



# 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  
000249/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO M  
 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 NUMERO SOLICITAÇÃO of. 016/20 PROC. COMPRA EMISSÃO 15.01.18 15.01.18

VALOR ORÇADO 360.000,00 SALDO ANTERIOR 359.972,43 VALOR DO EMPENHO 837,51 SALDO ATUAL 359.134,92

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Pagamento das Custas Judiciais, ref. aos Autos 222.65.2015.8.16.0116, cfe. ofic 016/2018 PGM. | 837,5100       | 837,51      |

CONTRATO REDUZIDA 00180  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 837,51

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>JO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2  | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA<br>DATA DE PAGTO 17/01/18<br>CHEQUE Nº sub cc 02604to<br>BANCO 3902<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 15/01/18<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>EMISSOR                    |

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:** 000099      **EMPENHO:** 000249/18      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

**Licitação:**      Não se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS JUDICIARIOS      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 837,51      (oitocentos e trinta e \*\*\*\*sete reais e cinquen  
ta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 837,51

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\$ 837,51 (oitocentos e trinta e \*\*\*\*sete reais e cinquenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      15      de Janeiro      de 2018.

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:27  
385003850 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

1049730797180001000420019754999177414000021159  
NR. DOCUMENTO 11.713  
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 211,59  
VALOR COBRADO 211,59  
=====

NR. AUTENTICACAO E.C43.BE7.146.970.42B

17/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:42:27  
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10497307971800010004200197545734374140000062592  
NR. DOCUMENTO 11.714  
DATA DO PAGAMENTO 17/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 625,92  
VALOR COBRADO 625,92  
=====

NR.AUTENTICACAO D.02F.414.99C.0DE.475