



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004792/14 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA
DOT. 02.062.0102.2.008.3390.39.48.01 CURSOS Nº CONTA 106

CRÉDOR 8532-PONTIFICA UNIVERS.CATOLICA DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.178.195/0001-67
ENDEREÇO Rua: Espirito Santo-12o.andar FONE (31) 3238-5656 CIDADE Belo Horizonte MG

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO Ofc.132/14 SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.06.14 VENCIMENTO 09.06.14

VALOR ORÇADO 135.000,00 SALDO ANTERIOR 119.256,66 VALOR DO EMPENHO 4.980,00 SALDO ATUAL 114.276,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	pa	Participacao da Servidora no Curso de Especializacao em Direito Processual, cfe. Ofício: 132/2014 (PGM)	249,00	4.980,00
			1ª parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/03)		
			2ª parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/04)		
			3ª parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/05)		
			4ª parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/06/17)		
			5ª parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/07)		
			6ª parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/08)		
			7ª parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/09)		

CONTRATO REDUZIDA 03032

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LIQUIDO 4.980,00

CONFERENTE
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal

TESOURARIA
DATA DE PAGTO
CHEQUE Nº
BANCO
TESOUREIRO

EMITIDO 09,06,14
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

9ª Parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/10)
10ª Parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/11)
11ª Parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/12)
12ª Parcela R\$ 249,00 (Venc. 01/13)



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

PUC Minas

Sacado Ludmila Ribeiro Pimentel Dargam AV. PARANÁ, 112 - BALNEÁRIO SANTA TEREZINHA 83255-000 - Pontal do Parana - PR	TÍTULOS EM ABERTO (REFERÊNCIA)	PAGAMENTOS EFETUADOS
	DATA DE PROCESSAMENTO	DATA DE VENCIMENTO
	15/01/2016	01/02/2016
		VALOR DO DOCUMENTO
		249,00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS					MENSAGENS
Parcela	Data	Descrição	Valor	D/C	
		Ludmila Ribeiro Pimentel Dargam	Matricula: 1038027		
Direito Processual [94] - CURSO LATO SENSU					
17	01/02/2016	Mensalidade	249,00	D	
Total			249,00	D	

CEDENTE Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. CNPJ 17.178.195/0014-81		VALOR COBRADO
NOSSO NÚMERO / CÓDIGO DO DOCUMENTO 06/00272310739-8	BANCO / AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 237 / 3484-3/0130756-8	DATA DO PAGAMENTO

13:31:15. 1038027

RECIBO DO SACADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000244 **EMPENHO:** 004792/14 **Ordinario**

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORI

Dotação: 020620102 2 008 339 39.48.01 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO FUNDO DA PROCURADORIA

Credor: 8532 PONTIFICA UNIVERS.CATOLICA DE MINAS **CNPJ/CPF:** 17.178.195/0001-67
Belo Horizonte

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: CURSOS

Valor da Liquidação: R\$ 249,00 (duzentos e quarenta e *****nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 249,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 249,00 (duzentos e quarenta e *****nove reais*****

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

Matinhos, 25 de Janeiro de 2016.