



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
 007533/18 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

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 08.10.18 10.10.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 297.963,54 VALOR DO EMPENHO 3.545,88 SALDO ATUAL 294.417,66

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Juros do Contrato: 57640 da Operacao de credito:2879 do GINASIO VICENTE GURSKI	3545,8800	3.545,88

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.545,88

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-10-18 CHEQUE Nº DEB 16 BANCO BBSB TESOUREIRO	EMITIDO 08/10/18 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: 010938 **EMPENHO:** 007533/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
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: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTINUAÇÃO
Valor da Liquidação: R\$ 3.545,88 (tres mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.545,88

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\$ 3.545,88 (tres mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2018.



Extrato conta corrente

A35G311410658931011
31/10/2018 14:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 3850-4
Conta corrente 16869-6 PREF.MUNC.MATINHOS-F.PART
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 12 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		3850	99026	470 Transferência enviada	663.850.000.007.074	50.000,00 D	
				03/10 3850 P V CINCO 00076017466000161			
03/10/2018		3850	99026	470 Transferência enviada	663.850.000.018.156	100.000,00 D	
				03/10 3850 18156-0 PM MATINHOS -F			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.770,99 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	624.017,06 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.797,87 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.081,43 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.968,19 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155.957,60 D	
10/10/2018		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	15.687,32 D	
10/10/2018		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	19.689,11 D	
10/10/2018		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	37.934,81 D	
10/10/2018		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	15.245,21 D	
10/10/2018		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	39.900,96 D	
10/10/2018		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	40.092,48 D	
10/10/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322.306,07 D	0,00 C
12/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						374.436,70 C	
Saldo						369.904,56 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/10/2018	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						01/11/2018	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						374.436,70	

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

**FomentoParaná****Demonstrativo cobrança**Período: **outubro / 2018**

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

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2018	R\$ 11.829,96	R\$ 3.857,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.687,32

Contrato: 57640 - Fonte: 2879

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2018	R\$ 16.143,23	R\$ 3.545,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.689,11

Contrato: 63241 - Fonte: 3141

Linha: SFM - INFRA

Data Vencimento	Amortização	Juros	Subsídio	Encargos	Correção	Multa	Mora	Total
10/10/2018	R\$ 27.149,52	R\$ 10.785,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.934,81