



# 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: 001161/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PGM PROC. COMPRA: EMISSÃO: 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO: 378.000,00 SALDO ANTERIOR: 378.000,00 VALOR DO EMPENHO: 377.189,76 SALDO ATUAL: 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.	31.432,48	377.189,76
			R\$ 31.432,48 pagto 30/02/17		
			R\$ 31.432,48 pagto 15/02/17		
			R\$ 31.432,48 pagto 15/03/17		
			R\$ 31.432,48 pagto 12/04/17		
			R\$ 31.432,48 pagto 03/05/17		
			R\$ 31.432,48 pagto 14/06/17		

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

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.4310-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 12/07 CHEQUE Nº: dis. cc mes 7 BANCO: TESOUREIRO	EMITIDO: 08/02/17 LIQUIDAÇÃO: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> 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: 006614      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 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\$ 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, 04 de Julho de 2017.

## RECIBO DO SACADO

<b>CAIXA</b>		104-0	10490.00084 39848.704514 17070.042183 4 00000003143248		
Cedente / Beneficiário <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 3984870	
Nº do documento 040398400071707067	Nosso Número 804511707004218-5	Vencimento	Valor do Documento 31.432,48		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TJ PARANA COMARCA: CURITIBA VARA: CURITIBA - PRECATORIOS EC 62/2009 PROCESSO: 76017466000161 N° GUIA: 7 JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC CONTA: 3984 040 00775361 - 4 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398400071707067 OBS: SÉTIMA PARCELA DO EXERCICIO DE 2017 DO ARTº 101 DA ADCT				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado: MATINHOS - JUDIC				CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 UF: CEP: CPF/CNPJ:	
Sacador/Avalista:					

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)

<b>CAIXA</b>		104-0	10490.00084 39848.704514 17070.042183 4 00000003143248		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento
Beneficiário <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 3984870	
Data do documento 06/07/2017	Nº do documento 040398400071707067	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 06/07/2017	Nosso Número 804511707004218-5
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 31.432,48
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): TRIBUNAL: TJ PARANA COMARCA: CURITIBA VARA: CURITIBA - PRECATORIOS EC 62/2009 PROCESSO: 76017466000161 N° GUIA: 7 JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC CONTA: 3984 040 00775361 - 4 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398400071707067 OBS: SÉTIMA PARCELA DO EXERCICIO DE 2017 DO ARTº 101 DA ADCT				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado: MATINHOS - JUDIC				CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 UF: CEP: CPF/CNPJ:	
Sacador/Avalista:					



Autenticação - Ficha de Compensação

12/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:17:29  
385001850 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
EMPRESA: 3850-1 CONTA: 13.002-8

CALHA ECONOMICA FEDERAL

104400004598197045417070042183400000003143248  
VALOR PAGAMENTO 71,204  
DATA PAGAMENTO 12/07/2017  
VALOR DEPOSITADO 31.432,48

BRASANTIFICACAO: 6.07D.F9D.5F4.E8F.83B