



# 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

Nº do Empenho/Tipo  
008327/18 Ordinario 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

CREDOR 8290-LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGAM CPF/CNPJ 071.472.097-61  
Av. Parana 112 Santa Terezinha FONE (41) 3458-6282 Cidade Pontal do ParanaPR

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

VALOR ORÇADO 125.000,00 SALDO ANTERIOR 52.938,00 VALOR DO EMPENHO 2.283,77 SALDO ATUAL 50.654,23

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  
  
ALBERTINA MARIA BRETTI  
CRC/PA 13126/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/11/18  
CHEQUE Nº 0820  
BANCO 3892  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 05/11/18  
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: 011713 EMPENHO: 008327/18 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:** 8290 LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGAM **CNPJ/CPF:** 071.472.097-61  
**Licitação:** Nao se Aplica Pontal do Parana

**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 LIQUIDADO:** 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 de 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.

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:

004593000000

VALOR TOTAL:

2.255,29

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

CLIENTE: LUDMILA RIBEIRO PIMENTEL DARGA

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.011.076-0

=====