

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
001713/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PGM PROC. COMPRA EMISSÃO 13.03.18 20.03.18

VALOR ORÇADO 345.000,00 SALDO ANTERIOR 198.520,74 VALOR DO EMPENHO 240,00 SALDO ATUAL 198.280,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Remuneracao da prestacao de ser- vico de leitura e disponibiliza- cao de publicacoes de intima - coes do municipio em diario de justica, cfe.oficio:055/2018/ PGM.	240,0000	240,00

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/03</p> <p>CHEQUE Nº <i>[Handwritten]</i></p> <p>BANCO <i>[Handwritten]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 13/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <i>[Handwritten]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57122 28341.713379 71850.240004 1 74690000024000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2018
Beneficiário FORUM INFORMACOES C J LTDA ME CNPJ 80.769.946/0001-56					Agência/Código Beneficiário 3377/18502-4
Data do documento 12/12/2017	No. Do documento 1427	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 12/12/2017	Nosso Número 157/12283417-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REF.ASS.DJ/PR 08/12/17 A 08/03/18 240,00 APOS VCTO ACESE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PREF.MUN.DE MATINHOS CNPJ/CPF 076017466000161					
Endereço: R.PASTOR ELIAS ABRAAO ,22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Segunda Via

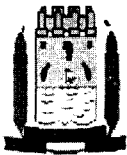


Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/03/2018
Beneficiário FORUM INFORMACOES C J LTDA ME CNPJ 80.769.946/0001-56					Agência/Código Beneficiário 3377/18502-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV VEREADOR TOALDO TULIO 1735 2 ANDAR STA FELICIDADE CURITIBA PR 82320					010
Data do documento 12/12/2017	No. Do documento 1427	Espécie doc. DV	Aceite N	Data Processamento 12/12/2017	Nosso Número 157/12283417-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 240,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REF.ASS.DJ/PR 08/12/17 A 08/03/18 240,00 APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PREF.MUN.DE MATINHOS CNPJ/CPF 076017466000161					
Endereço: R.PASTOR ELIAS ABRAAO ,22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002127 **EMPENHO:** 001713/18 **Ordinario**

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: Nao 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, 19 de Marco de 2018.



Cobrança / Títulos

A33Y201028298709021
20/03/2018 10:38:00

Cliente

J5143389	MUNICIPIO DE MATINHOS
Opção para pagamento	Débito em conta corrente
Agência	3850-4
Conta corrente	13002-8 PREF MUN DE MATINHOS

Título

Código de barras	34191.57122 28341.713379 71850.240004 1 74690000024000
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	20/03/2018
Data pagamento	20/03/2018
Valor documento:	240,00
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: (=)	240,00

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 628222800.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

*Empenho 17/13/18
3900*