



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007836/17 Ordinário Orcamentario

| | | | |
|--|--|--|--|
| ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA | |
| DOT. 28.846.0000.0.004.3390.93.01.00 | | INDENIZACOES | |
| CREDOR 7802-SHEILA MARIA GALICIOELLI | | CPF/CNPJ 833.825.858-04 | |
| ENDEREÇO Rua: Uniao 400 Centro | | CIDADE Matinhos PR | |
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | | PROC. COMPRA | |
| NÚMERO | | SOLICITAÇÃO PGM | |
| FONE | | EMISSÃO 02.10.17 02.10.17 | |
| VALOR ORÇADO 206.943,75 | | SALDO ANTERIOR 1.573,02 | |
| VALOR DO EMPENHO 694,93 | | SALDO ATUAL 878,09 | |

| 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:249/2017/PGM. REFERENTE:SETEMBRO/2017 | 694,93 | 694,93 |

| | |
|--|-------------------------|
| CONTRATO | REDUZIDA 00251 |
| FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO 694,93 |

| | |
|--|--|
| CONFERENTE MANOEL JUNIOR ORC/PR 447.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 05-10-17 CHEQUE Nº 0810 BANCO 3892 TESOUREIRO | EMITIDO 02/10/17 LIQUIDAÇÃO 11 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010615 EMPENHO: 007836/17 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: 7802 SHEILA MARIA GALICIO LLI CNPJ/CPF: 833.825.858-04
 Matinhos

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Valor da Liquidação: R\$ 694,93 (seiscentos e noventa e ***quatro reais e noventa e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 694,93

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\$694,93 (seiscentos e noventa e ***quatro reais e noventa e tres centavos*****

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

Matinhos, 04 de Outubro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:34:44

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:**05/10/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004559000000****VALOR TOTAL:****694,93********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SHEILA MARIA GALICIORLI****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 2.157-1****CONTA : 00.000.008.562-6**

=====

Nr. Autenticação: 1.DBF.188.AA3.57C.66A