



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
002959/18 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 8290-LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGAM Av. Parana 112 Santa Terezinha	CPF/CNPJ 071.472.097-61	CIDADE Pontal do ParanaPR
--	----------------------------	------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO PGM	PROC. COMPRA	EMISSÃO 02.05.18	02.05.18
----------------------------	--------	--------------------	--------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 240.164,33	VALOR DO EMPENHO 1.122,36	SALDO ATUAL 239.041,97
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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 087/18 PGM. PERIODO:ABRIL/2018	1122,3600	1.122,36

CONTRATO	REDUZIDA 05115
----------	-------------------

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO	1.122,36
--	---------------	----------

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/05/18 CHEQUE Nº 036 BANCO 3892 TESOUREIRO	EMITIDO 02/05/18 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: 004004 **EMPENHO:** 002959/18 **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: 8290 LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGAM **CNPJ/CPF:** 071.472.097-61
 Pontal do Parana

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: INDENIZACOES - HONORARIOS ADVO INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 1.122,36 (um mil cento e vinte e ***dois reais e trinta e seis centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22,36

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\$ 1.122,36 (um mil cento e vinte e ***dois reais e trinta e seis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Maio de 2018.