



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
000303/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU N° CONTA 2050

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 153/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 220.000,00 SALDO ANTERIOR 196.388,19 VALOR DO EMPENHO 2.178,90 SALDO ATUAL 194.209,29

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	15	UN	Balde plastico 20 L, reforcado. ARQPLAST	4,9000	73,50
20	6	UN	Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa ARQPLAST	29,8000	178,80
22	6	UN	Cesto para lixo - capacidade minima de 120 lts, em plastico, com tampa. PLASNEW	69,8000	418,80
38	20	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo VALPLASTIC	13,8900	277,80
49	40	PC	Fosforo seguranca, componente; fosforo clorato potassio e aglutinantes, com certificacao no Inmetro, caixas de madeira com 40 unidades em macos com 10		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 0334 NC 248
BANCO 3912
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
000303/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 153/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 220.000,00 SALDO ANTERIOR 196.388,19 VALOR DO EMPENHO 2.178,90 SALDO ATUAL 194.209,29

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
98	200	PC	caixas. BILA 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	1,1900	47,60
99	100	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	324,00
10	40	PC	Saco plastico reforçado para lixo 30 l, preto, espessura	0,8900	89,00

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 21/02/19
CHEQUE Nº 0834
BANCO 3910
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
000303/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 153/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 220.000,00 SALDO ANTERIOR 196.388,19 VALOR DO EMPENHO 2.178,90 SALDO ATUAL 194.209,29

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	140	PC	minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. VALPLASTIC	0,7700	30,80
10	200	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	124,60
			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	398,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/17
CHEQUE Nº 08 34
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
000303/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2050

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 153/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 220.000,00 SALDO ANTERIOR 196.388,19 VALOR DO EMPENHO 2.178,90 SALDO ATUAL 194.209,29

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	40	UN	Touca descartavel c/elastico cor branca, 100% polipropileno, nao inflamavel, embalagem de compra (pct c/100 un.) VABENE Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartaveis, utensilios domesticos, protetor solar, inseticidas, copos descartaveis e sacos de lixo.	5,4000	216,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02058
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.178,90

<p>CONFERENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0334</p> <p>BANCO 3910</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p>

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 206/2019
SOL.EMPENHO153/2019

Fornecedor: 6169 - LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI
Endereço: RUA CACAUEIRO, 144 - EUCALIPTOS – CEP 83820-497 - FAZENDA RIO GRANDE - PR
Fone/Fax: 41 - 3033 6901 CNPJ: 29.829.415/0001-54

Processo:	68/2018 - Pregão nº 42 / 2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	2058 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, fraldas descartáveis, utensílios domésticos, protetor solar, inseticidas, copos descartáveis e sacos de lixo.
Data Homologação	13/08/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	11	15,00	UND	Balde plástico 20 L, reforçado.	ARQPL AST	4,90	73,50
1	20	6,00	UND	Cesto para lixo - 100 lts - em plástico com tampa	ARQPL AST	29,80	178,80
1	22	6,00	UND	Cesto para lixo - capacidade mínima de 120 lts, em plástico, com tampa.	PLASNE W	69,80	418,80
1	38	20,00	RL	Embalagem plástica grande que acondicione 5 kg (mínimo), com 500 unidades (mínimo) no rolo	VALPL ASTIC	13,89	277,80
1	49	40,00	PCT	Fósforo segurança, componente; fósforo clorato potássio e aglutinantes, com certificação no Inmetro, caixas de madeira com 40 unidades em maços com 10 caixas.	BILA	1,19	47,60
1	98	200,00	PCT	Saco plástico reforçado para lixo 150 l, preto, espessura mínima de 8 micras, deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades	VALPL ASTIC	1,62	324,00
1	99	100,00	PCT	Saco plástico para lixo 15 litros espessura mínima de 5 micras, com 39 cm de largura, por altura mínima de 58 cm, pacote com 20 unidades. Deverá estar em conformidade com a NBR 9110.	VALPL ASTIC	0,89	89,00
1	100	40,00	PCT	Saco plástico reforçado para lixo 30 l, preto, espessura mínima de 8 micras, deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	VALPL ASTIC	0,77	30,80
1	101	140,00	PCT	Saco plástico reforçado para lixo 50 l, preto, espessura mínima de 8 micras, deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	VLAPL ASTIC	0,89	124,60
1	102	200,00	PCT	Saco plástico para lixo 100l, espessura mínima de 10 micras. Deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	VALPL ASTIC	1,99	398,00
1	113	40,00	UND	Touca descartável c/elástico cor branca, 100% polipropileno, não	VABEN E	5,40	216,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				inflamável, embalagem de compra (pct c/100 un.)			
Valor Total R\$.....							2.178,90

Matinhos, 11/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 11/01/19


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício Nr. 0055 de 03/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

EMPRESA: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 29.829.415/0001-54

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 130/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 042/2018

PROCESSO: 068/2018

INÍCIO DO CONTRATO: 13/08/2018

VENCIMENTO DO CONTRATO: 13/08/2019

CMEIS

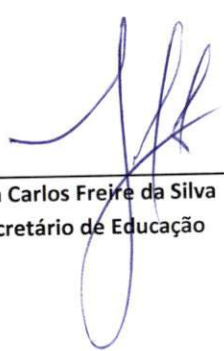
Fonte 104

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	SALDO A EMPENHAR	PERÍODO	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
11	Balde plástico 20 L, reforçado.	363	UND	150	90 DIAS	15	0	R\$ 4,90	R\$ 73,50
20	Cesto para lixo - 100 lts - em plástico com tampa	157	UND	65	90 DIAS	6	0	R\$ 29,80	R\$ 178,80
22	Cesto para lixo - 150 lts - em plástico com tampa	120	UND	65	90 DIAS	6	15	R\$ 69,80	R\$ 418,80
38	Embalagem plástica grande que acondicione 5 kg (mínimo), com 500 unidades (mínimo) no rolo	640	RL	230	90 DIAS	20	0	R\$ 13,89	R\$ 277,80
49	Fósforo segurança, componente; fósforo clorato potássio e aglutinantes, com certificação no Inmetro, caixas de madeira com 40 unidades em maços com 10 caixas.	2709	PCT	590	90 DIAS	40	100	R\$ 1,19	R\$ 47,60
98	Saco plástico reforçado para lixo 150 l, preto, espessura mínima de 8 micras, deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades	9230	PCT	2.300	90 DIAS	200	0	R\$ 1,62	R\$ 324,00

0055(Prefeito- Empenho de materiais de higiene e limpeza- Light- Cmeis)

99	Saco plástico para lixo 15 litros espessura mínima de 5 micras, com 39 cm de largura, por altura mínima de 58 cm, pacote com 20 unidades. Deverá estar em conformidade com a NBR 9110.	3210	PCT	1.000	90 DIAS	100	0	R\$ 0,89	R\$ 89,00
100	Saco plástico reforçado para lixo 30 l, preto, espessura mínima de 8 micras, deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	5690	PCT	700	90 DIAS	40	0	R\$ 0,77	R\$ 30,80
101	Saco plástico reforçado para lixo 50 l, preto, espessura mínima de 8 micras, deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	7250	PCT	1.700	90 DIAS	140	0	R\$ 0,89	R\$ 124,60
102	Saco plástico para lixo 100l, espessura mínima de 10 micras. Deverá estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	7180	PCT	2.300	90 DIAS	200	0	R\$ 1,99	R\$ 398,00
113	Touca descartável c/elástico cor branca, 100% polipropileno, não inflamável, embalagem de compra (pct c/100 un.)	700	UND	450	90 DIAS	40	0	R\$ 5,40	R\$ 216,00
TOTAL GERAL									R\$ 2.178,90

Supriano Cardoso
Departamento solicitante



Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA:

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.248

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 - SAÍDA

Nº 000.000.248
SÉRIE 000
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4119 0129 8294 1500 0154 5500 0000 0002 4810 0000 4886

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

141190018975808 31/01/2019 17:30:47

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

31/01/2019

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

31/01/2019

MUNICÍPIO
Matinhos

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:33

FATURA

001 02/03/19 2178,90 |

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	2.178,90
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
				2.178,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
9178	BALDE Plast Grande 20 Lts Reciclado Arqplast	39249000	0102	5102	UND	15	4,90	73,50	0,00	0,00	0,00			0
9270	LIXEIRA cesto-FECHADO C/TAMPA 100 LT cor escura	39249000	0102	5102	UND	6	29,80	178,80	0,00	0,00	0,00			0
6620	LIXEIRA 120 L C/TP	39249000	0102	5102	UND	6	69,80	418,80	0,00	0,00	0,00			0
2310	BOBINA PLASTICA PICOTADA 4kg 5kg c/500	39231090	0102	5102	BOB	20	13,89	277,80	0,00	0,00	0,00			0
694	FOSFORO PEQUENO Maco c/10 PARANA-Queluz bila	36050000	0102	5102	UND	40	1,19	47,60	0,00	0,00	0,00			0
9014	SACO LIXO 150 L PRETO c/10 un VALPLASTIC	39232110	0102	5102	PCT	200	1,62	324,00	0,00	0,00	0,00			0
4289	SACO LIXO 30/40 LT pacotinho com 10und valp	39232110	0102	5102	PCT	40	0,77	30,80	0,00	0,00	0,00			0
987	SACO LIXO 50L PRETO pacotinho C/10 VALPLASTIC	39232110	0102	5102	PCT	140	0,89	124,60	0,00	0,00	0,00			0
248	SACO LIXO 100L PRETO pacotinho c/10 unida valp	39232110	0102	5102	PCT	200	1,99	398,00	0,00	0,00	0,00			0
4107	TOUCA em TNT pacote c/100 nobre/volk/vabene	39241000	0102	5102	PCT	40	5,40	216,00	0,00	0,00	0,00			0
4366	SACO LIXO PRETO 15/20 L pacotinho C/20 unidades	39232110	0102	5102	PCT	100	0,89	89,00	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

Contatos: lighth.distribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554 e (41) 98805-2229
EMP. 303/19 LOCAL DE ENTRGA: RUA DO SOSSEGO Nº6 CENTRO - CENTRO DE ABASTECIMENTO (41) 3971-6058
DAS 08:00 AS 11:00 HRS E DAS 13:00 AS 16:00 HRS. AGENDAR DATA DE ENTREGA.
DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 "DOC. EMITIDO P/ OPTANTE PELO SIMPLES
NAC" II - "NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL ICMS, IPI" Val C. Tribut. R\$678,87 F: IBPTE-mail para contato c/a
EMPRESA: lighth.distribuidora@terra.com.br e financeiro.max@terra.com.br

RESERVADO AO FISCO

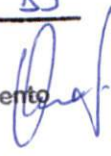
LANÇADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Sde 17 MATINHOS - PARANA 05/02/18

RECEBIDO

05 / 02 / 19

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 ORGÃO: _____
EM: 130219

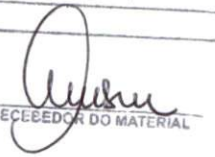


ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR 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 ORGÃO: _____
EM: 130219

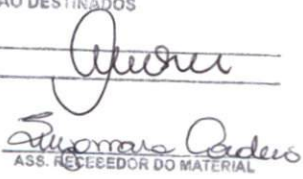


ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR 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 ORGÃO: _____
EM: 130219



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: 001212 EMPENHO: 000303/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
 Dotação: 123650108 2 035 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02058
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

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\$ 2.178,90 (dois mil cento e setenta e oito reais e *****
 noventa centavos *****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 78,90

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\$ 2.178,90 (dois mil cento e setenta e oito reais e *****noventa centavos *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2019.