



# 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  
 000072/19 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 Nº CONTA 469

CREDOR 7371-AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A CPF/CNPJ 03.584.906/0001-99  
 AVENIDA VICENTA MACHADO 4oANDAR FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 650.000,00 SALDO ANTERIOR 644.921,75 VALOR DO EMPENHO 3.124,84 SALDO ATUAL 641.796,91

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Ref. JUROS do Contrato: 57640 da Operacao de credito: 2879 do GINASIO VICENTE GURSKI	3124,8400	3.124,84

CONTRATO REDUZIDA 00470

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.124,84

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA CERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/01/19 CHEQUE Nº DEB ck BANCO 3889 TESOUREIRO	EMITIDO 09/01/19 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000018    **EMPENHO:** 000072/19    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\$ 3.124,84 (tres mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.124,84

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\$ 3.124,84 (tres mil cento e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Janeiro de 2019.



## Extrato conta corrente

G333101612265143009  
10/01/2019 16:15:51

## Cliente - 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	
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
08/01/2019		3850	99026	470 Transferência enviada	663.850.000.013.002	150.000,00 D		
				08/01 3850 PREF MUN 00076017466000161				
08/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	9001	12130	952 FPE/FPM	350	163.677,60 C		
10/01/2019	10/01/2019	9001	12130	952 FPE/FPM	350	787.946,81 C		
10/01/2019	10/01/2019	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	40.242,66 D ✓		
10/01/2019	10/01/2019	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	40.213,09 D ✓		
10/01/2019	10/01/2019	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	19.752,78 D ✓		
10/01/2019	10/01/2019	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	38.173,56 D ✓		
10/01/2019	10/01/2019	9001	99931	240 Débito Autorizado	40.460	15.758,16 D ✓		
10/01/2019	10/01/2019	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.516,23 D		
10/01/2019	10/01/2019	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.150,49 D		
10/01/2019	10/01/2019	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.743,66 D		
10/01/2019	10/01/2019	9001	11130	350 COTA DAF-DEBITO	850	190.324,88 D		
10/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			446.621,90 C	
Invest.com Resgate Autom.							393.029,43 C	
Saldo							839.651,33 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							31/01/2019	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							01/02/2019	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S PUBLICO SUPREMO							393.029,43	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/01/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 11.42.46  
038500385017

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE MATINHOS-FUN-  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 16.869-6  
=====

CONVENIO: 040460	AGENCIA DE FOMENTO DO PR
NR.REMESSA: 000845	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 193	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.01.2019
DATA DO DEBITO:	10.01.2019
VALOR DO DEBITO R\$	19.752,78
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.113.984.F6E.726.6E9  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.