

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004825/18 Ordinário 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

CREADOR 8911-LARIESSA BERBERI CHEMBERG LEMBERG CPF/CNPJ 056.217.189-41  
R: Dep. Joaquim Jose Pedrosa 570 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 03.07.18 03.07.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	214.011,59	1.821,84	212.189,75

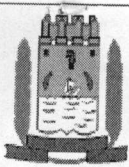
ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Pagamento de Honorarios Advocaticios proveniente do rateio previsto no artigo 2, inciso II, da lei Municipal 1396/2010, cfe. oficio: 196/18 PGM. PERIODO: JULHO/2018	1821,8400	1.821,84

CONTRATO REDUZIDA 05115  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.821,84

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 10/07/18 CHEQUE Nº 005 cc BANCO 3892  TESOUREIRO	<b>EMITENTE</b> EMITIDO 03/07/18 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:** 006611      **EMPENHO:** 004825/18      Ordinário

**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:** 8911 LARIESSA BERBERI CHEMBERG LEMBERG      **CNPJ/CPF:** 056.217.189-41

**Licitação:** Nao se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES - HONORARIOS ADVO INDENIZACOES E RESTITUICOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.821,84 (um mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos)  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.821,84

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\$ 1.821,84 (um mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      09      de Julho      de 2018.

13/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:29:05

**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:

10/07/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002531000000

VALOR TOTAL:

1.821,84

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

CLIENTE: LARIESSA BERBERI CHEMBERG LEMB

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.008.216-3

=====

Nr. Autenticação: 3.8AC.299.988.3C8.CB7