



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
002531/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS Nº CONTA 170

CREADOR 6873-FORUM INF.COM.JORNAIS LTDA CPF/CNPJ 80.769.946/0001-56
ENDEREÇO Av.Vereador ToaldoTulio 1735 Sa FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 30.03.17 10.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
365.258,75	255.820,21	240,00	255.580,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Remuneracao da prestacao do servico de leitura e disponibilizacao de publicacoes de intimacoes do municipio em Diarios da Justica,cfe. oficio:089/2017/PGM.	240,00	240,00

CONTRATO REDUZIDA 00171
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 240,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05/04 CHEQUE Nº 015 cc BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 30/03/17 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**

Procuradoria do Município

D. 170/171

Matinhos, 29 de março de 2017.

Ofício nº 089/2017

Prezada Secretária de Finanças:

Venho, pelo presente, solicitar os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de efetuar o pagamento do boleto de número 3739, espécie DV, no valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), em que consta como cedente a empresa Forum Inf. Com. Jornais Ltda., para fins de remuneração da prestação do serviço de leitura e disponibilização de publicações de intimações do Município em Diários da Justiça.

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

À
Sra. Albertina Maria Deretti
Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura Municipal de Matinhos

Recebido
30/03/17

Itaú Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/04/2017

Autenticação mecânica Recibo do pagador

Beneficiário FORUM INFORMACOES C J LTDA ME	CPF/CNPJ 80.769.946/0001-56	Pagador PREF. MUN DE MATINHOS	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AV VEREADOR TOALDO TULIO - STA FELICIDADE - CURITIBA - PR - CEP.82320-010			
Agência/Código Beneficiário 3377/18502-4	Nosso Número 175/00003059-7	Num. do Documento 0000003739	Valor do documento (R\$)

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75009 00305.973372 71850.240004 1 71250000000000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/04/2017
Beneficiário FORUM INFORMACOES C J LTDA ME					Agência/Código Beneficiário 3377/18502-4
Data do Documento 27/03/2017	Num. do Documento 0000003739	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data do Processamento 27/03/2017	Nosso Número 175/00003059-7
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. REF. ASS. DJ/PR 08/04/17 A 08/07/17 240,00 REF. ASS. DJ/PR 08/04/17 A 08/10/17 480,00 ESCOLHA UMA DAS OPCOES ACIMA					(-) Desconto/Abatimento
<i>Emp 2531/17</i>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador
**PREF. MUN DE MATINHOS
R.PASTOR ELIAS ABRAO 22
83260-000**

MATINHOS PR

Código de Baixa 175/00003059-7

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003023 **EMPENHO:** 002531/17 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d
Dotação: 020620103 2 007 339 39.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E 00171
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

Credor: 6873 FORUM INF.COM.JORNAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 80.769.946/0001-56
CURITIBA

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: ASSINATURAS DE PERIODICOS E AN OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 240,00

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\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais*

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

Matinhos, 04 de Abril de 2017.

06/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:38:38
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

34191750090030597337271850240004171250000000000
NR. DOCUMENTO 40.507
DATA DO PAGAMENTO 05/04/2017
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.14B.2DA.296.E35.72E