

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
006715/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

CREDOR 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 2456/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 91.632,04 VALOR DO EMPENHO 10.857,50 SALDO ATUAL 80.774,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	15	UN	Balde plastico 20 L, reforçado. ARQPLAST	4,9000	73,50
14	10	UN	Balde para lixo em PVC, com capacidade para 60 litros, com tampa e pedal. Dimensoes minimas de 40x60cm. ARQPLAST	24,9000	249,00
20	10	UN	Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa ARQPLAST	29,8000	298,00
24	10	CJ	Conjunto composto por 2 baldes plasticos com capacidade total de no minimo 25 litros cada, aclopados em um carro com rodas e um espremedor de pressao horizontal dimensoes minimas 75 x 45 x 91 cm PERFECT	257,4000	2.574,00
38	50	RL	Embalagem plastica grande que		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11/10/18
CHEQUE Nº 03 299 NF 34
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

NT: 0029 11/10/18



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
006715/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

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 2456/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 91.632,04 VALOR DO EMPENHO 10.857,50 SALDO ATUAL 80.774,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54	75	PC	acondicione 5 kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo VALPLASTIC Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 cm, com boa capacidade de absorcao, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plasticos com 50 unidades reembalados em caixa de papelao, conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto ate seu uso. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e	13,8900	694,50

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-10-18
CHEQUE Nº 08 299
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
 006715/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

CREDOR 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 2456/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 91.632,04 VALOR DO EMPENHO 10.857,50 SALDO ATUAL 80.774,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
98	1500	PC	quantidade. STYLUS Saco plastico reforçado para lixo 150 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades VALPLASTIC	0,3800	28,50
99	250	PC	Saco plastico para lixo 15 litros espessura minima de 5 micras, com 39 cm de largura, por altura minima de 58 cm, pacote com 20 unidades. Devera estar em conformidade com a NBR 9110. VALPLASTIC	1,6200	2.430,00
10	1250	PC	Saco plastico reforçado para lixo 30 l, preto, espessura	0,8900	222,50

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PG-030280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 11/10/18
 CHEQUE Nº 03299
 BANCO 3230
 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
006715/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

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 Nº 42 SOLICITAÇÃO 2456/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
350.000,00	91.632,04	10.857,50	80.774,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	1500	PC	minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. VALPLASTIC	0,7700	962,50
10	1000	PC	Saco plastico reforçado para lixo 50 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. VLAPLASTIC	0,8900	1.335,00
			Saco plastico para lixo 100l, espessura minima de 10 micras.Devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. VALPLASTIC	1,9900	1.990,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI CRC/PR-030286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 03299 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
006715/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 3530

CREDORES 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 2456/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 10.09.18 11.09.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 91.632,04 VALOR DO EMPENHO 10.857,50 SALDO ATUAL 80.774,54

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

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03540

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 10.857,50

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-030280/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11/09/18 CHEQUE Nº 06.299 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 10/09/18 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

Nº 000.000.034

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 Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.000.034
SÉRIE 000
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4118 0929 8294 1500 0154 5500 0000 0000 3410 0000 0814

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
141180165287160 26/09/2018 17:55:40

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

26/09/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

26/09/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:53

FATURA

001 26/10/18 9865,00 |

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	9.865,00
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
				9.865,00

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
				0,00	0,00

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
9178	BALDE Plast Grande 20 Lts Reciclado Arqplast	39249000	0102	5102	UND	15	4,90	73,50	0,00	0,00	0,00		0	
5426	Balde 60lts plastico c/tampa	39249000	0102	5102	UND	10	24,90	249,00	0,00	0,00	0,00		0	
7147	CONJUNTO 20/25 litros c/rod/espremedor bral/perf	96039000	0500	5405	CONJ.	10	257,40	2.574,00	0,00	0,00	0,00		0	
9845	GUARDANAPO BR2 20x20 C/50 estilo	48183000	0500	5405	PCT	75	0,38	28,50	0,00	0,00	0,00		0	
9014	SACO LIXO 150 L PRETO c/10 un VALPLASTIC	39232110	0102	5102	PCT	1500	1,62	2.430,00	0,00	0,00	0,00		0	
4366	SACO LIXO PRETO 15/20 L pacotinho C/20 unidades	39232110	0500	5405	PCT	250	0,89	222,50	0,00	0,00	0,00		0	
4289	SACO LIXO 30/40 LT pacotinho com 10und valp	39232110	0102	5102	PCT	1250	0,77	962,50	0,00	0,00	0,00		0	
987	SACO LIXO 50 L PRETO pacotinho C/10 VALPLASTIC	39232110	0500	5405	PCT	1500	0,89	1.335,00	0,00	0,00	0,00		0	
248	SACO LIXO 100L PRETO pacotinho c/10 unida valp	39232110	0102	5102	PCT	1000	1,99	1.990,00	0,00	0,00	0,00		0	

Nº CONTA: 181560
FONTE: 563
RECURSOS:

CÁLCULO DO ISSQN

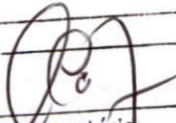
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Email de Contato: lighth.distribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554 EMPENHO 6715/18 - ENTREGA: AVENIDA JK, N 900 - CENTRO - RECEBIMENTO: HORARIO COMERCIAL DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00 HR - ANEXO A CLINICA DE FISIOTERAPIA. 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\$2312,20 F: IBPT e-mail para contato: lighth.distribuidora@terra.com.br Telefone: 41-3033-9554</p>	

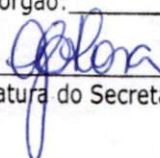
Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 03/10/18


Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

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

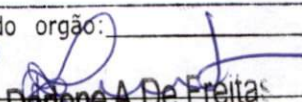
De interesse do órgão:
Em: 02/10/2018


Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

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: 04/10/18


Assinatura do Secretário
Dairene 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: 010442 EMPENHO: 006715/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 03540
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 9.865,00 (nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 9.865,00

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\$ 9.865,00 (nove mil oitocentos e sessenta e cinco reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Outubro de 2018.