*cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Maio de 2017.



# 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  
003417/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 28.843.0000.0.007.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN Nº CONTA 469

CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
 ENDEREÇO AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	353.860,88	6.359,82	347.501,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Juros do Contrato: 57640 da Operacao de Credi to:2879 do Ginasio Vicente Gurski.	6.359,82	6.359,82

CONTRATO REDUZIDA 00470  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 6.359,82

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-05-17 CHEQUE Nº DEB ek BANCO 3880 TESOUREIRO	EMITIDO 03/05/17 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:** 004378      **EMPENHO:** 003417/17      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 288430000 0 007 329 21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 00470  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Credor:** 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A      **CNPJ/CPF:** 03.584.906/0001-99  
CURITIBA

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA      JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTINUAÇÃO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.359,82 (seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.359,82

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

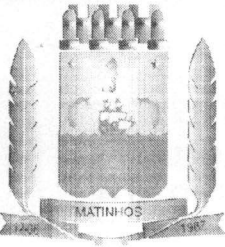
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 6.359,82 (seis mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Maio de 2017.





**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  
003418/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 28.843.0000.0.007.4690.71.01.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR Nº CONTA 471	
CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A		CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99	
ENDEREÇO AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
		EMISSÃO 03.05.17 10.05.17	
VALOR ORÇADO 1.016.390,00		SALDO ANTERIOR 350.487,87	
		VALOR DO EMPENHO 23.144,50	
		SALDO ATUAL 327.343,37	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Principal do Contrato: 63241 da Operacao de Credi to:3141 do Ginasio Vicente Gurski.	23.144,50	23.144,50

CONTRATO	REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 23.144,50

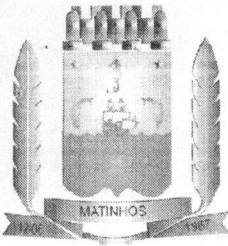
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>10-05-17</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>Deb etc</u></p> <p>BANCO <u>3880</u></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO <u>03/05/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i> 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: 1/1 \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**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  
003419/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 28.843.0000.0.007.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN Nº CONTA 469

CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
ENDERECO AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE CUIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 347.501,06 VALOR DO EMPENHO 15.085,74 SALDO ATUAL 332.415,32

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Juros do Contrato: 63241 da Operacao de Credi to:3141 do Ginasio Vicente Gurski.	15.085,74	15.085,74

CONTRATO REDUZIDA 00470  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 15.085,74

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10-05-17  
CHEQUE Nº DEB C/C  
BANCO 3886  
EMITIDO 03/05/17  
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:** 004380 **EMPENHO:** 003419/17 **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 288430000 0 007 329 21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 00470  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Credor:** 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A **CNPJ/CPF:** 03.584.906/0001-99  
 CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT  
**Valor da Liquidação:** R\$ 15.085,74 (quinze mil e oitenta e \*\*\*cinco reais e setent  
 a e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 15.085,74

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\$ 15.085,74 (quinze mil e oitenta e \*\*\* cinco reais e setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Maio de 2017.



# 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  
003420/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 28.843.0000.0.007.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR N° CONTA 471

CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE CURITIBA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Nao se Aplica 03.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.016.390,00	327.343,37	12.840,79	314.502,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Principal do Contrato: 63242 da Operacao de Credi to:3142 do Ginasio Vicente Gurski.	12.840,79	12.840,79

CONTRATO REDUZIDA  
00472

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 12.840,79

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-05-17 CHEQUE Nº DEB 616 BANCO 3880 TESOUREIRO	EMITIDO 03/05/17 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:** 004381      **EMPENHO:** 003420/17      **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 288430000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Credor:** 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A      **CNPJ/CPF:** 03.584.906/0001-99  
CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 12.840,79 (doze mil oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 12.840,79

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

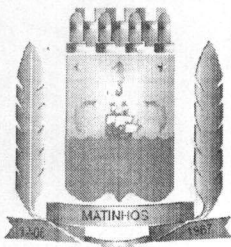
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 12.840,79 (doze mil oitocentos e quarenta reais e setenta e nove centavos)

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

Matinhos,      09 de Maio      de 2017.



# 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  
 003421/17 Ordinário Orçamentário

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretário  
 DOT. 28.843.0000.0.007.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN Nº CONTA 469

CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
 ENDEREÇO AVENIDA VICENTA MACHADO 4º ANDAR FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO 600.000,00 SALDO ANTERIOR 332.415,32 VALOR DO EMPENHO 2.430,89 SALDO ATUAL 329.984,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Juros do Contrato: 63242 da Operacao de Credi to:3142 do Ginasio Vicente Gurski.	2.430,89	2.430,89

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.430,89

CONFERENTE   
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 10-05-17  
 CHEQUE Nº DxB dlc  
 BANCO 3880  
 TESOUREIRO

EMITIDO 03/05/17  
 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:** 004382 **EMPENHO:** 003421/17 **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 288430000 0 007 329 21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 00470  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Credor:** 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A **CNPJ/CPF:** 03.584.906/0001-99

**Licitação:** Nao se Aplica **CURITIBA**

**Objeto da Despesa:** JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.430,89 (dois mil quatrocentos e \*\*trinta reais e \*\*\*\*\*  
\*\*oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.430,89

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

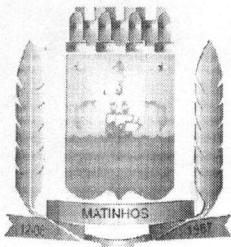
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$2.430,89 (dois mil quatrocentos e \*\* trinta reais e \*\*\*\*\*oitenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Maio de 2017.



# 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  
 003422/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 28.843.0000.0.007.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR		Nº CONTA 471	
CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A		CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99	
ENDEREÇO AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
EMIÇÃO 03.05.17		10.05.17	
VALOR ORÇADO 1.016.390,00	SALDO ANTERIOR 314.502,58	VALOR DO EMPENHO 13.632,69	SALDO ATUAL 300.869,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Principal do Contrato: 67259 da Operacao de Credi to:3310 da orla maritima.	13.632,69	13.632,69

CONTRATO	REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 13.632,69

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>10-05-17</u> CHEQUE Nº <u>3880</u> BANCO <u>[Handwritten]</u> TESOUREIRO <u>[Handwritten]</u>	EMITIDO <u>03/05/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>  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: 004383 EMPENHO: 003422/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário  
Dotação: 288430000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRA 00472  
Projeto/Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Credor: 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANÁ S.A CNPJ/CPF: 03.584.906/0001-99  
CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA  
Valor da Liquidação: R\$ 13.632,69 (treze mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos)  
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 13.632,69

0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício

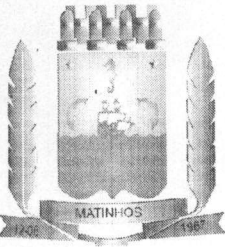
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 13.632,69 (treze mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Maio de 2017.



# 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003423/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 28.843.0000.0.007.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN Nº CONTA 469

CREADOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
 ENDEREÇO AVENIDA VICENTA MACHADO 4º ANDAR FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	329.984,43	11.037,34	318.947,09

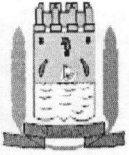
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Juros do Contrato: 67259 da Operacao de Credi to:3310 da orla maritima.	11.037,34	11.037,34

CONTRATO REDUZIDA 00470  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 11.037,34

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-05-17 CHEQUE Nº Deb cu BANCO 3880 TESOUREIRO	EMITIDO 03/05/17 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:** 004384      **EMPENHO:** 003423/17      **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 288430000 0 007 329 21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 00470  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Credor:** 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A      **CNPJ/CPF:** 03.584.906/0001-99  
CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA      JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT  
**Valor da Liquidação:** R\$ 11.037,34      (onze mil e trinta e sete reais e trinta e \*\*\*\*  
quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 11.037,34

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

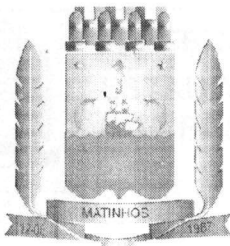
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 11.037,34 (onze mil e trinta e sete reais e trinta e \*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09      de Maio      de 2017.



# 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  
 003424/17 Ordinario Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Gabinete do Secretario	
<b>DOT.</b> 28.843.0000.0.007.4690.71.01.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR		<b>Nº CONTA</b> 471	
<b>CREADOR</b> 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A		<b>CPF/CNPJ</b> 03.584.906/0001-99	
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR		<b>CIDADE</b> CURITIBA PR	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>EMISSÃO</b> 03.05.17 10.05.17	
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.016.390,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 300.869,89	
<b>VALOR DO EMPENHO</b> 28.232,76		<b>SALDO ATUAL</b> 272.637,13	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Principal do Contrato: 75036 da Operacao de Credi to:3421 da orla maritima.	28.232,76	28.232,76

<b>CONTRATO</b> REDUZIDA 00472	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 28.232,76
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 10-05-17 CHEQUE Nº DEB dc BANCO 3880 <b>TESOUREIRO</b>	<b>EMITENTE</b>  EMITIDO 03/05/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

**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



## Extrato conta corrente

A33B101613410985012  
10/05/2017 16:19:10

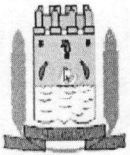
## Cliente - Conta atual

Agência 3850-4  
 Conta corrente 16869-6 PREF.MUNC.MATINHOS-F.PART  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017	10/05/2017	9001	12130	952 FPE/FPM	350	122.093,82 C	
10/05/2017	10/05/2017	9001	12130	952 FPE/FPM	350	1.186.595,33 C	
10/05/2017	10/05/2017	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	15.271,68 D - 3142	
10/05/2017	10/05/2017	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	38.230,24 D - 3141	
10/05/2017	10/05/2017	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	19.780,38 D - 2879	
10/05/2017	10/05/2017	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	40.300,13 D - 3141	
10/05/2017	10/05/2017	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	15.780,54 D - 2816	
10/05/2017	10/05/2017	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	24.670,03 D - 3310	
10/05/2017	10/05/2017	9001	99931	240 Débito Autorizado	48.955	1.096,00 D	
10/05/2017	10/05/2017	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.086,88 D	
10/05/2017	10/05/2017	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.770,55 D	
10/05/2017	10/05/2017	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.606,61 D	
10/05/2017	10/05/2017	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	196.303,36 D	
10/05/2017	10/05/2017	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	261.737,82 D	
10/05/2017		3850	03850	870 Transferência on line	663.850.000.013.002	323,10 C	
				10/05 3850 PREF MUN 00076017466000161			
10/05/2017		3850	03850	870 Transferência on line	663.850.000.008.160	54.738,53 C	
				10/05 3850 PM FUNDEF 00076017466000161			
10/05/2017		3850	03850	870 Transferência on line	663.850.000.007.074	4.433,99 C	
				10/05 3850 P V CINCO 00076017466000161			
10/05/2017		3850	03850	870 Transferência on line	663.850.000.010.629	585,66 C	
				10/05 3850 FUNDEB 60 00076017466000161			
10/05/2017		3850	03850	870 Transferência on line	663.850.000.018.156	12.033,10 C	
				10/05 3850 PM MATINH 00076017466000161			
10/05/2017		3850	03850	870 Transferência on line	663.850.000.012.524	19.448,13 C	
				10/05 3850 FMS-MATIN 00076017466000161			
10/05/2017		3850	03850	144 Transferência	663.850.000.013.002	600.000,00 D	
				10/05 3850 PREF MUN 00076017466000161			
10/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			5.382,56 D
Invest.com Resgate Autom.							958.345,97 C
Saldo Disponível							952.963,41 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>958.345,97</b>
S PUBLICO SUPREMO							

Transação efetuada com sucesso por: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004386 EMPENHO: 003424/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário  
Dotação: 288430000 0 007 469 71.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRA 00472  
Projeto/Atividade: AMORTIZACAO DA DIVIDA

Credor: 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CNPJ/CPF: 03.584.906/0001-99  
CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA  
Valor da Liquidação: R\$ 28.232,76 (vinte e oito mil duzentos e trinta e dois  
reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 28.232,76

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

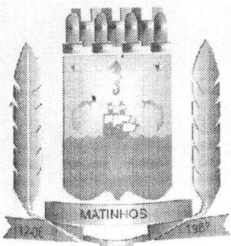
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 28.232,76 (vinte e oito mil duzentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Maio de 2017.



# 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  
 003425/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 28.843.0000.0.007.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN Nº CONTA 469

CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
 ENDEREÇO AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	318.947,09	12.067,37	306.879,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Juros do Contrato: 75036 da Operacao de Credi to:3421 da orla maritima.	12.067,37	12.067,37

CONTRATO REDUZIDA 00470  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 12.067,37

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-05-17 CHEQUE Nº 048616 BANCO 3880 TESOUREIRO	EMITIDO 03/05/17 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 LIQUIDANÇA:** 004387 **EMPENHO:** 003425/17 **Ordinario**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS **01** Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 288430000 0 007 329 21.00.00 **JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 00470**  
**Projeto/Atividade:** AMORTIZACAO DA DIVIDA

**Credor:** 7371 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A **CNPJ/CPF:** 03.584.906/0001-99  
CURITIBA

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONT  
**Valor da Liquidação: R\$** 12.067,37 (doze mil e sessenta e \*\*\*\*sete reais e trinta e \*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 12.067,37**

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\$ 12.067,37 (doze mil e sessenta e \*\*\*\* sete reais e trinta e \*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Maio de 2017.



**FOMENTO.NET**

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm). A margem esquerda deve 1,0 cm; Corte na linha indicada.

**FomentoParaná****Demonstrativo cobrança**

Período: maio / 2017

Cliente: **MATINHOS**  
 Cpf/Cnpj: **76.017.466/0001-61**

Contrato: 50702 - Fonte: 2531

Linha: PROMAP

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total

Contrato: 50703 - Fonte: 2532

Linha: PROMAP

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total

Contrato: 50704 - Fonte: 2533

Linha: PROMAP

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total

Contrato: 50718 - Fonte: 2549

Linha: PROMAP

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total

Contrato: 50859 - Fonte: 2583

Linha: PROMAP

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total

Contrato: 52420 - Fonte: 2816

*(ID 37) eros e cas*

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/05/2017	R\$ 9.822,48	R\$ 5.958,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.780,54

Contrato: 57640 - Fonte: 2879

*(ID 44) ginasio U. Jurski*

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/05/2017	R\$ 13.420,56	R\$ 6.359,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.780,38

Contrato: 63241 - Fonte: 3141

*(ID 44) ginasio U. Jurski*

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/05/2017	R\$ 23.144,50	R\$ 15.085,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.230,24

Contrato: 63242 - Fonte: 3142

*(ID 45) Caminhão compactador*

Linha: FDU - MAQUINAS

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/05/2017	R\$ 12.840,79	R\$ 2.430,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.271,68

Contrato: 67259 - Fonte: 3310

*(ID 46) oleo maritimo*

Linha: FDU - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/05/2017	R\$ 13.632,69	R\$ 11.037,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.670,03

Contrato: 75036 - Fonte: 3421

*(ID 46) oleo maritimo*

Linha: FDU - MAQUINAS

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/05/2017	R\$ 28.232,76	R\$ 12.067,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.300,13

Os valores acima serão debitados em conta corrente, informada a Agência de Fomento.

Esclarecimentos adicionais, contatar a Fomento Paraná S.A, através do fone: 0xx41- 3883-8871, fax 0xx41 3883-8825, site www.fomento.pr.gov.br, ou em nosso endereço: Av. Vicente Machado, 445 4º andar, Curitiba-PR CEP 80420-010.

Ouvidoria Fomento Paraná - Ligação gratuita: 0800-644-8887, de segunda a sexta, das 12:00 às 18:00.