



# 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  
 006693/18 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

CRÉDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
 ENDEREÇO AVENIDA VICENTA MACHADO 4o ANDAR FONE CUIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 10.09.18 10.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	337.942,59	13.927,20	324.015,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. Juros do Contrato: 67259 da Operacao de Credi to:3310 do Orla Maritima	13927,2000	13.927,20

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13.927,20

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-438286/0-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 10-09-18  
 CHEQUE Nº 063 de  
 BANCO 3880

TESOUREIRO   
 ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 10/09/18  
 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: 009213 EMPENHO: 006693/18 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\$ 13.927,20 (treze mil novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos)  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO 13.927,20

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\$ 13.927,20 (treze mil novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos)

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

Matinhos, 10 de Setembro de 2018.