



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
003999/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO			
DOT. 28.843.0000.0.004.4690.71.01.00 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	FONE CIDADE CURITIBA PR			
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO 06.06.18 10.06.18

VALOR ORÇADO 2.040.000,00	SALDO ANTERIOR 720.580,69	VALOR DO EMPENHO 14.462,87	SALDO ATUAL 706.117,82
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Principal do Contrato:63242 da Operacao de Credito:3141 do caminhao compactador.	14462,8700	14.462,87

CONTRATO	REDUZIDA 00472
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 14.462,87

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-336286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>11/06/18</u> CHEQUE Nº <u>025/ck</u> BANCO <u>3880</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>06/06/18</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: 005620 EMPENHO: 003999/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 288430000 0 004 469 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\$ 14.462,87 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e dois **
 reais e oitenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.462,87

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\$ 14.462,87 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e dois **reais e oitenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 08 de Junho de 2018.