



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
000307/19 Ordinario 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 PRODUTOS Nº CONTA 1698

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 146/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 913.049,88 VALOR DO EMPENHO 3.570,00 SALDO ATUAL 909.479,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	420	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 Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	8,5000	3.570,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.570,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036296/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 07/02/19
CHEQUE Nº 03 21 NF 15793
BANCO 3953

TESOUREIRO

EMITIDO 15/01/19
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

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: 22-01-2019 Valor Total R\$ 3.570,00

NF-e
Nº 000.015.793
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 - SAIDA

1

Nº 000.015.793
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0102 1218 0000 0196 5500 1000 0157 9316 6443 3442

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
34219001001001733

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
 22/01/2019

ENDEREÇO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BARRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA
 22/01/2019

MUNICÍPIO
MATINHOS

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 16:27:57

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 22/02/2019
 Valor RS : 3.570,00

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
3.570,00	428,40	0,00	0,00	3.570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	ITAJAI	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
420	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	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	000	6401	L/N	420,00	8,50	0,00	3.570,00	3.570,00	428,40	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MDS: 755ead1c8d1ad54a6bea71567334a3c
 N DO EMPENHO / TPO
 00030719 ORDINARIO ORCAMENTARIO

Banco Bradesco
 Agência 2151
 c.c. 6880-2

Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Estabelecimento impedido de recolher ICMS/ISS pelo Simples Nacional nos termos do 1º art 20 da LC 123/06

NOME FANTASIA: PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 5 de 6
 MATINHOS - PARANA
 29/01/19

RECEBIDO

23 / 01 / 19

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014

ATENÇÃO QUE ESTE MATERIAL (E SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUIDOS EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO:

050219

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATENÇÃO QUE ESTE MATERIAL (E SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUIDOS EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO:

050219

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATENÇÃO QUE ESTE MATERIAL (E SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUIDOS EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ÓRGÃO:

050219

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000903 EMPENHO: 000307/19 Ordinário

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
Licitação: Registro de Prec 42 ITAJAI

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.570,00 (tres mil quinhentos e **setenta reais*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 70,00

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\$ 00 (tres mil quinhentos e **** setenta reais *****

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2019.

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:19:30

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000383000000

VALOR TOTAL:

5.950,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ICOFA INDUSTRIA E COMERCIO DE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.151-0

CONTA : 00.000.006.880-2

=====

Nr. Autenticação: D.D8F.C00.9CF.1E1.7CD