

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
 009307/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	171	4232/2015	269	09.12.15	09.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
589.000,00	8.145,62	1.378,00	6.767,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Maquina de lavar roupas de 8 kilos. SEC.MUN.EDUC/CMEI VILA NOVA	1.378,00	1.378,00



CONTRATO 2015 REDUZIDA 01265
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.378,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 25/02 CHEQUE Nº 003 28 BANCO 3910 TESOUREIRO	EMITIDO 09, 12, 15 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

Q1 - CLIENTES DE GEFLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 14/12/2015 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - VALOR TOTAL R\$ 1.378,00		NF-e Nº 000.001.591 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAZÃO SOCIAL 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 - SAIDA Nº 000.001.591 FL. 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1214 6431 0200 0130 5500 1000 0015 9110 0001 5913
		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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150193534571 14/12/2015 15.28.09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057840215	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.643.102/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / 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	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 14/12/2015
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:26:00

DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,80	1.378,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00


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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CGOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
102911	LAV CONSUL 8KG CWE08AB BRANCO 110V	84501100	0500	5405	UN	1,0000	1.378,0000	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMISSÃO: [REDACTED] - PREGÃO: 171 DATA: 14/12/2015 SETOR: DA EN. CULTURA CATEGORIA: AÇÃO BANCÁRIA: COOPERATIVA SICREDI END: R. WILSON, 200 - 01147-000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE GEFLEX 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\$ 1.378,00		NF-e Nº 000.001.591 SÉRIE 1
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 000.001.591 FL. 1/1 SÉRIE 1			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		CHAVE DE ACESSO 4115 1214 6431 0200 0130 5500 1000 0015 9110 0001 5913 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 141150193534571 14/12/2015 15:28:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057840215	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.643.102/0001-30			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / 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	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/12/2015
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41)3971-6000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:26:00

DUPLICATAS

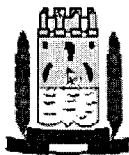
PAGAMENTO A PRAZO

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 390,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.378,00
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 1.378,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
162911	LAV CONSUL 8KG CWE08AB BRANCO 110V	84501100	0500	5405	UN	1,0000	1.378,0000	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 9307/15 - PREGAO: 171 SOLICITAÇÃO: 4232/15 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: 012033 **EMPENHO:** 009307/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 01265
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: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 1.378,00 (um mil trezentos e *****setenta e oito reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.378,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

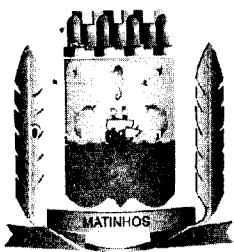
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$1.378,00 (um mil trezentos e *****setenta e oito reais*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.



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
009306/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 1260

CREDOR 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 4231/2015 PROC. COMPRA 269 EMISSÃO 09.12.15 VENCIMENTO 09.12.15

VALOR ORÇADO 589.000,00 SALDO ANTERIOR 11.032,62 VALOR DO EMPENHO 4.265,00 SALDO ATUAL 6.767,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Aparelho de DVD.	165,00	330,00
1	5	UN	Aparelho de som tipo MICROSYSTEM com entrada USB e cartao de Memoria.	473,40	2.367,00
1	8	UN	Ventilador de Teto Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potencia, e 3 velocidades. Caracteristicas: - Comprimento - 48cm - Largura - 23,5cm - Altura - 26cm SEC.MUN.EDUC/CMEI VILA NOVA	196,00	1.568,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01261

FUNTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 4.265,00


<p>CONFERENTE</p> <p><i>Ivo Mendes Júnior</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 28</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 09, 12, 15</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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 _____

RECEBIMOS DE GEFLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.590 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO 14/12/2015 - DEST / REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - VALOR TOTAL R\$ 4.265,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.590 FL. 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1214 6431 0200 0130 5500 1000 0015 9010 0001 5908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
GEFLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME  AV DR. JOAO PESSOA, 435 - CENTRO CEP: 86450-000 - QUATIGUA - PR TEL: (43)3564-1488			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP		141150193568869 14/12/2015 15:55:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ	
9057840215		14.643.102/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	14/12/2015
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. PASTOR ELIAS ABRAHAO S/N		CENTRO	83260-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MATINHOS	(41)3971-6000	PR	
			HORA DA SAÍDA
			14:13:00

DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,29	4.265,00
VALOR DO FRETTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
8662	APARELHO DVD	85211081	0500	5405	UN	2,0000	165,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14960	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	85271390	0102	5102	UN	5,0000	473,4000	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456	VENTILADOR VENTIDELTA TETO	84145120	0500	5405	UN	8,0000	196,0000	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: ██████████ - PREGÃO: 171 SOLICITAÇÃO: 4231/15 SECR. DA ED. CULTURA FONE: RFE DADOS BANCARIOS: COOPERATIVA SICREDI BR: 0146 AG: 0720 CC: 47037-6	RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE GEFLEX 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\$ 4.265,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.001.590
 SÉRIE 1

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 000.001.590 FL. 1/1
 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
 4115 1214 6431 0200 0130 5500 1000 0015 9010 0001 5908

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141150193568869 14/12/2015 15:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9057840215 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.643.102/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ENDEREÇO: R. PASTOR ELIAS ABRAHAO S/N
 MUNICÍPIO: MATINHOS

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260-000

FONE / FAX: (41)3971-6000
 UF: PR

CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 14/12/2015
 DATA SAÍDA / ENT: 14/12/2015
 HORA DA SAÍDA: 14:13:00

DUPLICATAS
 PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,29	4,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
 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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQ. ICMS
8662	APARELHO DVD	85211081	0500	5405	UN	2,0000	165,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14960	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM	85271390	0102	5102	UN	5,0000	473,4000	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456	VENTILADOR VENTIDELTA ECO TETO COMERCIAL	84145120	0500	5405	UN	8,0000	196,0000	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPENHO: 9306/15 - PREGAO: 171
 SOLICITAÇÃO: 4231/15
 SECR. DA ED. CULTURA
 ESPORTE
 DADOS BANCARIOS: COOPERATIVA SICREDI
 BCO: 748 AG: 0720 CC: 47037-6

RESERVADO AO FISCO

Com. V. de ...



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012032 **EMPENHO:** 009306/15 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 01261
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 8377 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV **CNPJ/CPF:** 14.643.102/0001-30
Licitação: Pregao Presencia 171 QUATIGUA

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 4.265,00 (quatro mil duzentos e ****sessenta e cinco rea
 is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.265,00

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\$4.265,00 (quatro mil duzentos e **** sessenta e cinco reais*****

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

Matinhos, 28 de Dezembro de 2015.