



# 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  
009203/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA  
DOT. 28.846.0000.0.002.3390.93.03.01 INDENIZACOES - HONORARIOS A Nº CONTA 250

CREDOR 8245-CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ CPF/CNPJ 018.598.489-40  
Rua: Senador Salgado Filho 561 FONE Matinhos PR  
ENDEREÇO

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 05.12.18 05.12.18

VALOR ORÇADO 125.000,00 SALDO ANTERIOR 46.086,69 VALOR DO EMPENHO 1.282,10 SALDO ATUAL 44.804,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento de Honorarios Advocaticios proveniente do rateio previsto no artigo 2, inciso II, da lei Municipal 1396/2010, cfe. oficio: 606/18 PGM. PERIODO: NOVEMBRO/2018	1282,1000	1.282,10

CONTRATO REDUZIDA 05115

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.282,10

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 13/12/18  
 CHEQUE Nº 0522  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 05/12/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
  
 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013120      **EMPENHO:** 009203/18      **Ordinario**

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI      02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA

**Dotação:** 288460000 0 002 339 93.00.00 INDENIZACOES - HONORARIOS AD 05115

**Projeto/Atividade:** Administracao das Indenizacoes e Restituicoes da P

**Credor:** 8245 CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRUZ

**CNPJ/CPF:** 018.598.489-40

**Licitação:**

Nao se Aplica

Matinhos

**Objeto da Despesa:**

INDENIZACOES - HONORARIOS ADVO INDENIZACOES E RESTITUICOES

**Valor da Liquidação:** R\$

1.282,10

(um mil duzentos e oitenta e dois reais e dez c

entavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 282,10

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\$ 1.282,10 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dez centavos)\*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

**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:**

**13/12/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005123000000**

**VALOR TOTAL:**

**1.282,10**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRU**

**BANCO : 237 - BRADESCO**

**AGÊNCIA : 2.157-1**

**CONTA : 00.000.010.832-4**

=====