



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007477/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.32.03.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DIS Nº CONTA 3208

CREADOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54  
ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2725/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.10.18 08.10.18

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 132.381,70 VALOR DO EMPENHO 1.350,00 SALDO ATUAL 131.031,70

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
50	2500	UN	Fralda geriátrica com gel, descartável e unissex, uso adulto, dia e noite em casos geriátricos, pós-operatórios e de incontinência urinária, devendo proporcionar no mínimo 8h de proteção contra umidade, possuir indicador de umidade, barreiras antivazamento, mínimo de quatro fitas adesivas reposicionáveis, com aloe vera, gel super absorvente, elástico na cintura e auto ajustáveis nas pernas, formato anatomico. MILI Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal,	0,5400	1.350,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/11/18  
CHEQUE Nº 03349NF68

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

BANCO 3930  
  
TESOUREIRO

EMITIDO \_/ \_/ \_  
LIQUIDAÇÃO \_/ \_/ \_  
  
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: \_/ \_/ \_ NOME/CPF ASSINATURA



# 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  
007477/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.32.03.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DIS Nº CONTA 3208

CREADOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54  
ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2725/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 05.10.18 08.10.18

VALOR ORÇADO 270.000,00 SALDO ANTERIOR 132.381,70 VALOR DO EMPENHO 1.350,00 SALDO ATUAL 131.031,70

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03210

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.350,00

CONFERENTE  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF: 036286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA  
\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14.11.18  
CHEQUE Nº 08349  
BANCO 3930  
TESSUREIRO

EMITIDO 05/10/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1/18  
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: 1/1/18 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

Nº 000.000.068

SÉRIE: 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**  
LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

Rua Cacaueiro, 144 - Lj 5  
Eucaliptos  
CEP 83820-497  
Fazenda Rio Grande - PR  
Telefone: (41) 3033-9559

**DANFE**

Documento

Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA Nº 000.000.068  
SÉRIE 000

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4118 1029 8294 1500 0154 5500 0000 0000 6810 0000 1495

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

141180179157626 18/10/2018 19:52:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077440000

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

29.829.415/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

18/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/10/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

19:50

FATURA

001 17/11/18 1350,00 |

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	1.350,00
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
				1.350,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1984	FRALDA descartavel Adulto Geriatrica Unissex	48185000	0102	5102	UNID	2500	0,54	1.350,00	0,00	0,00	0,00			0



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email de Contato: lighth.distribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554  
 EMPENHO 7477/18 LICITACAO 42 SOLICITACAO 2725/2018 ENDERCO PARA ENTREGA-> AV JK DE OLIVEIRA,  
 ANEXO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO - MATINHOS - PR DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU  
 (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 "DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO  
 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, E IPI". Valor Carga Tribut R\$0,00 F: IBPT e-mail para contato:  
 lighth.distribuidora@terra.com.br Telefone: 41-3033-9554

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 31/10/18

Assinatura do Secretário  
Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto nº 355/2018

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 21/10/2018

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
Em: 28/10/18

Assinatura do Secretário  
Darlene A. De Freitas  
Decreto nº 504/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011721 EMPENHO: 007477/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 2 071 339 32.00.00 MATERIAIS DE SAUDE PARA DIST 03210
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 10031 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ/CPF: 29.829.415/0001-54
 Licitação: Registro de Prec 42 FAZENDA RIO GRANDE

Objeto da Despesa: MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRI MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
 Valor da Liquidação: R\$ 1.350,00 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 50,00

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 350,00 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2018.

16/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:39

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004641000000

VALOR TOTAL:

1.350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.947-0

CONTA : 00.000.084.655-2

=====

Nr. Autenticação: 8.D57.100.7B8.9CA.6C8