



**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: finanças@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
008376/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 28.843.0000.0.004.3290.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERN Nº CONTA 469

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
07.11.18 07.11.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 230.888,36 VALOR DO EMPENHO 14.004,21 SALDO ATUAL 216.884,15

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Juros do contrato: 67259 da Operacao de Credito 3310 do ORLA MARITIMA	14004,2100	14.004,21

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 14.004,21

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA PERETTI  
CRC/PR-038286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12/11/18  
CHEQUE Nº 023 de  
BANCO 3880  
TESOUREIRO

EMITIDO 07/11/18  
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: 011793 EMPENHO: 008376/18 Ordinário**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
**Dotação:** 288430000 0 004 329 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:** Não se Aplica **CURITIBA**

**Objeto da Despesa:** JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTINUAÇÃO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 14.004,21 (quatorze mil e quatro centavos e vinte e um \*  
\*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 14.004,21

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\$ 14.004,21 (quatorze mil e quatro centavos e vinte e um \*  
\*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Novembro de 2018.