



**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  
007535/18 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 10.10.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 294.417,66 VALOR DO EMPENHO 10.785,29 SALDO ATUAL 283.632,37

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref.Juros do Contrato: 63241 da Operacao de credito: 3141 do GINASIO VICENTE GURSKI	10785,2900	10.785,29

CONTRATO REDUZIDA 00470  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.785,29

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10-10-18</p> <p>CHEQUE Nº D&amp;B etc</p> <p>BANCO 388</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 08/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> 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 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010945      **EMPENHO:** 007535/18      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:** Não se Aplica      CURITIBA

**Objeto da Despesa:** JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA      JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTINUAÇÃO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 10.785,29 (dez mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 785,29

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\$ 10.785,29 (dez mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove 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 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
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	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S PUBLICO SUPREMO						374.436,70	

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