



# 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  
000885/19 Ordinário 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 Nº CONTA 250

CREDOR 6583-ELIANE FERNANDES DE ABREU CPF/CNPJ 057.516.519-79  
 ENDEREÇO Rua: Sen.Salgado Filho 619 Coaha FONE Matinhos PR  
 CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 01.02.19 01.02.19

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 140.159,91 VALOR DO EMPENHO 1.575,93 SALDO ATUAL 138.583,98

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: 080/19 - PGM. PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO/2019	1575,9300	1.575,93

CONTRATO REDUZIDA 05115  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.575,93

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/D-0

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 11/02/19  
 CHEQUE Nº 032  
 BANCO 3892

EMITIDO 01/02/19  
 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: 000929 EMPENHO: 000885/19 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:** 6583 ELIANE FERNANDES DE ABREU

**CNPJ/CPF:** 057.516.519-79  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** INDENIZACOES - HONORARIOS ADVO INDENIZACOES E RESTITUICOES  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.575,93 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*setenta e cinco reais e \*\*noventa e tres centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 75, 93**

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\$ 1.575,93 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*setenta e cinco reais e \*\*noventa e tres centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Fevereiro de 2019.

19/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

11:53:14

**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:

11/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00040200000

VALOR TOTAL:

1.575,93

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

CLIENTE: ELIANE FERNANDES DE ABREU

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.009.328-9

=====

Nr. Autenticação: 3.FCF.1A4.084.AE4.9A1