



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
008999/17 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 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 Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 1.957.990,00 SALDO ANTERIOR 135.183,04 VALOR DO EMPENHO 10.478,49 SALDO ATUAL 124.704,55

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.	10.478,49	10.478,49

CONTRATO REDUZIDA 00472

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.478,49

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

---

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10-11-17  
CHEQUE Nº Deb etc  
BANCO 3880  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

---

EMITIDO 07/11/17  
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

## 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  
009000/17 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 Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
680.000,00	97.352,92	5.302,06	92.050,86

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.	5.302,06	5.302,06

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.302,06

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 10-11-17 CHEQUE Nº DCB DE BANCO 3880 TESOUREIRO	EMITIDO 07/11/17 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

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009001/17 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	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
EMISSÃO 07.11.17		10.11.17	

VALOR ORÇADO 1.957.990,00	SALDO ANTERIOR 124.704,55	VALOR DO EMPENHO 14.316,87	SALDO ATUAL 110.387,68
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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	14.316,87	14.316,87

CONTRATO	REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 14.316,87

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO  TESOUREIRO	EMITENTE 
DATA DE PAGTO <u>10-01-17</u> CHEQUE Nº <u>DEB 06</u> BANCO <u>3880</u>	EMITIDO <u>07/11/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009002/17 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 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 680.000,00 SALDO ANTERIOR 92.050,86 VALOR DO EMPENHO 5.463,51 SALDO ATUAL 86.587,35

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	5.463,51	5.463,51

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.463,51

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10-14-17  
CHEQUE Nº Deb ck  
BANCO 3880  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/11/17  
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

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009003/17 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 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 AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE  
LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 1.957.990,00 SALDO ANTERIOR 110.387,68 VALOR DO EMPENHO 24.446,97 SALDO ATUAL 85.940,71

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	24.446,97	24.446,97

CONTRATO REDUZIDA 00472  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 24.446,97

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 10-11-17 CHEQUE N° DEB ck BANCO 3880  TESOUREIRO	EMITIDO 07/11/17 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

## 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  
 009004/17 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 4oANDAR		CIDADE CURITIBA PR	
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA
EMISSÃO 07.11.17		10.11.17	

VALOR ORÇADO 680.000,00	SALDO ANTERIOR 86.587,35	VALOR DO EMPENHO 13.783,27	SALDO ATUAL 72.804,08
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

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	13.783,27	13.783,27

CONTRATO	REDUZIDA 00470
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 13.783,27

CONFERENTE  VVC MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 10-11-17 CHEQUE Nº 063 ck BANCO 3880  TESOUREIRO	EMITIDO 07/11/17 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

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  
009005/17 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 N° CONTA 471

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 1.957.990,00 SALDO ANTERIOR 85.940,71 VALOR DO EMPENHO 13.563,41 SALDO ATUAL 72.377,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Principal do Contrato: 63242 da Operacao de Credi to:3142 da Orla Maritima.	13.563,41	13.563,41

CONTRATO REDUZIDA 00472

FONTES DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13.563,41

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10-11-17  
CHEQUE Nº DCB etc  
BANCO 3880  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/11/17  
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

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  
009006/17 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  
AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE CURITIBA PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 680.000,00 SALDO ANTERIOR 72.804,08 VALOR DO EMPENHO 1.708,27 SALDO ATUAL 71.095,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Juros do Contrato: 63242 da Operacao de Credito: 3142 do caminhao compactador.	1.708,27	1.708,27

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.708,27

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10-11-17  
CHEQUE Nº 028.016  
BANCO 3889  
TESOUREIRO

EMITIDO 07/11/17  
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

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  
009007/17 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	
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	EMISSÃO 07.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 1.957.990,00	SALDO ANTERIOR 72.377,30	VALOR DO EMPENHO 18.101,97	SALDO ATUAL 54.275,33
------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Juros do Contrato: 67259 da Operacao de Credi to:3310 do caminhao compac tador.	18.101,97	18.101,97

CONTRATO	REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 18.101,97

CONFERENTE  IVÓ MENDES JUNIOR CRC/PR 067.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>10-11-14</u> CHEQUE Nº <u>Des de</u> BANCO <u>3882</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>07/11/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE

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

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  
009008/17 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  
AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 680.000,00 SALDO ANTERIOR 71.095,81 VALOR DO EMPENHO 12.910,52 SALDO ATUAL 58.185,29

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.	12.910,52	12.910,52

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 12.910,52

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10-11-14</p> <p>CHEQUE Nº 068 c/c</p> <p>BANCO 3880</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 07/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



# 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  
009009/17 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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 1.957.990,00 SALDO ANTERIOR 54.275,33 VALOR DO EMPENHO 29.821,60 SALDO ATUAL 24.453,73

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.	29.821,60	29.821,60

CONTRATO REDUZIDA 00472  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 29.821,60

CONFERENTE  IVONE MENDES JUNIOR CRC/PR 047434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 10-11-14 CHEQUE Nº DEB ck BANCO 3880  TESOUREIRO	EMITIDO 07/11/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009010/17 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  
AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 680.000,00 SALDO ANTERIOR 58.185,29 VALOR DO EMPENHO 10.478,53 SALDO ATUAL 47.706,76

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.	10.478,53	10.478,53

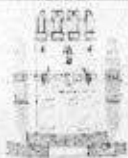
CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.478,53

<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 10-11-17 CHEQUE Nº 023 de BANCO 3880 <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO 07/11/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  <b>EMITENTE</b>

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: 012286 EMPENHO: 008999/17 Ordinário

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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA  
Valor da Liquidação: R\$ 10.478,49 (dez mil quatrocentos e \*\*\*setenta e oito reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 0.478,49

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 - Correção 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\$ 10.478,49 (dez mil quatrocentos e \*\*\*setenta e oito reais e quarenta e nove centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012294 EMPENHO: 009000/17 Ordinário

Orgão: 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 CONT  
 Valor da Liquidação: R\$ 5.302,06 (cinco mil trezentos e \*\*\*\*dois reais e seis \*\*  
 \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 5.302,06**

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\$ 5.302,06 (cinco mil trezentos e \*\*\*\*dois reais e seis \*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012295 EMPENHO: 009001/17 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\$ 14.316,87 (quatorze mil trezentos e dezesseis reais e \*\*\***  
**oitenta e sete centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 4.316,87**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício**

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

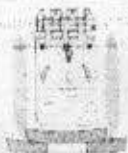
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 14.316,87 (quatorze mil trezentos e dezesseis reais e \*\*\*oitenta e sete centavos\*\*\*\*\***

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012296 EMPENHO: 009002/17 Ordinário

Orgão: 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 CONT  
 Valor da Liquidação: R\$ 5.463,51 (cinco mil quatrocentos e sessenta e tres \*\*\*\*\*  
 reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.463,51

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\$ 5.463,51 (cinco mil quatrocentos e sessenta e tres \*\*\*\*\* reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012297 EMPENHO: 009003/17 Ordinário**

**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: Não se Aplica**

**Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA**  
**Valor da Liquidação: R\$ 24.446,97 (vinte e quatro mil \*\*\*\*quatrocentos e quare**  
**nta e seis reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 24.446,97**

**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\$ 24.446,97 (vinte e quatro mil \*\*\*\*quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\***

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

**Matinhos, 09 de Novembro de 2017.**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012298**      **EMPENHO: 009004/17**      **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\$** 13.783,27      (treze mil setecentos e \*\*\*oitenta e tres reais  
e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.783,27**

**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\$ 13.783,27** (treze mil setecentos e \*\*\*oitenta e tres reais e vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      09 de Novembro      de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012299 EMPENHO: 009005/17 Ordinário

Orgão: 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\$ 13.563,41 (treze mil quinhentos e \*\*\*sessenta e tres reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.563,41

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\$ 13.563,41 (treze mil quinhentos e \*\*\* sessenta e tres reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012301 EMPENHO: 009006/17 Ordinário

Orgão: 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\$ 1.708,27 (um mil setecentos e oito reais e vinte e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

**VALOR LIQUIDO: 1.708,27**

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\$ 1.708,27 (um mil setecentos e oito reais e vinte e sete centavos)

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012312 EMPENHO: 009007/17 Ordinário

Orgão: 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\$ 18.101,97 (dezoito mil cento e um \*\*reais e noventa e se  
 te centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.101,97

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\$ 18.101,97 (dezoito mil cento e um \*\*reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012314 EMPENHO: 009008/17 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\$ 12.910,52 (doze mil novecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:  
**VALOR LIQUIDO: 12.910,52**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

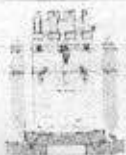
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 12.910,52 (doze mil novecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos)

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

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012315 EMPENHO: 009009/17 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\$ 29.821,60 (vinte e nove mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO R\$ 29.821,60

0 Recursos Ordinários (Líves) - Exercício

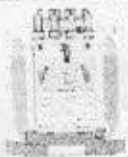
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 29.821,60 (vinte e nove mil oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012316 EMPENHO: 009010/17 Ordinário

Orgão: 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\$ 10.478,53 (dez mil quatrocentos e \*\*\*setenta e oito reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 0.478,53

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/recbimento 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\$ 10.478,53 (dez mil quatrocentos e \*\*\*setenta e oito reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Novembro de 2017.





## Extrato conta corrente

A33S131044380518012  
13/11/2017 10:51:13

## 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
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		3850	99026	470 Transferência enviada 01/11 3850 PREF MUN 00076017466000161	663.850.000.013.002	475.000,00 D	
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	475.000,00 C	0,00 C
08/11/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 08/11 3850 P V CINCO 00076017466000161	663.850.000.007.074	4.946,06 C	
08/11/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 08/11 3850 PM FUNDEF 00076017466000161	663.850.000.008.160	17.615,16 C	
08/11/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 08/11 3850 PM FUNDEF 00076017466000161	663.850.000.008.160	56.690,64 C	
08/11/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 08/11 3850 FUNDEB 60 00076017466000161	663.850.000.010.629	602,32 C	
08/11/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 08/11 3850 P M M ILU 00076017466000161	663.850.000.011.528	1.994,22 C	
08/11/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 08/11 3850 PREF MUN 00076017466000161	663.850.000.013.002	367,00 C	
08/11/2017		3850	99026	870 Transferência recebida 08/11 3850 PM MATINH 00076017466000161	663.850.000.018.156	15.114,41 C	
08/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.329,81 D	0,00 C
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.865,30 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.208,41 C	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.520,73 D	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.816,53 D	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.811,05 D	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	190.414,74 D	
10/11/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	15.780,55 D	
10/11/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	19.780,38 D	
10/11/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	38.230,24 D	
10/11/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	15.271,68 D	
10/11/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	31.012,49 D	
10/11/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	40.300,13 D	
10/11/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441.039,19 D	0,00 C
13/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							541.203,14 C
Saldo Disponível							541.203,14 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>541.203,14</b>
S PUBLICO SUPREMO							

OBSERVAÇÕES:

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