

# 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  
 000682/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.39.90.00 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 CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NUMERO SOLICITAÇÃO 280/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 29.01.18 29.01.18

VALOR ORÇADO 1.620.000,00 SALDO ANTERIOR 1.438.989,88 VALOR DO EMPENHO 340,00 SALDO ATUAL 1.438.649,88

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      | 1     | Publicacao referente ao aviso do Pregao Presencial no002/2018 - Aquisicao de equipamentos de urgencia e emergencia. | 340,0000       | 340,00      |

CONTRATO REDUZIDA 03258  
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 340,00

CONFERENTE   
 VITOR MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 28/02  
 CHEQUE Nº 045 CC  
 BANCO 393

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

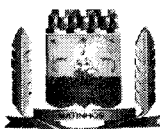
EMITIDO 29/01/18  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF \_\_\_\_\_



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

| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO |       |                                      |  |               | 280/2018          |  |
|------------------------|-------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|--|
| <b>Requisitante:</b>   |       | Secretaria Municipal de Saúde        |  |               |                   |  |
| <b>Fornecedor:</b>     |       | Editora Jornal do Estado Ltda        |  |               |                   |  |
| <b>Endereço:</b>       |       | Rua Dr. Roberto barrozo, 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 do Pregão Presencial nº002/2018 Aquisição de equipamentos de urgência e emergência | R\$ 340,00    | R\$ 340,00        |  |
|                        |       |                                      |  | <b>Total:</b> | <b>R\$ 340,00</b> |  |

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 29/02/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 13102.743898 20560.070003 8 74490000034000

|  |   |                           |                        |  |  |
|--|---|---------------------------|------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |   |                           |                        |  | Vencimento<br><b>28/02/2018</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>25/01/2018</b>   | Número do Documento<br><b>NF32676 - 1/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>25/01/2018</b> | Nosso Número<br><b>109/00131027-4</b>              |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>                      | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade<br><b>1</b> | Valor<br><b>340,00</b>                     | (=) Valor do Documento<br><b>340,00</b>            |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br><b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b><br><br>COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.<br>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,68 . |   |                           |                        |  | (-) 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  
**109/00131027-4**

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.                                    |   | <b>341-7</b>              |                        | <b>Recibo do Pagador</b>  |   |
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |   |                           |                        | Vencimento<br><b>28/02/2018</b>   |   |
| Beneficiário<br><b>EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA</b>  |   |                           |                        | CNPJ: 76.637.305/0001-70 CURITIBA/PR Cep: 80.040-280<br>RUA DR. GOULIN, 2020                  |   |
| Agência/Código Beneficiário<br><b>3892/05600-7</b>  |   |                           |                        | Nosso Número<br><b>109/00131027-4</b>   |   |
| Data do Documento<br><b>25/01/2018</b>  | Número do Documento<br><b>NF32676 - 1/1</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>25/01/2018</b>  | (=) Valor do Documento<br><b>340,00</b> |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>                      | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade<br><b>1</b> | Valor<br><b>340,00</b>  | (-) Desconto/Abatimento                 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)<br><b>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.</b> |   |                           |                        |   | (-) Outras Deduções                     |
| COBRAR MULTA DE 2,00% AO MÊS.<br>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,68 .   |   |                           |                        |   | (+) Mora/Multa                          |
|   |   |                           |                        |   | (+) Outros Acréscimos                   |
|   |   |                           |                        |   | (=) Valor Cobrado                       |
| Pagador<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS<br/>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22<br/>83260-000 CENTRO MATINHOS PR</b>                 |   |                           |                        | CPF/CNPJ do Pagador<br><b>CNPJ: 76.017.466/0001-61<br/>Código de Baixa<br/>109/00131027-4</b> |   |
| Sacador/Avalista  |   |                           |                        | Autenticação mecânica   |   |





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

Número da Nota

**32676**

Data e Hora de Emissão  
**01/02/2018 15:20:04**

Código de Verificação  
**AQ5YK40S**

**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

**BEMPARANÁ**

**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 V132088  
PUBLICAÇÃO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002-2018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 26/01/2018.  
EMPENHO 682/18

**Faturas**

01) 28/02/18 340,00 BOLETO BANCARIO

VALOR APROXIMADO TRIBUTOS  
-- R\$ 12,41 --

**VALOR DA NOTA**

**-- R\$ 340,00 --**

**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        | 17,00             | 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  
**32676**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001077 **EMPENHO:** 000682/18 Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 071 339 39.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA 03258  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE 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\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 340,00

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\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Fevereiro de 2018.



## Cobrança / Títulos

A33B271535058646036  
27/02/2018 15:56:07

## Cliente

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| J5143389             | MUNICIPIO DE MATINHOS    |
| Opção para pagamento | Débito em conta corrente |
| Agência              | 3850-4                   |
| Conta corrente       | 18156-0 PM MATINHOS -FUS |

## Título

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Código de barras          | 34191.09008 13102.743898 20560.070003 8 74490000034000 |
| Banco Emissor             | ITAU UNIBANCO S.A.                                     |
| Data vencimento           | 28/02/2018   |
| Data pagamento            | 28/02/2018   |
| Valor documento:          | 340,00   |
| Desc./abatimentos: (-)    | 0,00   |
| Outras deduções: (-)      | 0,00   |
| Juros/multa: (+)          | 0,00   |
| Outros acréscimos: (+)    | 0,00   |
| <b>Valor cobrado: (=)</b> | <b>340,00</b>  |

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **622001437**.

Usuário: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

SP 682/18  
3930



## Emissão de comprovantes

A33C050857114342009  
05/03/2018 09:02:40

---

05/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:02:40  
385003850 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

---

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090081310274389820560070003874490000034000  
NR. DOCUMENTO 22.801  
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 340,00  
VALOR COBRADO 340,00  
-----

NR.AUTENTICACAO B.EAD.66B.3BB.A2E.084

---