

# 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000516/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA  
28.846.0000.0.004.3390.93.01.00 INDENIZACOES Nº CONTA 250

CREDOR 8290-LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGAM CPF/CNPJ 071.472.097-61  
Av. Parana 112 Santa Terezinha FONE (41)3458-6282 CIDADE Pontal do ParanaPR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 7/2017 PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO 180.443,75 SALDO ANTERIOR 178.425,67 VALOR DO EMPENHO 504,52 SALDO ATUAL 177.921,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento de honorarios Advocaticios provenientes do rateio previsto no artigo 2. inciso II, da lei municipal: 1396/2010, cfe. oficio 7/2017 PGM REF. DEZEMBRO/2016.	504,52	504,52

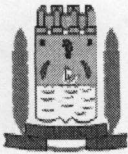
CONTRATO REDUZIDA 00251  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 504,52

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</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 02/02</p> <p>CHEQUE Nº 001</p> <p>BANCO 3892</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 16/01/17</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:** 000686      **EMPENHO:** 000516/17      Ordinario

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI      02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA  
**Dotação:** 288460000 0 004 339 93.00.00 INDENIZACOES      00251  
**Projeto/Atividade:** PAGAMENTOS DE INDENIZACOES E RESTITUICOES

**Credor:** 8290 LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGAM      **CNPJ/CPF:** 071.472.097-61  
 Pontal do Parana

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES      INDENIZACOES E RESTITUICOES  
**Valor da Liquidação: R\$** 504,52 (quinhentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 504,52

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\$ 504,52 (quinhentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

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

Matinhos, 25 de Janeiro de 2017.

03/02/2017

- BANCO DO BRASIL -

13:07:42

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.030.000-4

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

02/02/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000446000000

VALOR TOTAL:

504,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.076-0

=====

Nr. Autenticação: F.04E.FA5.C6C.941.6F3