



# 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  
001473/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 7802-SHEILA MARIA GALICIOLLI Rua: Uniao 400 Centro	CPF/CNPJ 833.825.858-04 Matinhos PR
ENDEREÇO	FONE

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO PGM	PROC. COMPRA	EMISSÃO 02.03.18 02.03.18
----------------------------	--------	--------------------	--------------	------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 132.121,64	VALOR DO EMPENHO 597,92	SALDO ATUAL 131.523,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 042/18 PGM. PERIODO:FEVEREIRO/2018	597,9200	597,92

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

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 597,92
--	-------------------------

CONFERENTE  ALZANTINA MARIA PERETTI CPF: 032.661.0-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/03 CHEQUE Nº 032 BANCO 3892  TESOURARIA	EMITIDO 02/03/18 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:** 001585 **EMPENHO:** 001473/18 **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:** 7802 SHEILA MARIA GALICIOLLI **CNPJ/CPF:** 833.825.858-04

**Licitação:** Nao se Aplica **Matinhos**

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES - HONORARIOS ADVO INDENIZACOES E RESTITUICOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 597,92 (quinhentos e noventa e \*\*\*sete reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 597,92

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\$ 597,92 (quinhentos e noventa e \*\*\*sete reais e noventa e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Marco de 2018.

13/03/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:05:18

**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: 08/03/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000561000000

VALOR TOTAL: 597,92

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

CLIENTE: SHEILA MARIA GALICIORLI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.008.562-6

=====

Nr. Autenticação: 2.798.FA5.388.B0E.F4D