



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001161/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
DOT. 28.846.0000.0.001.3390.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS Nº CONTA 193

CREADOR 7216-PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA CPF/CNPJ 77.821.841/0001-94
ENDEREÇO Av. Candido de Abreu s/n Centro FONE 3200-2000 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 08.02.17 08.02.17

VALOR ORÇADO 378.000,00 SALDO ANTERIOR 378.000,00 VALOR DO EMPENHO 377.189,76 SALDO ATUAL 810,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	1	Pagamento de Precatorio cfe. oficio:088/2017-DCCE/JS apen so ao oficio:024/2017/PGM. <i>R\$ 31.432,48 paga 10/02/17 R\$ 31.432,48 paga 15/02/17 R\$ 31.432,48 paga 15/02/17 R\$ 31.432,48 paga 15/02/17</i>	31.432,48	377.189,76

CONTRATO REDUZIDA 00194
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 377.189,76

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 14/06 CHEQUE Nº <i>ceb. cc</i> BANCO <i>390</i> TESOUREIRO	EMITIDO 08/02/17 LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> 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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005239 **EMPENHO:** 001161/17 **Ordinario**

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d
Dotação: 288460000 0 001 339 91.00.00 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS 00194
Projeto/Atividade: Pagamentos de Precatorios e Sentencas Judiciais

Credor: 7216 PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA **CNPJ/CPF:** 77.821.841/0001-94
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS SENTENCAS JUDICIAIS
Valor da Liquidação: R\$ 31.432,48 (trinta e um mil *****quatrocentos e trint
 a e dois reais e quarenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 31.432,48

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\$ 31.432,48 (trinta e um mil ***** quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 01 de Junho de 2017.

CAIXA

104-0

10490.00084 39848.704514 17060.055153 1 00000003143248

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					
Cedente / Beneficiário			CPF/CNPJ do Cedente / Beneficiário		Agência / Código do Cedente
TJ PARANA			77.821.841/0001-94		3984 / 398487000000008-7
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
07/06/2017	040398400351706079	DJ	S	07/06/2017	804511706005515-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R\$			31.432,48
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
VARA: PRECATORIOS EC 62/2009					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROCESSO: 76017466000161 N° GUIA: 6					(+) Mora/Multa/Juros
JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC					(+) Outros Acréscimos
CONTA: 3984 040 00775361 - 4					(=) Valor Cobrado
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398400351706079					
OBS: SEXTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2017 DO ARTº 101 DA ADCT					
Sacado: MATINHOS - JUDIC					CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61
Sacador/Avalista:					UF: CEP:
					CPF/CNPJ:



Autenticação - Ficha de Compensação

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10490.00084 39848.704514 17060.055153 1 00000003143248	
Cedente / Beneficiário TJ PARANA			CPF/CNPJ do Cedente / Beneficiário 77.821.841/0001-94	Agência / Código do Cedente 3984 / 398487000000008-7
Nº do documento 040398400351706079	Nosso Número 804511706005515-2	Vencimento	Valor do Documento 31.432,48	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): VARA: PRECATORIOS EC 62/2009 PROCESSO: 76017466000161 N° GUIA: 6 JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC CONTA: 3984 040 00775361 - 4 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398400351706079 OBS: SEXTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2017 DO ART* 101 DA ADCT				(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: MATINHOS - JUDIC			CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61	
Sacador/Avalista:			UF: CEP: CPF/CNPJ:	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)