



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001161/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
28.846.0000.0.001.3390.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS Nº CONTA 193

DOT 7216-PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA CPF/CNPJ 77.821.841/0001-94
CREDOR Av.Candido de Abreu s/n Centro FONE 3200-2000 CURITIBA PR

ENDEREÇO Av.Candido de Abreu s/n Centro FONE 3200-2000 CURITIBA PR
LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
378.000,00	378.000,00	377.189,76	810,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	1	Pagamento de Precatorio cfe. oficio:088/2017-DCCE/JS apen so ao oficio:024/2017/PGM. <i>R\$ 31.432,48 pagto 10/02/17</i>	31.432,48	377.189,76

CONTRATO REDUZIDA 00194
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 377.189,76

<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 <i>15/02/17</i></p> <p>CHEQUE Nº <i>DLB CC</i></p> <p>BANCO <i>3900</i></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO <i>08/02/17</i></p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i></p> <p><i>[Signature]</i> 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* _____ ASSINATURA

NOME/CPF

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10490.00084 39848.704514 17020.095141 4 00000003143248		
Cedente / Beneficiário				CPF/CNPJ do Cedente / Beneficiário	Agência / Código do Cedente
TJ PARANA				77.821.841/0001-94	3984 / 398487000000008-7
Nº do documento	Nosso Número	Vencimento		Valor do Documento	
040398401181702106	804511702009514-5			31.432,48	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
VARA: PRECATORIOS EC 62/2009					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROCESSO: 76017466000161 N° GUIA: 22017					(+) Mora/Multa/Juros
JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC					(+) Outros Acréscimos
CONTA: 3984 040 00775361 - 4					(=) Valor Cobrado
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398401181702106					
OBS: SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO DE 2017 DO ARTº 101 DA ADCT					
Sacado: MATINHOS - JUDIC					CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61
Sacador/Avalista:					UF: CEP:
					CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA		104-0	10490.00084 39848.704514 17020.095141 4 00000003143248		
Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					
Cedente / Beneficiário				CPF/CNPJ do Cedente / Beneficiário	Agência / Código do Cedente
TJ PARANA				77.821.841/0001-94	3984 / 398487000000008-7
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Acaite	Data do processamento	Nosso Número
10/02/2017	040398401181702106	DJ	S	10/02/2017	804511702009514-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R\$			31.432,48
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
VARA: PRECATORIOS EC 62/2009					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROCESSO: 76017466000161 N° GUIA: 22017					(+) Mora/Multa/Juros
JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC					(+) Outros Acréscimos
CONTA: 3984 040 00775361 - 4					(=) Valor Cobrado
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398401181702106					
OBS: SEGUNDA PARCELA DO EXERCICIO DE 2017 DO ARTº 101 DA ADCT					
Sacado: MATINHOS - JUDIC					CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61
Sacador/Avalista:					UF: CEP:
					CPF/CNPJ:



Autenticação - Ficha de Compensação



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001051 **EMPENHO:** 001161/17 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d
Dotação: 288460000 0 001 339 91.00.00 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS 00194
Projeto/Atividade: Pagamentos de Precatorios e Sentencas Judiciais

Credor: 7216 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ/CPF: 77.821.841/0001-94
Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS
Valor da Liquidação: R\$ 31.432,48 (trinta e um mil *****quatrocentos e trint
a e dois reais e quarenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 31.432,48

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 Oficio de Diária, ou Oficio 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\$ 31.432,48 (trinta e um mil ***** quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Fevereiro de 2017.

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:59:45
385003850 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10490000843984870451417020095141400000003143248	
NR. DOCUMENTO	21.512
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO	31.432,48
VALOR COBRADO	31.432,48

=====

NR.AUTENTICACAO	F.55D.B52.653.7B5.669
-----------------	-----------------------