



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 M
DOT 28.846.0000.0.001.3390.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS Nº CONTA 193

CREADOR 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 Nao 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. <i>R\$ 31.432,48 pagto 10/02/17 R\$ 31.432,48 pagto 15/02/17 R\$ 31.432,48 pagto 08/03/17</i>	31.432,48	377.189,76

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08-03-17 CHEQUE Nº DEB CK 3902 BANCO TESOUREIRO	EMITIDO 08/02/17 LIQUIDAÇÃO 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/CPE

ASSINATURA

CAIXA

104-0

10490.00084 39848.704514 17030.058949 2 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.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
07/03/2017	040398400071703070	DJ	S	07/03/2017	804511703005894-3
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: 32017					(+) Mora/Multa/Juros
JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC					(+) Outros Acréscimos
CONTA: 3984 040 00775361 - 4					(=) Valor Cobrado
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398400071703070					
OBS: TERCEIRA 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

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10490.00084 39848.704514 17030.058949 2 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	
040398400071703070	804511703005894-3		31.432,48	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
VARA: PRECATORIOS EC 62/2009				(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROCESSO: 76017466000161 N° GUIA: 32017				(+) Mora/Multa/Juros
JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC				(+) Outros Acréscimos
CONTA: 3984 040 00775361 - 4				(=) Valor Cobrado
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398400071703070				
OBS: TERCEIRA 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)

09/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:27:25
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10490000843984870451417030058949200000003143248	
NR. DOCUMENTO	30.803
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2017
VALOR DO DOCUMENTO	31.432,48
VALOR COBRADO	31.432,48

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B6F.B7F.73E.B9C.5F7
-----------------	-----------------------