



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
000304/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 PROD N° CONTA 1698

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 152/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 916.016,58 VALOR DO EMPENHO 6.536,70 SALDO ATUAL 909.479,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	45	UN	Balde plastico 20 L, reforçado. ARQPLAST	4,9000	220,50
20	18	UN	Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa ARQPLAST	29,8000	536,40
22	18	UN	Cesto para lixo - capacidade minima de 120 lts, em plastico, com tampa. PLASNEW	69,8000	1.256,40
38	60	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo VALPLASTIC	13,8900	833,40
49	120	PC	Fosforo segurança, 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

ALBEIZINA MÁRIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 03 34 NF 247
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
000304/19 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 PROD N° CONTA 1698

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 152/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 916.016,58 VALOR DO EMPENHO 6.536,70 SALDO ATUAL 909.479,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
98	600	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	142,80
99	300	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	972,00
10	120	PC	Saco plastico reforçado para lixo 30 l, preto, espessura	0,8900	267,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CROPR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 0334
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
000304/19 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 PRODUT N° CONTA 1698

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 152/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 916.016,58 VALOR DO EMPENHO 6.536,70 SALDO ATUAL 909.479,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	420	PC	minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. VALPLASTIC	0,7700	92,40
10	600	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	373,80
			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	1.194,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/01/19
 CHEQUE Nº 0334
 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
000304/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 PROD N° CONTA 1698

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 Preco NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 152/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 916.016,58 VALOR DO EMPENHO 6.536,70 SALDO ATUAL 909.479,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	120	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	648,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.536,70

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI C/RC/PR-036296/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/01/19 CHEQUE Nº 0834 BANCO 3910 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 205/2019
SOL.EMPENHO152/2019

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 DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1711 - 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	45,00	UND	Balde plástico 20 L, reforçado.	ARQPL AST	4,90	220,50
1	20	18,00	UND	Cesto para lixo - 100 lts - em plástico com tampa	ARQPL AST	29,80	536,40
1	22	18,00	UND	Cesto para lixo - capacidade mínima de 120 lts, em plástico, com tampa.	PLASNE W	69,80	1.256,40
1	38	60,00	RL	Embalagem plástica grande que acondicione 5 kg (mínimo), com 500 unidades (mínimo) no rolo	VALPL ASTIC	13,89	833,40
1	49	120,00	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	142,80
1	98	600,00	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	972,00
1	99	300,00	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	267,00
1	100	120,00	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	92,40
1	101	420,00	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	373,80
1	102	600,00	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	1.194,00
1	113	120,00	UND	Touca descartável c/elástico cor branca, 100% polipropileno, não	VABEN E	5,40	648,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			inflamável, embalagem de compra (pct c/100 un.)			
Valor Total R\$.....						6.536,70

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. 0056 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

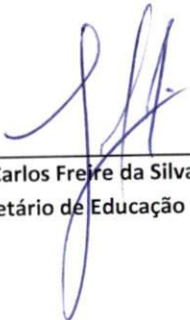
ESCOLAS

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	45	0	R\$ 4,90	R\$ 220,50
20	Cesto para lixo - 100 lts - em plástico com tampa	157	UND	65	90 DIAS	18	0	R\$ 29,80	R\$ 536,40
22	Cesto para lixo - 150 lts - em plástico com tampa	120	UND	65	90 DIAS	18	15	R\$ 69,80	R\$ 1.256,40
38	Embalagem plástica grande que acondicione 5 kg (mínimo), com 500 unidades (mínimo) no rolo	640	RL	230	90 DIAS	60	0	R\$ 13,89	R\$ 833,40
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	120	100	R\$ 1,19	R\$ 142,80
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	600	0	R\$ 1,62	R\$ 972,00

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	300	0	R\$ 0,89	R\$ 267,00
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	120	0	R\$ 0,77	R\$ 92,40
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	420	0	R\$ 0,89	R\$ 373,80
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	600	0	R\$ 1,99	R\$ 1.194,00
113	Touca descartável c/elástico cor branca, 100% polipropileno, não inflamável, embalagem de compra (pct c/100 un.)	700	UND	450	90 DIAS	120	0	R\$ 5,40	R\$ 648,00
TOTAL GERAL									R\$ 6.536,70

Supremo Cordero
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 000.000.247

SÉRIE: 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELIRua 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 - SAÍDANº 000.000.247
SÉRIE 000

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4119 0129 8294 1500 0154 5500 0000 0002 4710 0000 4870

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

141190018971937 31/01/2019 17:28:33

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

ENDERECO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

31/01/2019

MUNICIPIO

Matinhos

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:31

FATURA

001 02/03/19 6536,70 |

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	6.536,70
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
				6.536,70

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDERECO	MUNICIPIO	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	45	4,90	220,50	0,00	0,00	0,00		0	
9270	LIXEIRA cesto-FECHADO C/TAMPA 100 LT cor escura	39249000	0102	5102	UND	18	29,80	536,40	0,00	0,00	0,00		0	
6620	LIXEIRA 120 L C/TP	39249000	0102	5102	UND	18	69,80	1.256,40	0,00	0,00	0,00		0	
694	FOSFORO PEQUENO Maco c/10 PARANA-Queluz bila	36050000	0102	5102	UND	120	1,19	142,80	0,00	0,00	0,00		0	
9014	SACO LIXO 150 L PRETO c/10 un VALPLASTIC	39232110	0102	5102	PCT	600	1,62	972,00	0,00	0,00	0,00		0	
4366	SACO LIXO PRETO 15/20 L pacotinho C/20 unidades	39232110	0102	5102	PCT	300	0,89	267,00	0,00	0,00	0,00		0	
4289	SACO LIXO 30/40 LT pacotinho com 10und valp	39232110	0102	5102	PCT	120	0,77	92,40	0,00	0,00	0,00		0	
987	SACO LIXO 50L PRETO pacotinho C/10 VALPLASTIC	39232110	0102	5102	PCT	420	0,89	373,80	0,00	0,00	0,00		0	
248	SACO LIXO 100L PRETO pacotinho c/10 unida valp	39232110	0102	5102	PCT	600	1,99	1.194,00	0,00	0,00	0,00		0	
4107	TOUCA em TNT pacote c/100 nobre/volk/vabene	39241000	0102	5102	PCT	120	5,40	648,00	0,00	0,00	0,00		0	
2310	BOBINA PLASTICA PICOTADA 4kg 5kg c/500	39231090	0102	5102	BOB	60	13,89	833,40	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: lighthdistribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554 e (41) 98805-2229
 EMP: 304/19 LOCAL DE ENTRGA: RUA DO SOSSEGO N°6 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\$2036,68 F: IBPTE-mail para contato c/a
 EMPRESA: lighthdistribuidora@terra.com.br e financeiro.max@terra.com.br

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Matinhos - Paraná 05/02/19
 Sde 16

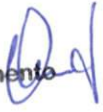
RECEBIDO

01 / 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



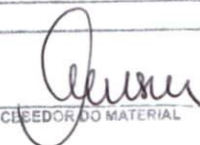
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

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: 001213 EMPENHO: 000304/19 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: 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\$ 6.536,70 (seis mil quinhentos e ***trinta e seis reais e **setenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 6.536,70

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\$ 6.536,70 (seis mil quinhentos e ***trinta e seis reais e **setenta centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2019.

22/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:56:22

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:

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000549000000

VALOR TOTAL:

8.715,60

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.947-0

CONTA : 00.000.084.655-2

=====

Nr. Autenticação: 6.119.24C.5D5.AB8.01E