

# 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  
 000907/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 2050

CREADOR 7921-ANA ELISA SALOMAO BOSQUE CPF/CNPJ 03.669.919/0001-60  
 ENDEREÇO Rua: Augusto Severo 10 Santos Du FONE Londrina PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NUMERO 146 SOLICITAÇÃO 411/2018 PROC. COMPRA 235 EMISSÃO 14.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
324.000,00	292.381,89	694,75	291.687,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	1	KI	BENDER - Teste gestaltico Visomotor de Bender (B-SPG) - Sistema de Pontuacao Gradual. O kit devera conter os seguintes materiais: 01 Manual; 01 Conjunt de cartoes para aplicacao individual (reutilizavel); 01 Conjunto de cartoes para aplicac coletiva (reutilizavel); 01 Conjunto de fichas para correcao (reutilizavel); 01 Blocos com 25 folhas de interpretacao. Vetor Editora	209,8200	209,82
3	1	KI	R-2 - Teste Nao Verbal de Inteligencia para Crianças. O ki devera conter os seguintes		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 VALDIR MENDES JÚNIOR  
 CPF/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15/03  
 CHEQUE Nº 9127037  
 BANCO 3950  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
  
 EMITENTE

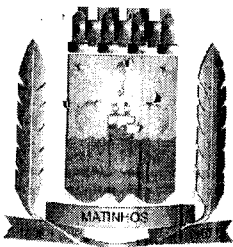
RECIBO

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

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  
000907/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 2050

CREADOR 7921-ANA ELISA SALOMAO BOSQUE CPF/CNPJ 03.669.919/0001-60  
ENDEREÇO Rua: Augusto Severo 10 Santos Du FONE Londrina PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NUMERO 146 SOLICITAÇÃO 411/2018 PROC. COMPRA 235 EMISSÃO 14.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 292.381,89 VALOR DO EMPENHO 694,75 SALDO ATUAL 291.687,14

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	KI	materiais: 01 Manual; 30 Prancha para aplicacao (reutilizavel); 0 Crivo de correcao; 01 Blocos com 25 folhas de respostas. Vetor Editora Figuras complexas de Rey.0 kit devera conter os seguintes materiais: 01 manual; 01 cartao aplicacao Figura A e B; 01 carta de apuracao Figura A; 01 cartao apuracao Figura B; 01 Bloco de Folha de Resposta Figura A (25 fls); 01 Blocos de Folha de Resposta Figura B (25 fls); 1 lapis preto; 1 caixa de lapis de cor; 10 folhas de sulfite.	265,7800	265,78

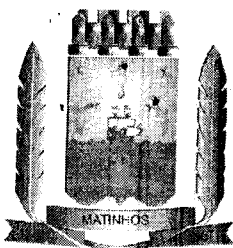
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
ORC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 15-03-18  
CHEQUE Nº 0337  
BANCO 390  
RESERVA

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /  
LIQUIDAÇÃO / /  
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

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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000907/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT N° CONTA 2050

CREDOR 7921-ANA ELISA SALOMAO BOSQUE CPF/CNPJ 03.669.919/0001-60  
ENDEREÇO Rua: Augusto Severo 10 Santos Du FONE Londrina PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 146 SOLICITAÇÃO 411/2018 PROC. COMPRA 235 EMISSÃO 14.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 292.381,89 VALOR DO EMPENHO 694,75 SALDO ATUAL 291.687,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Pearson Aquisicao de testes para avaliaca psicologica	219,1500	219,15

CONTRATO REDUZIDA 02053  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 694,75

<p>CONFERENTE</p> <p>_____ RUY HAUER REICHERT RUC/PR/07.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15-03-18</p> <p>CHEQUE Nº 0337</p> <p>BANCO 3910</p> <p>_____ TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>_____ RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 14/02/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 \_\_\_\_\_  
NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001769 EMPENHO: 000907/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 02053  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

**Credor:** 7921 ANA ELISA SALOMAO BOSQUE

**CNPJ/CPF:** 03.669.919/0001-60  
 Londrina

**Licitação:** Pregao Presencia 146

**Objeto da Despesa:** MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 694,75 (seiscentos e noventa e \*\*\*quatro reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 694,75

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

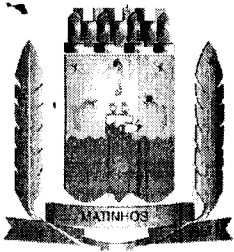
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 694,75 (seiscentos e noventa e \*\*\*quatro reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Marco de 2018.



# 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  
 000906/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1409

CREADOR 7921-ANA ELISA SALOMAO BOSQUE CPF/CNPJ 03.669.919/0001-60  
 ENDEREÇO Rua:Augusto Severo 10 Santos DU FONE Londrina PR  
 CIDADE

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 146 SOLICITAÇÃO 410/2018 PROC. COMPRA 235 EMISSÃO 14.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 130.130,00 VALOR DO EMPENHO 170,00 SALDO ATUAL 129.960,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	Teste AC - Teste Atencao Concentrada. O kit devera conter os seguintes materiais: 01 livro de instrucoes do teste AC; 02 livros de aplicacao do teste AC; 01 crivo de correcao do teste AC Vetor Editora Aquisicao de testes para avaliacao psicologica	170,0000	170,00


CONTRATO REDUZIDA 01419

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 170,00

COMITENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 017.334/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 15/10/3 CHEQUE Nº 008 87 lanc NF 9127 BANCO	EMITIDO 14/02/18 LIQUIDAÇÃO

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   11   NOME/CPF ASSINATURA

<b>Identificação do Emitente</b> Ana Elisa Salomão Bosqué EPP Rua Augusto Severo, 10 Jd Santos Dumont CEP 86039-650 Londrina - PR Telefone: (43) 3336-8081		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> N° 000.009.127 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 03		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4118 0203 6699 1900 0160 5500 1000 0091 2710 0023 0072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 03.669.919/0001-60	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9020548719		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 23/02/2018		<b>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141180031648522 23/02/2018 11:33:20	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> Prefeitura Municipal de Matinhos		<b>CPF/CNPJ</b> 76.017.466/0001-61		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 23/02/2018	
<b>ENDEREÇO</b> Rua Pastor Elias Abrahao, 22		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> Centro		<b>CEP</b> 83260-000	
<b>MUNICÍPIO</b> Matinhos		<b>FONE / FAX</b> (41) 3971-6006		<b>UF</b> PR	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 11:32	

**FATURA**

1 25/03/18 864,75 |


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>		<b>VALOR DO ICMS</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>		<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		864,75	
<b>VALOR DO FRETE</b>		<b>VALOR DO SEGURO</b>		<b>DESCONTO</b>		<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>		<b>VALOR DO IPI</b>		<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		864,75	

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>		<b>CÓDIGO ANTT</b>		<b>PLACA DO VEÍCULO</b>		<b>UF</b>		<b>CNPJ/CPF</b>	
TGM Transportes Cargas e Encomendas		0 - Emitente								PR		84.964.840/0003-26	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>							
Rodovia Celso Garcia Cid, 8905		Londrina		PR		9058290251							
<b>QUANTIDADE</b>		<b>ESPÉCIE</b>		<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LÍQUIDO</b>			
1								0,000		2,350			


<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AC-01	AC SUZY - Livro Carga Tributária: R\$ 20,53 Fonte da Carga Tributária: IBPT	49019900	041	5102	un	1	92,50	92,50	0,00	0,00	0,00			0
AC-03	AC SUZY - Livro de aplicacao Carga Tributária: R\$ 12,10 Fonte da Carga Tributária: IBPT	49019900	041	5102	bl	1	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00			0
AC-02	AC SUZY - Livro de correcao Carga Tributária: R\$ 5,58 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39261000	041	5102	un	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00			0
BENDER-01	Bender - Livro Carga Tributária: R\$ 20,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT	49019900	041	5102	un	1	92,82	92,82	0,00	0,00	0,00			0
BENDER-02	Bender - Livro de interpretacao Carga Tributária: R\$ 7,99 Fonte da Carga Tributária: IBPT	49019900	041	5102	un	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00			0
BENDER-05	Bender - Livro ficha aplicacao coletiva Carga Tributária: R\$ 4,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT	39199690	041	5102	un	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00			0
BENDER-04	Bender - Livro ficha de aplicacao individual Carga Tributária: R\$ 2,89 Fonte da Carga Tributária: IBPT	49011000	041	5102	un	1	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00			0
BENDER-03	Bender - Livro para correcao Carga Tributária: R\$ 9,99	49011000	041	5102	un	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00			0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>		<b>VALOR DO ISSQN</b>	

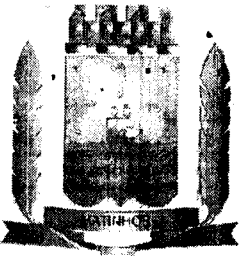
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Seguir endereço da caixa			

<b>Identificação do Emitente</b> Ana Elisa Salomao Bosque EPP  Rua Augusto Severo, 10 Id Santos Dumont CEP 86039-650 Londrina - PR Telefone: (43) 3336-8081		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº 000.009.127 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4118 0203 6699 1900 0160 5500 1000 0091 2710 0023 0072  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 03.669.919/0001-60	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 9020548719		<b>PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141180031648522 23/02/2018 11:33:20			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
REY-00	Figuras complexas de Rey - Kit	49019900	041	5102	col	1	219,15	219,15	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 48,65 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
R2-04	R2 - Livro de aplicacao	49019900	041	5102	bl	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,33 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
R2-02	R2 - Livro de correcao	49011000	041	5102	un	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 5,33 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
R2-03	R2 - Pranchas	49011000	041	5102	un	1	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 26,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
R2-01	R2 - Teste de inteligencia nao verbal - Livro	49019900	041	5102	un	1	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 22,15 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

<b>Identificação do Emitente</b> Ana Elisa Salomao Bosque EPP  Rua Augusto Severo, 10 Jd Santos Dumont CEP 86039-650 Londrina - PR Telefone: (43) 3336-8081		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº 000.009.127 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03		
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		CHAVE DE ACESSO 4118 0203 6699 1900 0160 5500 1000 0091 2710 0023 0072		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020548719		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.669.919/0001-60	
<b>OBSERVAÇÕES</b> Trib aprox: 4,45 Federal e 5,40 Municipal Fonte: IBPT H4T2P7  Nota fiscal referente aos empenhos:    906/18 <span style="margin-left: 250px;">907/18</span> Dados para depósito:  Banco do Brasil Ag: 2755-3 C/C: 121074-2 Ana Elisa Salomao Bosque EPP 03.669.919/0001-60  Favor enviar comprovante no: atendimento@sapiens-psi.com.br				
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180031648522 23/02/2018 11:33:20				
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				





# 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  
 000907/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 2050

CREDOR 7921-ANA ELISA SALOMAO BOSQUE CPF/CNPJ 03.669.919/0001-60  
 ENDEREÇO Rua: Augusto Severo 10 Santos Du FONE Londrina PR

LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 146 SOLICITAÇÃO 411/2018 PROC. COMPRA 235 EMISSÃO 14.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 292.381,89 VALOR DO EMPENHO 694,75 SALDO ATUAL 291.687,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	KI	BENDER - Teste gestaltico Visomotor de Bender (B-SPG) - Sistema de Pontuacao Gradual. O kit devera conter os seguintes materiais: 01 Manual; 01 Conjunt de cartoes para aplicacao individual (reutilizavel); 01 Conjunto de cartoes para aplicac coletiva (reutilizavel); 01 Conjunto de fichas para correcao (reutilizavel); 01 Blocos com 25 folhas de interpretacao. Vetor Editora	209,8200	209,82
3	1	KI	R-2 - Teste Nao Verbal de Inteligencia para Crianças. O ki devera conter os seguintes		

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 \_\_\_\_\_  
 VANDER JUNIOR  
 C/CPR 047.434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15/03/18  
 CHEQUE Nº 08.37  
 BANCO 3910  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

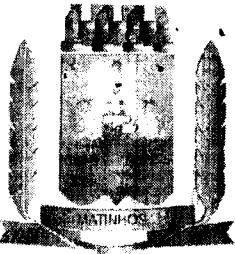
ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 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

## 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  
 000907/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
 DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 2050

CREADOR 7921-ANA ELISA SALOMAO BOSQUE CPF/CNPJ 03.669.919/0001-60  
 ENDEREÇO Rua: Augusto Severo 10 Santos Du FONE Londrina PR  
 CIDADE

LICITAÇÃO Pregao Presencial NUMERO 146 SOLICITACAO 411/2018 PROC. COMPRA 235 EMISSAO 14.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 292.381,89 VALOR DO EMPENHO 694,75 SALDO ATUAL 291.687,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	KI	materiais: 01 Manual; 30 Prancha para aplicacao (reutilizavel); 0 Crivo de correcao; 01 Blocos com 25 folhas de respostas. Vetor Editora Figuras complexas de Rey.0 kit devera conter os seguintes materiais: 01 manual; 01 cartao aplicacao Figura A e B; 01 carta de apuracao Figura A; 01 cartao apuracao Figura B; 01 Bloco de Folha de Resposta Figura A (25 fls); 01 Blocos de Folha de Resposta Figura B (25 fls); 1 lapis preto; 1 caixa de lapis de cor; 10 folhas de sulfite.	265,7800	265,78

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 (IVO MENDES JUNIOR  
 ORC/PR 047.43410-2)  
 TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15-03-18  
 CHEQUE Nº 0837  
 BANCO 3918  
 TESOUREIRO

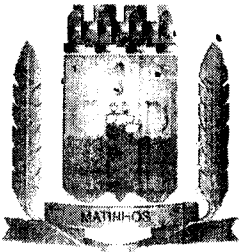
ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO  
 LIQUIDAÇÃO  
 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

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  
 000907/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF  
 DOT 12.365.0108.2.035.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 2050

CREDOR 7921-ANA ELISA SALOMAO BOSQUE CPF/CNPJ 03.669.919/0001-60  
 ENDEREÇO Rua: Augusto Severo 10 Santos Du FONE CIDADE Londrina PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 146 SOLICITAÇÃO 411/2018 PROC. COMPRA 235 EMISSÃO 14.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 324.000,00 SALDO ANTERIOR 292.381,89 VALOR DO EMPENHO 694,75 SALDO ATUAL 291.687,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Pearson Aquisicao de testes para avaliacao psicologica	219,1500	219,15

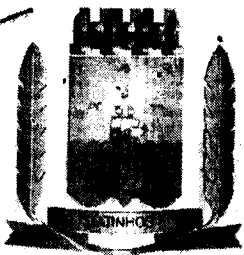
CONTRATO REDUZIDA 02053

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 694,75

CONFERENTE  MOISÉS JUNIOR CPF: 037.434/0-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 15-03-18 CHEQUE Nº 0337 BANCO 390 TESOUREIRO 	EMITIDO 14/02/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE 

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

## 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  
 000906/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT Nº CONTA 1409

CREADOR 7921-ANA ELISA SALOMAO BOSQUE CPF/CNPJ 03.669.919/0001-60  
 ENDEREÇO Rua: Augusto Severo 10 Santos D FONE Londrina PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 146 SOLICITAÇÃO 410/2018 PROC. COMPRA 235 EMISSÃO 14.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 130.130,00 VALOR DO EMPENHO 170,00 SALDO ATUAL 129.960,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	KI	Teste AC - Teste Atencao Concentrada. O kit devera conter os seguintes materiais: 01 livro de instrucoes do teste AC; 02 livros de aplicacao do teste AC; 01 crivo de correcao do teste AC Vektor Editora Aquisicao de testes para avaliacao psicologica	170,0000	170,00

CONTRATO REDUZIDA 01419

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 170,00

COMPROVANTE  
 \_\_\_\_\_  
 IVOMENDES JUNIOR  
 CRC/PR 057434/0-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 15/03/18  
 CHEQUE Nº 00337  
 BANCO 391

TESOUREIRO  
 \_\_\_\_\_

ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/02/18

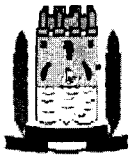
LIQUIDAÇÃO \_\_\_\_\_

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**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001768 EMPENHO: 000906/18 Ordinário**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI 01419**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO**

**Credor: 7921 ANA ELISA SALOMAO BOSQUE**

**CNPJ/CPF: 03.669.919/0001-60**  
**Londrina**

**Licitação: Pregao Presencia 146**

**Objeto da Despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 170,00 (cento e setenta reais\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 70,00**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 170,00 (cento e setenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Marco de 2018.