



# 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 M  
 DOT. 28.846.0000.0.001.3390.91.01.99 OUTRAS SENTENCAS 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 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 UNITARIO	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 10/02/17		
			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# 31.432,42 pagto 03/05/17		
			R# 31.432,42 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 047.434/0-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 08/11/17  
 CHEQUE Nº 005 cc  
 BANCO 390  
 ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT  
 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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

Local de pagamento <b>PRÉFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA</b>					Vencimento <b>05/12/2017</b>
Beneficiário <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>00.360.305/0001-04</b>		Agência / Código do Cedente <b>3984 / 839297</b>
Data do documento <b>06/11/2017</b>	Nº do documento <b>040398400131711065</b>	Espécie de docto. <b>DJ</b>	Acelte <b>S</b>	Data do processamento <b>06/11/2017</b>	Nosso Número <b>14000000095742736-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>CR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>31.432,48</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): <b>TRIBUNAL: TJ PARANA</b> <b>COMARCA: CURITIBA</b> <b>VARA: CURITIBA - PRECATORIOS EC 62/2009</b> <b>PROCESSO: 76017466000161 N° GUIA: 10</b> <b>JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC</b> <b>CONTA: 3984-040-00775361-4</b> <b>PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398400131711065</b> <b>OBS:</b> <b>Sacado: MATINHOS - JUDIC</b>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 UF: CEP: CPF/CNPJ:



Autenticação - Ficha de Compensação

## RECIBO DO SACADO

<b>CAIXA</b>		104-0	10498.39291 78000.100046 09574.273604 3 73640003143248	
Cedente / Beneficiário <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário 00.360.305/0001-04	Agência / Código do Cedente 3984 / 839297
Nº do documento 040398400131711065	Nosso Número 14000000095742736-6	Vencimento 05/12/2017	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: 10 JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC CONTA: 3984 040 00775361 - 4 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398400131711065 OBS:				(-) 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)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 011967      **EMPENHO:** 001161/17      **Ordinario**

**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\$** 31.432,42      (trinta e um mil \*\*\*\*\*quatrocentos e trint  
 a e dois reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 31.432,42

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\$ 31.432,42 (trinta e um mil \*\*\*\*\* quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      06 de Novembro      de 2017.

08/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:30:47  
385003850 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498392917800010004609574273604373640003143248

## BENEFICIARIO:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR

## NOME FANTASIA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR

CNPJ: 00.360.305/0001-04

## PAGADOR:

MATINHOS - JUDIC

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.812
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2017
DATA DO PAGAMENTO	08/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO	31.432,48
VALOR COBRADO	31.432,48
NR.AUTENTICACAO	7.EDB.1A3.C74.B12.393