

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009310/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf
DOT. 12.365.0108.2.034.3390.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BA Nº CONTA 1681

CREADOR 8377-GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CPF/CNPJ 14.643.102/0001-30
ENDEREÇO AVENIDA DR JOAO PESSOA 435 CENTRO FONE 43 3564 1488 CIDADE QUATIGUA PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 171 SOLICITAÇÃO 4235/2015 PROC. COMPRA 269 EMISSÃO 09.12.15 VENCIMENTO 09.12.15

VALOR ORÇADO 51.500,00 SALDO ANTERIOR 5.209,92 VALOR DO EMPENHO 3.570,90 SALDO ATUAL 1.639,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	21	UN	Colchao para berco.	109,00	2.289,00
1	12	UN	Colchonete para repouso.	97,41	1.168,92
1	3	UN	Colchonete para trocador.	37,66	112,98
			SEC.MUN.EDUC/CMEI VILA NOVA		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01689
FONTE DE RECURSO 103-5% Sobre Transferencias Constitucionai TOTAL LÍQUIDO 3.570,90



<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 4</p> <p>BANCO 3920</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09, 12, 15</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

EMISSÃO: 14/12/2015 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.570,90		NF-e Nº 000.001.594 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GEFLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME  AV DR. JOAO PESSOA, 435 - CENTRO CEP. 86450-000 - QUATIGUA - PR TFI - (43)3564-1488	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.594 FL. 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1214 6431 0200 0130 5500 1000 0015 9410 0001 5940
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150193538635 14/12/2015 15 31 38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057840215	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14 643 102/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/12/2015
ENDEREÇO R. PASTOR ELIAS ABRAHAO S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3971-6000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15.02.00

DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DAS OPERAÇÕES	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST/ST	VALOR DO ICMS ST/ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	956,63	3.570,90
VALOR DO IPI	VALOR DO ISENTIVO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
			0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESPEC.	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14256	COLCHAO P/ BERCO	94042900	0102	5102	UN	21,0000	109,0000	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13536	COLCHONETE INFANTIL P/ TROCADOR	95069100	0500	5405	UN	3,0000	37,6600	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150791	COLCHONETE PARA REPOUSO	94042100	0500	5405	UN	12,0000	97,4100	1.168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENDEREÇO: [REDACTED] FREGUESIA: 1171 DATA EMISSÃO: 40/35/15 DEPTO: DA ED. CULTURA ENDEREÇO: ENDEREÇO: [REDACTED] C/ [REDACTED] ENDEREÇO: [REDACTED] C/ [REDACTED]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

GEFLEX IND. E COM.**DE MÓVEIS**

DADOS BANCÁRIOS:
COOPERATIVA
SICREDI-BANCO :748
AG:0720
CC:47037-6

OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.570,90
 DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.001.594
 SÉRIE 1

EIS LTDA

ENTRO
PR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.001.594 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 4115 1214 6431 0200 0130 5500 1000 0015 9410 0001 5940

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

TEL: (43)3564-1488

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150193538635 14/12/2015 15:31:38INSCRIÇÃO ESTADUAL
9057840215

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
14.643.102/0001-30**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOSCNPJ / CPF
76.017.466/0001-61DATA DA EMISSÃO
14/12/2015ENDEREÇO
R. PASTOR ELIAS ABRAHAO S/NBAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
83260-000DATA SAÍDA / ENTRADA
14/12/2015MUNICÍPIO
MATINHOSFONE / FAX
(41)3971-6000UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:02:00**DUPLICATAS**

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 956,63	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.570,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.570,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14256	COLCHAO P/ BERCO	94042900	0102	5102	UN	21,0000	109,0000	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13536	COLCHONETE INFANTIL P/ TROCADOR	95069100	0500	5405	UN	3,0000	37,6600	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150791	COLCHONETE PARA REPOUSO	94042100	0500	5405	UN	12,0000	97,4100	1.168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO:9310/15 - PREGAO:171
 SOLICITAÇÃO:4235/15
 SECR. DA ED. CULTURA
 ESPORTE
 DADOS BANCARIOS:COOPERATIVA SICREDI
 BCO:748 AG:0720 CC:47037-6

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012034 EMPENHO: 009310/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 034 339 30.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN 01689
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL- CRECH

Credor: 8377 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV **CNPJ/CPF:** 14.643.102/0001-30
 QUATIGUA

Licitação: Pregao Presencia 171

Objeto da Despesa: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.570,90 (tres mil quinhentos e ****setenta reais e nove nta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.570,90

103 5% Sobre Transferencias Constitucionais

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\$ 3.570,90 (tres mil quinhentos e ****setenta reais e noventa centavos*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.