



# 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  
006428/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFAN  
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREADOR 10029-ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS E ABSORVIMENTO CPF/CNPJ 02.121.800/0001-96  
ENDEREÇO RUA FRANCISCO REIS 850 CORDEIRO FONE CIDADE ITAJAI SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2348/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 205.200,00 SALDO ANTERIOR 179.059,38 VALOR DO EMPENHO 850,00 SALDO ATUAL 178.209,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	100	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.EDUC/PRE-ESCOLAS	8,5000	850,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 850,00

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF: 03.628010-6

TESOURARIA DATA DE PAGTO 27/09/18  
CHEQUE Nº 03 252 N F 15124

BANCO 3910 TESOUREIRO   
EMITIDO 30/08/18 LIQUIDAÇÃO 111

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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: 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\$ 850,00

**NF-e**  
**Nº 000.015.124**  
**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 000.015.124**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4218 0902 1218 0000 0196 5500 1000 0151 2411 3538 6944**

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**342180124132054**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 253519888 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.121.800/0001-96

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS - 3324 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 11/09/2018  
 ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 11/09/2018  
 MUNICIPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:33:08

**DUPLICATAS**

Número : 001  
 Vencimento : 11/10/2018  
 Valor R\$ : 850,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				<b>850,00</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SC CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICIPIO: ITAJAI INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 QUANTIDADE: 100 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	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	100,00	8,50	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MDS: 715ead1c0d1fac54e0bae718e7334e3c  
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
 NOTA DE EMPENHO  
 N DO EMPENHO: 006428/18  
 LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇO  
 NUMERO: 42  
 SOLICITAÇÃO: 2348/2018  
 PROC. COMPRA: 68  
 BANCO DO BRADESCO  
 AG: 2151  
 C/C: 0890-2  
 Informações Adicionais de Interesse do Fisco  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI  
 Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no valor de R\$ 33,23, correspondente a alíquota de 3,68% nos termos do Artigo 23 da Lei Complementar 123/2006

RESERVADO AO FISCO  
**LANÇADO**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 Sdc 13/09 MATINHOS - PARANA 29

# 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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 12/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEPTOR 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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 12/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEPTOR 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 ÓRGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 12/09/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEPTOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009759 EMPENHO: 006428/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO

Dotação: 123650108 2 036 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL PRE-ES

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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 850,00

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\$ 850,00 (oitocentos e cinquenta \*\*\*reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2018.