



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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004829/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 28.846.0000.0.002.3390.93.03.01	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA PROCURADORIA INDENIZACOES - HONORARIOS A	Nº CONTA 250
---	---	-----------------

CREDOR 9387-RAUL CASSIUS MARCIUS BATISTA RANGEL Av. Paranagua 8.253 Balneario Quilombo	CPF/CNPJ 961.545.009-04 Matinhos PR
--	---

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO PGM	PROC. COMPRA	EMISSÃO 03.07.18 03.07.18
----------------------------	--------	--------------------	--------------	------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 206.724,23	VALOR DO EMPENHO 1.821,84	SALDO ATUAL 204.902,39
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ÍTEM	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:196/18 PGM. PERIODO: JULHO/2018	1821,8400	1.821,84

CONTRATO	REDUZIDA 05115
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 1.821,84

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 36286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/07/18 CHEQUE Nº 03 11 BANCO 3892 TESOUREIRO 	EMITIDO 03/07/18 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: 006615 **EMPENHO:** 004829/18 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: 9387 RAUL CASSIUS MARCIUS BATISTA RANGEL **CNPJ/CPF:** 961.545.009-04

Licitação: Não se Aplica Matinhos

Objeto da Despesa: INDENIZACOES - HONORARIOS ADVO INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor da Liquidação: R\$ 1.821,84 (um mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 1.821,84

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\$ 1.821,84 (um mil oitocentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 09 de Julho de 2018.

13/07/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:29:05

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:

10/07/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002533000000

VALOR TOTAL:

1.821,84

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: RAUL CASSIUS MARCIUS BATISTA R

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.012.273-4

=====

Nr. Autenticação: 1.770.4FF.4EB.194.532