



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
000305/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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 151/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 180.000,00 SALDO ANTERIOR 167.797,59 VALOR DO EMPENHO 2.178,90 SALDO ATUAL 165.618,69

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 11 | 15 | UN | Balde plastico 20 L, reforçado. 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 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
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR 076296/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/02/19
 CHEQUE Nº 0030 NF 246
 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000305/19 Ordinário 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 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 151/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 180.000,00 SALDO ANTERIOR 167.797,59 VALOR DO EMPENHO 2.178,90 SALDO ATUAL 165.618,69

| ITEI | 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 DE PRETTI
CRO/PR-036286/0-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/02/19
CHEQUE Nº 0330
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
 000305/19 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 PRODUTOS Nº CONTA 2297

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 151/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 180.000,00 SALDO ANTERIOR 167.797,59 VALOR DO EMPENHO 2.178,90 SALDO ATUAL 165.618,69

| 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 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. | 0,7700 | 30,80 |
| 10 | 200 | PC | VLAPLASTIC Saco plastico para lixo 100l, espessura minima de 10 micras.Devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades. VALPLASTIC | 0,8900 | 124,60 |
| | | | | 1,9900 | 398,00 |

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

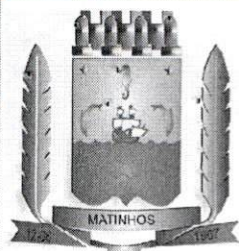
CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21.02.19
 CHEQUE Nº 0830
 BANCO 391P
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1 1
 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

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
000305/19 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 PRODUTOS Nº CONTA 2297

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 151/2019 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 15.01.19 16.01.19

VALOR ORÇADO 180.000,00 SALDO ANTERIOR 167.797,59 VALOR DO EMPENHO 2.178,90 SALDO ATUAL 165.618,69

| ITEM | 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 04034
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.178,90

| | |
|---|---|
| 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 08.30 BANCO 3910 TESOUREIRO | EMITIDO 15/01/19 LIQUIDAÇÃO 1/1/19 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: 1/1/19 NOME/CPF ASSINATURA

- Home
- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa



Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

| | | |
|--|--------|------------|
| Chave de Acesso | Número | Versão XML |
| 4119 0129 8294 1500 0154 5500 0000 0002 4610 0000 4865 | 246 | 4.00 |

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 0 | 246 | 31/01/2019 17:28:44-02:00 | 31/01/2019 17:28:44-02:00 | 2.178,90 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| 29.829.415/0001-54 | LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI | 9077440000 | PR |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------|----|
| 76.017.466/0001-61 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | PR |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 9.3.21.3 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda Estadual | 1 - Saída | | GKpqEBY/m02ipghVfc8DH7iPO= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 141190018968255 | 31/01/2019 às 17:26:14-02:00 | 31/01/2019 às 20:15:09 |

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,12 bilhões
Número de Emissores
1,569 milhões

... saiba mais

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800.9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 41-1901-29.829.415/0001-54-55-000-000.000.246-100.000.486-5 | |
| Número NF-e | Série |
| 246 | 0 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 31/01/2019 17:28:44-02:00 | |

Emitente

| | | |
|----------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI | 29.829.415/0001-54 | PR |

Destinatário

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76.017.466/0001-61 | PR |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 31/01/2019 17:26:14 | 141190018968255 | GKpqlEBY/m02ipighVfc8DH7iP0= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 2.178,90 |

Data/Hora Impressão: 13/02/2019 16:03:57

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

| | | |
|--|----------------------|---------------------------|
| Chave de Acesso 4119 0129 8294 1500 0154 5500 0000 0002 4610 0000 4865 | Número 246 | Versão XML 4.00 |
|--|----------------------|---------------------------|

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança
Informações Adicionais

Dados da NF-e

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|----------------------|---|--|---|
| Modelo 55 | Série 0 | Número 246 | Data de Emissão 31/01/2019 17:28:44-02:00 | Data/Hora de Saída ou da Entrada 31/01/2019 17:28:44-02:00 | Valor Total da Nota Fiscal 2.178,90 |
|---------------------|-------------------|----------------------|---|--|---|

Emitente

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|
| CNPJ 29.829.415/0001-54 | Nome / Razão Social LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI | Inscrição Estadual 9077440000 | UF PR |
|-----------------------------------|--|---|-----------------|

Destinatário

| | | | |
|--|--|---|-----------------|
| CNPJ 76.017.466/0001-61 | Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | Inscrição Estadual | UF PR |
| Destino da operação 1 - Operação Interna | Consumidor final 0 - Normal | Presença do Comprador 0 - Não se aplica | |

Emissão

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte | Versão do Processo 9.3.21.3 | Tipo de Emissão 1 - Normal | Finalidade 1 - Normal |
| Natureza da Operação Venda Estadual | Tipo da Operação 1 - Saída | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e GKpqlEBY/m02ipighVfc8DH7iP0= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Eventos da NF-e Autorização de Uso | Protocolo 141190018968255 | Data Autorização 31/01/2019 às 17:26:14-02:00 | Data Inclusão BD |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|

RECEBEMOS DE

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.246

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
1 - SAÍDANº 000.000.246
SÉRIE 000

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4119 0129 8294 1500 0154 5500 0000 0002 4610 0000 4865

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

141190018968255 31/01/2019 17:26:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda EstadualINSCRIÇÃO 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

17:28

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 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 |
|--------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |

CÁLCULO DO ISSQN

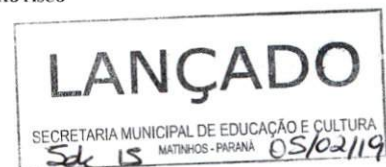
| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contatos: lighth distribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554 e (41) 98805-2229
 EMP. 305/19 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\$678,87 F: IBPTE-mail para contato c/a
 EMPRESA: lighth distribuidora@terra.com.br e financeiro.max@terra.com.br

RESERVADO AO FISCO



RECEBIDO

01 / 02 / 19

Milton Cequim
Chefe de Departamento
Decreto 198/2014



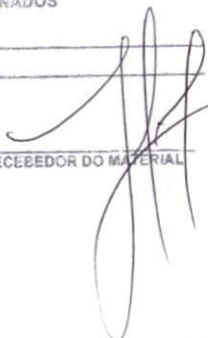
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

130219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



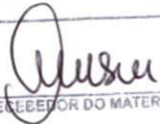
ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

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 ORÇÃO: _____

130219

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTÁDO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001214 EMPENHO: 000305/19 Ordinário

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: 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 LÍQUIDO: 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.

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

=====

21/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000536000000

VALOR TOTAL:

2.178,90

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.947-0

CONTA : 00.000.084.655-2

=====

Nr. Autenticação: 0.902.45C.E57.6F7.B6C