



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 006433/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 425

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC. FINANC PROC. COMPRA EMISSÃO 22.08.17 22.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.154.000,00	26.355,07	322,00	26.033,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Publicacao do Edital de Inscricao na Divida Ativa ref.aos debitos de IPTU do exercicio de 2016 e Ajuizamento dos debitos de IPTU dos anos de 2013,2014 e 2015. Publicacao no dia:25/08/2017	322,00	322,00

CONTRATO REDUZIDA 00451  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 322,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/09 CHEQUE Nº 015.00 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 22/08/17 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 CURITIBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota  
**30216**

Data e Hora de Emissão  
**25/08/2017 15:07:28**

Código de Verificação  
**GID1980M**

**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 V129654  
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DOS DÉBITOS DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2013,  
2014 E 2015 EM 25/08/2017.  
EMPENHO 6433/17

**Faturas**

01) 25/09/17 322,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
-- R\$ 11,75 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 322,00 --**

**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	16,10	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

-- NÃO RETER ISS --  
-- NÃO 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  
**30216**



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

Número da Nota

**30216**

Data e Hora de Emissão  
**25/08/2017 15:07:28**

Código de Verificação  
**GID1980M**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



**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:** JUVEVÊ  
**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 V129654  
 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E AJUIZAMENTO DOS DÉBITOS DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2013,  
 2014 E 2015 EM 25/08/2017.  
 EMPENHO 6433/17

**Faturas**

011 25/08/17 322,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
 -- R\$ 11,75 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 322,00 --**

**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	16,10	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

**30216**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/09/2017</b>
Beneficiário <b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3892/05600-7</b>
CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN, 2020					
Data do Documento <b>22/08/2017</b>	Número do Documento <b>NF30216 - 1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acate <b>N</b>	Data do Processamento <b>22/08/2017</b>	Nosso Número <b>109/00129637-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>322,00</b>	(=) Valor do Documento <b>322,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <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\$ 0,64 .</b>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b> <b>83260-000 CENTRO MATINHOS PR</b> Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador <b>CNPJ: 76.017.466/0001-61</b>
					Código de Baixa <b>109/00129637-4</b>

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/09/2017	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA					3892/05600-7	
CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN,2020					Nosso Número	
109/00129637-4					109/00129637-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nossa Número	
22/08/2017	NF30216 - 1/1	DM	N	22/08/2017	109/00129637-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	1	322,00	322,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.					(+ ) Mora/Multa	
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,64 ;					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS					CNPJ: 76.017.466/0001-61	
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22					Código de Baixa	
83260-000 CENTRO MATINHOS PR					109/00129637-4	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	

6433/17





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009742      EMPENHO: 006433/17      Ordinário**

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 39.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 00451  
**Projeto/Atividade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

**Licitação:** Não se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 322,00 (trezentos e vinte e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 322,00**

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\$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 15 de Setembro de 2017.



# 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  
 006508/17 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 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEG Nº CONTA 3221

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

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 2556/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 23.08.17 23.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.715.000,00	55.411,50	330,00	55.081,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Publicacao ref.ao Aviso do Pregao Presencial:076/2017-Aquisicao de equipamentos hospitalares.	330,00	330,00

CONTRATO REDUZIDA 03258  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 330,00

CONPERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/09/17 CHEQUE Nº 05.00 BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 23/08/17 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/09/2017</b>
Beneficiário <b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3892/05600-7</b>
CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN, 2020					
Data do Documento <b>29/08/2017</b>	Número do Documento <b>NF30346 - 1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/08/2017</b>	Nosso Número <b>109/00129462-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>330,00</b>	(=) Valor do Documento <b>330,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b>  COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,66 .					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22  
 83260-000 CENTRO MATINHOS PR  
 Sacador/Avalista

CPF/CNPJ do Pagador  
 CNPJ: 76.017.466/0001-61  
 Código de Baixa  
 109/00129462-7

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



6533



# BEMPARAN

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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2017	
Beneficiário EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280 RUA DR. GOULIN,2020					Agência/Código Beneficiário 3892/05600-7	
Data do Documento 29/08/2017	Número do Documento NF30346 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/08/2017	Nosso Número 109/00129462-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 330,00	(-) Valor do Documento 330,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					(-) Desconto/Abatimento	
COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS. COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,66					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.017.466/0001-61 Código de Baixa 109/00129462-7	

6508/17

Autenticação mecânica





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009743 EMPENHO: 006508/17 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**  
**Curitiba**

**Licitação: Não se Aplica**

**Objeto da Despesa: SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 330,00**

**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\$ 330,00 (trezentos e trinta reais\*\*

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

Matinhos, 15 de Setembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33D201320976421078  
20/09/2017 14:02:10

20/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:02:09  
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
3419109008129462T389820560070003572930000033000  
NR. DOCUMENTO 82.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 330,00  
VALOR COBRADO 330,00  
-----

NR. AUTENTICAÇÃO A.C32.25C.A12.374.219