



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

IR R\$ 28,48

Nº do Empenho/Tipo
008321/18 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 N° CONTA 250

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

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 05.11.18 05.11.18

VALOR ORÇADO 125.000,00 SALDO ANTERIOR 66.640,62 VALOR DO EMPENHO 2.283,77 SALDO ATUAL 64.356,85

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: 545/18 PGM. PERIODO: NOVEMBRO/2018	2283,7700	2.283,77

CONTRATO REDUZIDA 05115

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.283,77

CONFERENTE
[Signature]
ALBERTINA MARIA DRETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO *08/11/18*
CHEQUE Nº *0320*
BANCO *3892*
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO *05/11/18*
LIQUIDAÇÃO *1/1*
[Signature]
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



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011706 EMPENHO: 008321/18 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: 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\$

2.283,77

(dois mil duzentos e oitenta e tres reais

e setenta e sete centavos)

Retenções:

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N

28,48

Total das Retenções:

28,48

VALOR LIQUIDO: 255,29

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\$ 2.283,77 (dois mil duzentos e oitenta e tres reais e setenta e sete centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

28,48

Matinhos, 06 de Novembro de 2018.

09/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:48:17

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:

08/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004591000000

VALOR TOTAL:

2.255,29

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

CLIENTE: CRISTIANE FERREIRA DA MAIA CRU

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.010.832-4
=====