

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
009308/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1260

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 Nº 171 SOLICITAÇÃO 4233/2015 PROC. COMPRA 269 EMISSÃO 09.12.15 VENCIMENTO 09.12.15

VALOR ORÇADO 589.000,00 SALDO ANTERIOR 21.236,25 VALOR DO EMPENHO 14.468,63 SALDO ATUAL 6.767,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Armario para primeiros socorros.	670,00	670,00
1	3	UN	Armario Roupeiro em aco com 04 corpos e 16 portas (Creche I, II E III).	887,30	2.661,90
1	8	UN	Banco retangular.	169,87	1.358,96
1	3	UN	Cadeira alta de alimentacao para bebe.	198,33	594,99
1	4	UN	Cadeira de refeicoes para adultos	83,75	335,00
1	8	UN	Cadeira fixa para reunioes (diretoria e secretaria).	117,50	940,00
1	3	UN	Cadeira giratoria com altura regulavel (diretoria e secretaria).	200,00	600,00
1	40	UN	Cadeira revestida em laminado melaminico para crianças de 2 a 4		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/03
CHEQUE Nº 03 56
BANCO 3910

TESOUREIRO

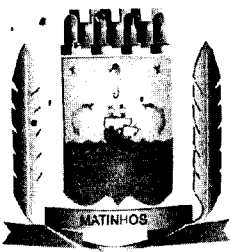
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009308/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1260

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 4233/2015 PROC. COMPRA 269 EMISSÃO 09.12.15 VENCIMENTO 09.12.15

VALOR ORÇADO 589.000,00 SALDO ANTERIOR 21.236,25 VALOR DO EMPENHO 14.468,63 SALDO ATUAL 6.767,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	anos (Creches I,II E II). Mesa de refeicao para adultos. DIM. Diametro 100 cm e 71 cm de altura. Mesa circular em revestimento melaminico texturizado, tampo em 28mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180o, e acabamento em fita de PVC 20. Estrutura em aco com tratamento anti ferrugem e pintura epoxi. O tampo possui diametro de 1m de altura de 71cm.	54,62	2.184,80
1	1	UN	Mesa de reuniao (Professores) DIM. 200x100x75cm.	260,00	260,00
1	3	UN	Mesa de trabalho.	374,00	374,00
				276,66	829,98

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<p>CONFERENTE</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>(Signature)</i> EMITENTE</p>
--	---

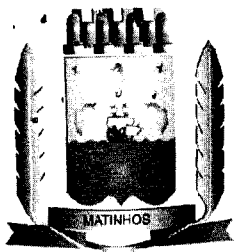
RECIBO

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



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
009308/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 1260

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 4233/2015 PROC. COMPRA 269 EMISSÃO 09.12.15 VENCIMENTO 09.12.15

VALOR ORÇADO 589.000,00 SALDO ANTERIOR 21.236,25 VALOR DO EMPENHO 14.468,63 SALDO ATUAL 6.767,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Mesa retangular monobloco com bordas arredondadas.	257,50	1.030,00
1	10	UN	Mesa revestida em laminado melaminico para criancas de 2 a 4 anos.	169,40	1.694,00
1	1	UN	Poltrona em material lavavel (Creche I).	445,00	445,00
1	1	UN	Sofa em material lavavel de 02 lugares. SEC.MUN.EDUC/CMEI VILA NOVA	490,00	490,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01269
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 14.468,63

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 09,12,15 LIQUIDAÇÃO ___/___/___ EMITENTE
TESOUREIRO	

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

RECEBIMOS DE GEFLX IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 14/12/2015 - DEST. / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - VALOR TOTAL: R\$ 14.468,63

NF-e
 Nº 000001592
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
GEFLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
 AV DR. JOAO PESSOA, 435 - CENTRO - CEP:86450-000 - QUATIGUA - PR
 TEL: (43)3564-1488



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001592 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4115 1214 6431 0200 0130 5500 1000 0015 9210 0001 5929

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141150193582833 14/12/2015 16:06:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
 14.643.102/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0957840215

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 14/12/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 14/12/2015

ENDEREÇO
 R. PASTOR ELIAS ABRAHAO S/N

FONE / FAX
 (41)3971-6000

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 14:28:00

MUNICÍPIO
 MATINHOS

FATURA
 PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
 0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.
 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
 0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
 4.126,44

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 14.468,63

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
 14.468,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
157601	ARMARIO PRIMEIROS SOCORROS PSR	94031000	0102	5102	UN	1,0000	670,0000	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12507	ROUPEIRO ACO VEGEL GRP516	94032000	0102	5102	UN	3,0000	887,3000	0,00	2.661,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13828	BANCO RETANGULAR MDF	94032000	0102	5102	UN	8,0000	169,8700	0,00	1.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBE	94017100	0500	5405	UN	3,0000	198,3300	0,00	594,99	0,00	0,00	0,00	0,00
155141	CADEIRA FIXA	94033000	0500	5403	UN	8,0000	117,5000	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11315	CADEIRA ISO PLASTICA FIXA	94031000	0500	5405	UN	4,0000	83,7500	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13830	CADEIRA INDIVIDUAL INFANTIL (2 A 4 ANOS)	94032000	0102	5102	UN	40,0000	54,6200	0,00	2.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14213	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	94017100	0500	5405	UN	3,0000	200,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14441	MESA REUNIAO RETANGULAR 2.40X0.90	94033000	0500	5403	UN	1,0000	374,0000	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158011	MESA DE TRABALHO	94033000	0500	5405	UN	3,0000	276,6600	0,00	829,98	0,00	0,00	0,00	0,00
155501	MESA RETANGULAR MONOBLOCO	94033000	0500	5403	UN	4,0000	257,5000	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158021	MESA INFANTIL P/ CRIANÇA DE 2A 4 A	94033000	0500	5403	UN	10,0000	169,4000	0,00	1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11699	POLTRONA PHOENIX LETICIA	94016100	0500	5405	UN	1,0000	445,0000	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3682	SOFA 2 LUG	94016100	0500	5405	UN	1,0000	490,0000	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13443	MESA DE REFEICAO P/ ADULTO	94033000	0500	5403	UN	1,0000	260,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição: GEFLX

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO: 9308/15 - PREGAO: 171
 SOLICITAÇÃO: 4233/15
 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: 012073 **EMPENHO:** 009308/15 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 01269
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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

Licitação: Pregao Presencia 171

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 14.468,63 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e oito **
reais e sessenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.468,63

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\$ 14.468,63 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e oito **reais e sessenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.