



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
007540/18 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 N° CONTA 471

CREADOR 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 N° NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 08.10.18 10.10.18

VALOR ORÇADO 2.040.000,00 SALDO ANTERIOR 85.019,35 VALOR DO EMPENHO 33.035,74 SALDO ATUAL 51.983,61

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. principal do contrato: 75036 da Operacao de Credito: 3421 do ORLA MARITIMA	33035,7400	33.035,74

CONTRATO REDUZIDA 00472

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 33.035,74

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-03286/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 163 de</p> <p>BANCO 380</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 08/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>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: 011558 **EMPENHO:** 007540/18 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
Licitação: Nao se Aplica CURITIBA

Objeto da Despesa: AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATA PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUA
Valor da Liquidação: R\$ 33.035,74 (trinta e tres mil e *****trinta e cinco reais e ***setenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 33.035,74

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\$ 33.035,74 (trinta e tres mil e *****trinta e cinco reais e ***setenta e quatro 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	
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO						374.436,70	

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