



# 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  
000308/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.036.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD N° CONTA 2297

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

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 147/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 180.000,00 SALDO ANTERIOR 166.808,69 VALOR DO EMPENHO 1.190,00 SALDO ATUAL 165.618,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
60	140	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	1.190,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.190,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/02/19  
CHEQUE Nº 0321/NF 15795  
BANCO 3950  
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\$ 1.190,00

**NF-e**  
Nº 000.015.795  
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 000.015.795  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4219 0102 1218 0000 0196 5500 1000 0157 9517 7805 3880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190010018015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
253519888

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

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

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

22/01/2019

MUNICIPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:35:21

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 22/02/2019  
Valor RS : 1.190,00

**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	
1.190,00	142,80	0,00	0,00	1.190,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	ITAJAI	SC			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
140	VOLUMES				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1013	BALDE CARTOON BABY	34011900	000	6401	UN	140,00	8,50	0,00	1.190,00	1.190,00	142,80	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: 755ead1c8d1ad54abebea71867334a3c  
N DO EMPENHO / TIPO  
000008/19 ORDINARIO ORCAMENTARIO

Banco Bradesco  
Agencia 2151  
c.c. 6880-2

Empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Estabelecimento impedido de receber 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**

# RECEBIDO

23 / 01 / 19

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

ATENÇÃO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO:

050219

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATENÇÃO QUE OS  MATERIAIS / SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO:

050219

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATENÇÃO QUE OS  MATERIAIS / SERVIÇOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO:

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:** 000902      **EMPENHO:** 000308/19      **Ordinario**

**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

**Licitação:** Registro de Prec 42      ITAJAI

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO

**Valor da Liquidação:** R\$ 1.190,00 (um mil cento e noventa \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 90,00

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\$ 1.190,00 (um mil cento e noventa \*\*\*reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 05 de Fevereiro de 2019.