



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001161/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 3-PROCURADORIA GERAL DC MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
 DOT: 28.846.0000.0.001.3390.91.01.99 OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS Nº CONTA: 193

CREDOR: 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: Nao 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. R\$ 31.432,48 pagto 10/02/17 R\$ 31.432,48 pagto 15/02/17 R\$ 31.432,48 pagto 15/03/17 R\$ 31.432,48 pagto 12/04/17	31.432,48	377.189,76

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO: 03/05/2017
 CHEQUE Nº: DEB. CC
 BANCO: 3900 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 08/02/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1/17 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: 1/1/17 NOME/CPF: ASSINATURA: _____

03/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:21:42
385003850 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490000843984870451417050013394100000003143248
NR. DOCUMENTO 50.308
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2017
VALOR DO DOCUMENTO 31.432,48
VALOR COBRADO 31.432,48
NR.AUTENTICACAO 5.998.EAA.2E3.F8B.FEE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Procuradoria-Geral

Matinhos, 06 de fevereiro de 2017.

Ofício nº 033/2017

De: Procuradoria Geral

Para: Secretaria de Finanças

Senhora Secretária

Venho, por meio do presente, solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de, visando atender a solicitação do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Ofício 088/2017 já entregue a esta Secretaria, e em resposta ao Ofício 021/2017 desta Secretaria, sejam imediatamente tomadas às providências cabíveis e necessárias para a imediata realização do pagamento devido, referente aos Precatórios.

Ademais, informa ainda que a opção de pagamento deverá ser objeto de consulta na Secretaria de Planejamento, a fim de verificar o orçamento disponível para o cumprimento desta solicitação.

No aguardo da providência solicitada, desde logo agradeço e renovo meus votos de estima e consideração.

CELSO LUIS MALUCELLI FILHO

OAB/PR nº 44.990

Procurador-Geral

RECIBO DO SACADO

CAIXA		104-0	10490.00084 39848.704514 17050.013394 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 040398403731705028	Noosso Número 804511705001339-2	Vencimento	Valor do Documento 31.432,48		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): VARA: PRECATORIOS EC 62/2009 PROCESSO: 76017466000161 N° GUIA: 52016 JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC CONTA: 3984 040 00775361 - 4 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398403731705028 OBS: QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2017 DO ARTº 101 DA ADCT					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: MATINHOS - JUDIC					CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 UF: CEP:
Sacador/Avalista:					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)

CAIXA		104-0	10490.00084 39848.704514 17050.013394 1 00000003143248		
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA					Vencimento
Cedente / Beneficiário TJ PARANA			CPF/CNPJ do Cedente / Beneficiário 77.821.841/0001-94		Agência / Código do Cedente 3984 / 398487000000008-7
Data do documento 02/05/2017	Nº do documento 040398403731705028	Espécie de docto. DJ	Aceite S	Data do processamento 02/05/2017	Noosso Número 804511705001339-2
Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 31.432,48
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): VARA: PRECATORIOS EC 62/2009 PROCESSO: 76017466000161 N° GUIA: 52016 JURISDICIONADOS: MATINHOS - JUDIC / MATINHOS - JUDIC CONTA: 3984 040 00775361 - 4 PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 040398403731705028 OBS: QUINTA PARCELA DO EXERCICIO DE 2017 DO ARTº 101 DA ADCT					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: MATINHOS - JUDIC					CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 UF: CEP:
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:



Autenticação - Ficha de Compensação



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003497 **EMPENHO:** 001161/17 Ordinário

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: Não 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, 19 de Abril de 2017.