



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001169/17 Ordinário Orcamentario

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

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

ENDERECO Av. Parana 112 Santa Terezinha FONE (41) 3458-6282 CIDADE Pontal do ParanaPR  
LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO 180.443,75 SALDO ANTERIOR 173.515,02 VALOR DO EMPENHO 477,61 SALDO ATUAL 173.037,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento de honorarios advoca- ticios provenientes do rateio previsto no Art.20,Inciso:II da lei Municipal:1396/2010, cfe.oficio:036/2017/PGM.  REF.JANEIRO/2017	477,61	477,61

CONTRATO REDUZIDA 00251  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 477,61

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 915 2 BANCO 3892  TESOUREIRO	EMITIDO 08/02/17 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:** 001063    **EMPENHO:** 001169/17    Ordinário

**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\$** 477,61 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 477,61

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\$ 477,61 (quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos)

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

Matinhos, 09 de Fevereiro de 2017.

17/02/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:09:08

**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: 16/02/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000717000000

VALOR TOTAL: 477,61

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

CLIENTE: LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.076-0

=====

Nr. Autenticação: 8.CC9.2B1.732.929.753