

# 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  
008926/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 3221

CREDOR 8274-EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA CPF/CNPJ 76.637.305/0001-70  
 ENDEREÇO Rua: Dr. Roberto Barrozo 22 Cep. (41)3350-6624 CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 3674/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 03.11.17 03.11.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 1.825.000,00 | 22.374,32      | 352,00           | 22.022,32   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      | sv    | Publicacao ref.ao Aviso da RE-PUBLICACAO POR INCORRECAO do Pregao Presencial:112/2017-Aquisicao de medicamentos o-rais e injetaveis. | 352,00         | 352,00      |

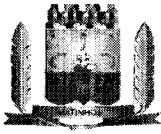
CONTRATO REDUZIDA 03258

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 352,00

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>Nº MENDES JUNIOR<br>CACPR Nº 7.3410-2                                | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA<br>DATA DE PAGTO 06/12<br>CHEQUE Nº 015.00<br>BANCO 3930<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 03/11/17<br>LIQUIDAÇÃO / /<br><br>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: / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**

D-3221

| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO |       |                                      |   | 3674/2017     |                   |
|------------------------|-------|--------------------------------------|---|---------------|-------------------|
| <b>Requisitante:</b>   |       | Secretaria Municipal de Saúde        |   |               |                   |
| <b>Fornecedor:</b>     |       | Editora Jornal do Estado Ltda        |   |               |                   |
| <b>Endereço:</b>       |       | Rua Dr. Roberto barroso, nº22        |   |               |                   |
| <b>Cidade:</b>         |       | Curitiba - Paraná / CEP.: 80.530-120 |   |               |                   |
| <b>Fone:</b>           |       | (41) 3350-6624 / 9197-0207           |   |               |                   |
| <b>CNPJ:</b>           |       | 76.637.305/0001-70                   |   |               |                   |
| Item                   | Quant | Unid                                 | Descrição   | Vlr. Unit.    | Vlr. Total        |
| 1                      | 1     | unid                                 | Publicação Referente ao Aviso da REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO do Pregão Presencial 112/2017 Aquisição de medicamentos orais e injetáveis | R\$ 352,00    | R\$ 352,00        |
|                        |       |                                      |   | <b>Total:</b> | <b>R\$ 352,00</b> |

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

# Publicidade Legal

Curitiba, terça-feira, 31 de outubro de 2017 - edição 3775  
 Comercial @bemparana.com.br

**CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POLÍMEROS DO PARANÁ**

Formata de preços 02/2017

Procedimento Administrativo nº 176/2017

Objeto: Contratação de empresa para a Elaboração de estudo

de viabilidade econômica para a aquisição de equipamentos e materiais de consumo para o processo produtivo de produtos polímeros.

Valor estimado: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Local: Rua da Indústria, nº 207, Centro, Foz de Iguaçu, Paraná, CEP: 85.200-000.

Contato: (41) 3377-1012

Site: www.parana.gov.br

Formata de preços 02/2017

Objeto: Contratação de empresa para a Elaboração de estudo

de viabilidade econômica para a aquisição de equipamentos e materiais de consumo para o processo produtivo de produtos polímeros.

Valor estimado: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Local: Rua da Indústria, nº 207, Centro, Foz de Iguaçu, Paraná, CEP: 85.200-000.

Contato: (41) 3377-1012

Site: www.parana.gov.br

Formata de preços 02/2017

Objeto: Contratação de empresa para a Elaboração de estudo

de viabilidade econômica para a aquisição de equipamentos e materiais de consumo para o processo produtivo de produtos polímeros.

Valor estimado: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Local: Rua da Indústria, nº 207, Centro, Foz de Iguaçu, Paraná, CEP: 85.200-000.

Contato: (41) 3377-1012

Site: www.parana.gov.br

Formata de preços 02/2017

**CONVOCANDO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL DA EMPRESA SANEAMENTO DE CURITIBA S/A**

EXTREMADINHA

Convocamos para a Assembleia Geral a ser realizada no dia 31 de outubro de 2017, às 9h30m, no endereço: Rua da Indústria, nº 207, Centro, Foz de Iguaçu, Paraná, CEP: 85.200-000, para a realização da Assembleia Geral ordinária, com o seguinte objeto: aprovar o balanço e as demonstrações financeiras do exercício de 2017, eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o exercício de 2018, aprovar o plano de distribuição de lucros e dividendos e a política de distribuição para o exercício de 2018, e aprovar a prestação de contas da Diretoria e do Conselho de Administração para o exercício de 2017.

Para mais informações, favor entrar em contato com o Departamento de Relações Institucionais, através do telefone (41) 3377-1012.



Presidente do Conselho de Administração: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente do Conselho Fiscal: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente da Diretoria: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente do Conselho de Administração: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente do Conselho Fiscal: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente da Diretoria: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente do Conselho de Administração: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente do Conselho Fiscal: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente da Diretoria: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente do Conselho de Administração: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente do Conselho Fiscal: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente da Diretoria: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente do Conselho de Administração: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente do Conselho Fiscal: Dr. Roberto de Aguiar Neto

Presidente da Diretoria: Dr. Roberto de Aguiar Neto

**ABERTURA MARCIAL DE MALET COM PULCO QUE**

TEM REALIZAR LICITAÇÃO SOB INSCRIÇÃO PRECATORIAL Nº 0002017, REGISTRO DE PREÇOS 06/2017 COM AS seguintes características:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para

realizar a abertura marcial de malet com pulco que tem realizar licitação sob inscricao precatorial nº 0002017, registro de preços 06/2017 com as seguintes características:

Local: Rua da Indústria, nº 207, Centro, Foz de Iguaçu, Paraná, CEP: 85.200-000.

Contato: (41) 3377-1012

Site: www.parana.gov.br

Formata de preços 02/2017

Objeto: Contratação de empresa para a Elaboração de estudo

de viabilidade econômica para a aquisição de equipamentos e materiais de consumo para o processo produtivo de produtos polímeros.

Valor estimado: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Local: Rua da Indústria, nº 207, Centro, Foz de Iguaçu, Paraná, CEP: 85.200-000.

Contato: (41) 3377-1012

Site: www.parana.gov.br

Formata de preços 02/2017

Objeto: Contratação de empresa para a Elaboração de estudo

de viabilidade econômica para a aquisição de equipamentos e materiais de consumo para o processo produtivo de produtos polímeros.

Valor estimado: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Local: Rua da Indústria, nº 207, Centro, Foz de Iguaçu, Paraná, CEP: 85.200-000.

Contato: (41) 3377-1012

Site: www.parana.gov.br

Formata de preços 02/2017

Objeto: Contratação de empresa para a Elaboração de estudo

de viabilidade econômica para a aquisição de equipamentos e materiais de consumo para o processo produtivo de produtos polímeros.

Valor estimado: R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Local: Rua da Indústria, nº 207, Centro, Foz de Iguaçu, Paraná, CEP: 85.200-000.

Contato: (41) 3377-1012

Site: www.parana.gov.br



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012821      **EMPENHO:** 008926/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 39.00.00      SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 03258  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Credor:** 8274 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA      **CNPJ/CPF:** 76.637.305/0001-70

**Licitação:**      Não se Aplica      Curitiba

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 352,00      (trezentos e cinquenta e \*\*dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 352,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e \*\*dois reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Novembro      de 2017.

|   |   |                           |                        |  |  |
|---|---|---------------------------|------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |   |                           |                        |  | Vencimento<br><b>11/12/2017</b>                    |
| Beneficiário<br><b>EĐITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>  |   |                           |                        |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3892/05600-7</b> |
| CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280<br>RUA DR. GOULIN,2020   |   |                           |                        |  |  |
| Data do Documento<br><b>08/11/2017</b>  | Número do Documento<br><b>NF31385 - 1/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>08/11/2017</b> | Nosso Número<br><b>109/00130155-4</b>              |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>                      | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade<br><b>1</b> | Valor<br><b>352,00</b>                     | (=) Valor do Documento<br><b>352,00</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br><b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b> |   |                           |                        |  | (-) Desconto/Abatimento                            |
| <b>COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.</b>  |   |                           |                        |  | (-) Outras Deduções                                |
| <b>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,70 .</b>   |   |                           |                        |  | (+) Mora/Multa                                     |
|   |   |                           |                        |  | (+) Outros Acréscimos                              |
|   |   |                           |                        |  | (=) Valor Cobrado                                  |

|   |  |
|---|--|
| Pagador<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b><br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b><br><b>83260-000 CENTRO MATINHOS PR</b><br>Sacador/Avalista | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>CNPJ: 76.017.466/0001-61</b> |
|   | Código de Baixa<br><b>109/00130155-4</b>               |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



# BEMPARANA

Rua Dr. Goulin, 2020, Juvevê, Curitiba, Paraná, Cep 80040-280  
Pabx: 41-3350-6600 / Fax: 41-3350-6606  
comercial@bemparana.com.br  
[www.bemparana.com.br](http://www.bemparana.com.br)



Banco Itaú S.A.

**341-7**

**Recibo do Pagador**

|   |   |                           |                        |  |  |
|---|---|---------------------------|------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |   |                           |                        |  | Vencimento<br><b>11/12/2017</b>  |
| Beneficiário<br><b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>  |   |                           |                        |  | Agência/Código Beneficiário<br><b>3892/05600-7</b>   |
| CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280<br>RUA DR. GOULIN,2020   |   |                           |                        |  |  |
| Data do Documento<br><b>08/11/2017</b>  | Número do Documento<br><b>NF31385 - 1/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>08/11/2017</b> | Nosso Número<br><b>109/00130155-4</b>  |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>                      | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade<br><b>1</b> | Valor<br><b>352,00</b>                     | (=) Valor do Documento<br><b>352,00</b>  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br><b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>                 |   |                           |                        |  | (-) Desconto/Abatimento  |
| <b>COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.</b>  |   |                           |                        |  | (-) Outras Deduções  |
| <b>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,70 .</b>   |   |                           |                        |  | (+) Mora/Multa   |
|   |   |                           |                        |  | (+) Outros Acréscimos  |
|   |   |                           |                        |  | (=) Valor Cobrado  |
| Pagador<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b><br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b><br><b>83260-000 CENTRO MATINHOS PR</b><br>Sacador/Avalista |   |                           |                        |  | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>CNPJ: 76.017.466/0001-61</b><br>Código de Baixa<br><b>109/00130155-4</b> |
|   |   |                           |                        |  | Autenticação mecânica  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
**31385**

Data e Hora de Emissão  
**13/11/2017 14:53:19**

Código de Verificação  
**C65Y6403**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**BEMPARANÁ**

Razão Social: EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA

CPF/CNPJ: 76.637.305/0001-70

IMU: 13.05.134.342-8

Endereço: R DOUTOR GOULIN, 2020

Telefone: (41) 3350-6600

Bairro: JUVEVÉ

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: comercial@bemparana.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61

RG / Insc. Est. / Insc. Mun. : ISENTA

Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - 83.260-000

Município/UF: MATINHOS/PR

Email: compras@matinhos.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a Autorização de Veiculação Nº V130751

PUBLICAÇÃO - REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 112-2017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORAIS E INJETÁVEIS EM 31/10/2017.

EMPENHO 8926/17

**Faturas**

01) 11/12/17 352,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
-- R\$ 12,85 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 352,00 --**

**Código e Atividade**

13.05 - Impressão de material para outros usos.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo(R\$) | Alíquota(%) | Valor do ISS(R\$) | Crédito para Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|
| 0,00                           | 0,00                 | 5,00        | 17,60             | 0,00                            |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

-- NAO RETER ISS --

-- NAO RETER ISS --

RECEBEMOS DE EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA N.F. INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Número da Nota  
**31385**

07/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:19  
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081301554389820560070003573700000035200  
NR. DOCUMENTO 120.604  
DATA DO PAGAMENTO 06/12/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 352,00  
VALOR COBRADO 352,00  
NR.AUTENTICACAO 1.F8E.5F8.3A0.1B9.0E4