



# 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  
003514/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu  
 DOT. 02.062.0103.2.007.3390.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS Nº CONTA 170

CREDOR 8725-FUNJUS-FUNDO DA JUST. DO PODER JUDIC. DO EST. CPF/CNPJ 15.303.222/0001-50  
 ENDEREÇO Pc Nossa Senhora da Salete s/n FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 09.05.17 15.05.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 365.258,75   | 176.836,85     | 13,13            | 176.823,72  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Pagamento das Custas Judiciais (Bacem-Jud) ref.aos Autos:00048 31-96.2012.8.16.0116,cfe.ofc. 133/2017/PGM. | 13,13          | 13,13       |

CONTRATO REDUZIDA 00180  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13,13

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                             | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 17/05<br>CHEQUE Nº 025.00<br>BANCO 3900<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 09/05/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**Procuradoria-Geral**

Matinhos, 09 de maio de 2017.

Ofício nº. 133/2017

Prezada Secretária de Finanças:

Venho, pelo presente, solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de efetuar o pagamento das Custas Judiciais (Bacen-Jud), referente aos Autos nº 0004831-96.2012.8.16.0116 no valor de R\$ 13,13 (treze reais e treze centavos), em que consta como parte o Município de Matinhos, conforme documentos em anexo.

No aguardo da providência solicitada, desde logo agradeço e renovo meus votos de estima e consideração.

**CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ**

OAB/PR nº 34.703  
Procuradora-Geral

À  
Sra. Albertina Maria Deretti  
Secretária Municipal de Finanças  
Prefeitura Municipal de Matinhos



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004437 EMPENHO: 003514/17 Ordinário**

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d  
**Dotação:** 020620103 2 007 339 39.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS 00180  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

**Credor:** 8725 FUNJUS-FUNDO DA JUST. DO PODER JUDI **CNPJ/CPF:** 15.303.222/0001-50  
 Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS JUDICIARIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 13,13 (treze reais e treze \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 13,13**

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\$ 13,13 (treze reais e treze \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Maio de 2017.

**CAIXA 104-0**

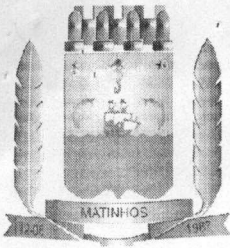
10497.30797 18000.100042 00072.890643 8 71620000001313

|  |  |                   |             |                                     |  |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE  |  |                   |             |                                     | Vencimento<br>17/05/2017                       |
| Beneficiário<br>ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO            |  |                   |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>3162/730791-8 |
| Data do Documento<br>17/05/2017  | Número do Documento<br>00000000023616544-5 | Espécie Doc<br>RC | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>17/05/2017 | Nosso Número<br>14000000000728906-0            |
| Uso do Banco   | Carteira<br>RG                             | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>13,13                |
| Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br><b>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.</b> |  |                   |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                      |
| MATINHOS - ESCRIVANIA DO CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO, REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL   |  |                   |             |                                     | (-) Outras Deduções                            |
| Outras Custas.....13,13  |  |                   |             |                                     | (+) Mora / Multa                               |
| TOTAL: .....13,13  |  |                   |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                          |
| Valor da VRC: R\$ 0,197; VALOR DAS OUTRAS CUSTAS: R\$ 13,13  |  |                   |             |                                     | (=) Valor Cobrado                              |
| BACEN JUD  |  |                   |             |                                     |  |

Unidade  
Pagador  
MUNICÍPIO DE MATINHOS - CNPJ 76.017.466/0001-61  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO N°. 22  
CENTRO - Matinhos/PR - CEP 83260-000

Autenticação Mecânica Código de Baixa  
**Ficha de Compensação**





# 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  
 003515/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu  
 DOT. 02.062.0103.2.007.3390.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS Nº CONTA 170

CREDOR 8725-FUNJUS-FUNDO DA JUST. DO PODER JUDIC. DO EST. CPF/CNPJ 15.303.222/0001-50  
 ENDEREÇO Pc Nossa Senhora da Salete s/n FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 09.05.17 15.05.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 365.258,75   | 176.823,72     | 2.275,00         | 174.548,72  |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Pagamento das Custas Judiciais ref.aos Autos:001719-2.2006.8.16.0116,cfe.ofc.134/2017/PGM. | 2.275,00       | 2.275,00    |

CONTRATO REDUZIDA 00180  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.275,00

|  |   |
|--|---|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                             | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 17/05<br>CHEQUE Nº 005.00<br>BANCO 3900<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 09/05/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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

**CAIXA 104-0**

10497.30797 18000.100042 00072.888159 8 71620000227500

|   |   |                   |             |                                     |                                    |  |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>   |   |                   |             |                                     |                                    | Vencimento<br>17/05/2017                       |
| Beneficiário<br><b>ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO</b>          |   |                   |             |                                     |                                    | Agência / Código Beneficiário<br>3162/730791-8 |
| Data do Documento<br>17/05/2017   | Número do Documento<br>0000000023616497-6 | Espécie Doc<br>RC | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>17/05/2017 | Nosso Número<br>1400000000728881-1 |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>RG                            | Espécie<br>R\$    | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br>2.275,00 |  |
| Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br><b>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.</b>      |   |                   |             |                                     |                                    | (-) Desconto / Abatimento                      |
| <b>MATINHOS - ESCRIVANIA DO CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO, REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL</b> |   |                   |             |                                     |                                    | (-) Outras Deduções                            |
| Outras Custas..... 2.275,00   |   |                   |             |                                     |                                    | (+) Mora / Multa                               |
| <b>TOTAL: ..... 2.275,00</b>  |   |                   |             |                                     |                                    | (+) Outros Acréscimos                          |
| Valor da VRC: R\$ 0,197; VALOR DAS OUTRAS CUSTAS: R\$ 2.275,00  |   |                   |             |                                     |                                    | (=) Valor Cobrado                              |
| pgto- comissão leiloeiro - conforme decisão   |   |                   |             |                                     |                                    |  |

Unidade  
Pagador  
MUNICÍPIO DE MATINHOS - CNPJ 76.017.466/0001-61  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO N°. 22  
CENTRO - Matinhos/PR - CEP 83260-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Código de Baixa  
**Ficha de Compensação**





EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

MATINHOS - ESCRIVANIA DO CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO, REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL

Autor: MUNICÍPIO DE MATINHOS CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Processo (Número Único): 0001719-32.2006.8.16.0116

Banco: Caixa Econômica Federal

Número do Documento: 00000000023616497-6

Nosso Número: 1400000000728881

VALOR DAS OUTRAS CUSTAS: R\$ 2.275,00

Outras Custas

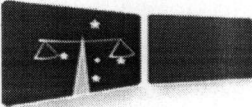
R\$ 2.275,00

TOTAL

(11.548,22 VRC) R\$ 2.275,00

Emitido em 17/05/2017

Valor da VRC: R\$ 0,197



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Recibo do Pagador

|  |  |                   |             |                                     |  |
|--|--|-------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Representação Numérica<br>10497.30797 18000.100042 00072.888159 8 71620000227500   |  |                   |             |                                     | Vencimento<br>17/05/2017                       |
| Beneficiário<br>ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO          |  |                   |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>3162/730791-8 |
| Data do Documento<br>17/05/2017  | Número do Documento<br>00000000023616497-6 | Espécie Doc<br>RC | Acelte<br>N | Data do Processamento<br>17/05/2017 | Nosso Número<br>1400000000728881-1             |
| Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário)<br>SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.      |  |                   |             |                                     | (=) Valor do Documento<br>2.275,00             |
| MATINHOS - ESCRIVANIA DO CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO TRABALHO, REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL |  |                   |             |                                     | (-) Desconto / Abatimento                      |
| Outras Custas ..... 2.275,00   |  |                   |             |                                     | (-) Outras Deduções                            |
| TOTAL: ..... 2.275,00  |  |                   |             |                                     | (+) Mora / Multa                               |
| Valor da VRC: R\$ 0,197; VALOR DAS OUTRAS CUSTAS: R\$ 2.275,00   |  |                   |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                          |
| pgto- comissão leiloeiro - conforme decisão  |  |                   |             |                                     | (=) Valor Cobrado                              |
| 10498716200002275007307918000100040007288815   |  |                   |             |                                     | Parcelamento                                   |

Autenticação Mecânica

Pagador

MUNICÍPIO DE MATINHOS - CNPJ 76.017.466/0001-61  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO N°. 22  
CENTRO - Matinhos/PR - CEP 83260-000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**Procuradoria-Geral**

Matinhos, 09 de maio de 2017.

Ofício n°. 134/2017

Prezada Secretária de Finanças:

Venho, pelo presente, solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de efetuar o pagamento das Custas Judiciais, referente aos Autos n° 001719-32.2006.8.16.0116 no valor de R\$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais), em que consta como parte o Município de Matinhos, conforme documentos em anexo.

No aguardo da providência solicitada, desde logo agradeço e renovo meus votos de estima e consideração.

**CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ**

OAB/PR n° 34.703

Procuradora-Geral

À

Sra. Albertina Maria Deretti  
Secretária Municipal de Finanças  
Prefeitura Municipal de Matinhos





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 004438      **EMPENHO:** 003515/17      Ordinário

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI      01 Gabinete do Procurador Geral d  
**Dotação:** 020620103 2 007 339 39.00.00      SERVICOS JUDICIARIOS      00180  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

**Credor:** 8725 FUNJUS-FUNDO DA JUST. DO PODER JUDI      **CNPJ/CPF:** 15.303.222/0001-50  
 Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS JUDICIARIOS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      2.275,00      (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*setenta e cinco reali  
 S \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.275,00

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\$ 2.275,00 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\* setenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      12      de Maio      de 2017.

17/05/2017 14:07:32



## Emissão de comprovantes

17/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:07:32  
385003850 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497307971800010004200072888159871620000227500  
NR. DOCUMENTO 51.707  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 2.275,00  
VALOR COBRADO 2.275,00

NR. AUTENTICACAO F.3BD.897.781.1C1.6E7

Transação efetuada com sucesso por: JB537288 RUY HAUER REICHERT.