



# 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: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 004241/17 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

CREDOR 6583-ELIANE FERNANDES DE ABREU CPF/CNPJ 057.516.519-79  
 ENDEREÇO Rua: Sen.Salgado Filho 619 Coíba FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 06.06.17 06.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.443,75	121.393,53	1.921,36	119.472,17

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:130/2017/PGM.  REFERENTE:MAIO/2017	1.921,36	1.921,36

CONTRATO REDUZIDA 00251  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.921,36

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 347.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/06 CHEQUE Nº 038 BANCO 3892  TESOUREIRO	EMITIDO 06/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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: 005573      EMPENHO: 004241/17      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:** 6583 ELIANE FERNANDES DE ABREU      **CNPJ/CPF:** 057.516.519-79  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES      INDENIZACOES E RESTITUICOES  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.921,36 (um mil novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.921,36**

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\$1.921,36 (um mil novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Junho de 2017.

19/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:41:41

**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:****16/06/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****002510000000****VALOR TOTAL:****1.921,36****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ELIANE FERNANDES DE ABREU****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.009.328-9**

=====

**Nr. Autenticação: 3.6E0.220.F87.A4C.4F1**