



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
 007531/18 Ordinario 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 N° 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 NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Nao se Aplica 08.10.18 08.10.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 301.820,90 VALOR DO EMPENHO 3.857,36 SALDO ATUAL 297.963,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Juros do Contrato: 52420 da Operacao de credito:2879 do CRAS E CCIS	3857,3600	3.857,36

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.857,36

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 10-10-18
 CHEQUE Nº 063 s/c
 BANCO 3880
 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: 010936 EMPENHO: 007531/18 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
 CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTINUAÇÃO
 Valor da Liquidação: R\$ 3.857,36 (tres mil oitocentos e ***cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.857,36

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\$ 3.857,36 (tres mil oitocentos e ***cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos)

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

Matinhos, 09 de Outubro de 2018.



Extrato conta corrente

A33Y181520867572009
18/10/2018 15:24:20

Ciente - 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
28/09/2018		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
15/10/2018		3850	99026	470 Transferência enviada	663.850.000.013.002	300.000,00 D	
				15/10 3850 PREF MUN 00076017466000161			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
18/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	56.697,75 C
Saldo	56.697,75 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 56.697,75

OBSERVAÇÕES:

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