



# PRÉFEITURA 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  
006427/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1698

CREDOR 10029-ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSOR CPF/CNPJ 02.121.800/0001-96  
ENDERECO RUA FRANCISCO REIS 850 CORDEIRO FONE CIDADE ITAJAI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2332/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 97.061,96 VALOR DO EMPENHO 2.550,00 SALDO ATUAL 94.511,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	300	UN	Lenco de papel, umedecidos. Componentes: tela nao tecida, agua, polissorbato 20, lauroantodiacetato dissodico, metilparabeno sodico, fragrancia, ac. citrico, metilcloroisotiazolinona, metilisotiazolinona. Balde com 450 unidades. CARTOON SEC.MUN.DE EDUC/ESCOLAS	8,5000	2.550,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 2.550,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA PERETTI CPF/PR-03286/0-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 2520F15125</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUHEIRO</p>	<p>EMITIDO 30/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: MUNICIPIO DE MATINHOS - 3324 - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 11/09/2018 Valor Total: R\$ 2.550,00

**NF-e**  
**Nº 000.015.125**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVENTE**

R FRANCISCO REIS, 850  
 CORDEIROS - ITAJAI - SC  
 Fone: (47)3346-2010 CEP: 88311-710

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.015.125**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4218 0902 1218 0000 0196 5500 1000 0151-2519 8909 2495**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342180124135091**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**253519888**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**02.121.800/0001-96**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS - 3324</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>11/09/2018</b>
ENDEREÇO <b>R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICIPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>17:36:23</b>	

**DUPLICATAS**

Número : **001**  
 Vencimento : **11/10/2018**  
 Valor R\$ : **2.550,00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.550,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.550,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>		FRETE POR QUINTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO <b>ITAJAI</b>		UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>300</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1013	BALDE CARTOON BABY	34011900	0102	6101	UN	300,00	8,50	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MDS: 735ead1cad1ac34e5abae71667334a3c  
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 NOTA DE EMPENHO  
 NDO EMPENHO: 00043716  
 LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇO  
 NUMERO: 42  
 SOLICITAÇÃO: 2332/2018  
 PROC. COMPRA: 66

BANCO DO BRADESCO  
 AG: 2151  
 CIC: 0880-2

Informações Adicionais de Interesse do Fisco:  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Nas para direito a crédito fiscal do IPI  
 Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no valor de R\$ 99,70, correspondente à alíquota de 3,65% nos termos do Artigo 23 de Lei Complementar 123/2006

RESERVADO AO FISCO

**ANÇADO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 MATINHOS - PARANA 11/09/18

**RECEBIDO**

12 / 09 / 18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 12/09/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO      ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 12/09/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO      ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS ( ) SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: \_\_\_\_\_  
EM: 12/09/18

\_\_\_\_\_  
ASS. DO SECRETÁRIO      ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009760 EMPENHO: 006427/18 Estimativa**

**Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU**  
**Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Credor: 10029 ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALD CNPJ/CPF: 02.121.800/0001-96**  
**ITAJAI**

**Licitação: Registro de Prec 42**

**Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*)**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 550,00**

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\$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e \*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.