



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
009006/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2471

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3312/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 28.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 1.730,53 VALOR DO EMPENHO 1.720,60 SALDO ATUAL 9,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
22	6	UN	Cesto para lixo - capacidade minima de 120 lts, em plastico, com tampa. PLASNEW	69,8000	418,80
24	3	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	772,20
98	120	PC	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	1,6200	194,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERINA MARIA DERETTI
CRC/PR-066286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/19
CHEQUE Nº 0557 NF 214
BANCO 390

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009006/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2471

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 3312/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 28.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 1.730,53 VALOR DO EMPENHO 1.720,60 SALDO ATUAL 9,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	120	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	106,80
10	100	PC	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	199,00
11	6	UN	Vassoura piacava com 16 furos PLASTGRAN Aquisicao de materiais de limpeza, higiene pessoal,	4,9000	29,40

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31/01/18
CHEQUE Nº 0358
BANCO 3990
TESOUREIRO

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
009006/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 2471

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 42 SOLICITAÇÃO 3312/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 28.11.18 29.11.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 1.730,53 VALOR DO EMPENHO 1.720,60 SALDO ATUAL 9,93

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

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02482

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.720,60

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CPF/PR-036268/0-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 31-01-19
CHEQUE Nº 0357
BANCO 3900
TESOUREIRO

EMITIDO 28/11/18
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 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI

NF-e

Nº 000.000.214

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 - SAÍDANº 000.000.214
SÉRIE 000

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4118 1229 8294 1500 0154 5500 0000 0002 1410 0000 4262

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

141180220232476 19/12/2018 17:13:20

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

19/12/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

19/12/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

(41) 3971-6006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

17:11

FATURA

001 18/01/19 1720,60 |

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	1.720,60
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
				1.720,60

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

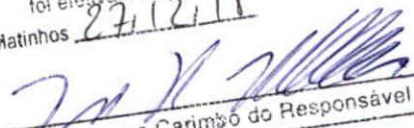
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6620	LIXEIRA 120 L C/TP	39249000	0102	5102	UND	6	69,80	418,80	0,00	0,00	0,00			0
7147	CONJUNTO 20/25 litros c/rod/espremador bral/perf	96039000	0500	5405	CONJ.	3	257,40	772,20	0,00	0,00	0,00			0
9014	SACO LIXO 150 L PRETO c/10 um VALPLASTIC	39232110	0102	5102	PCT	120	1,62	194,40	0,00	0,00	0,00			0
987	SACO LIXO 50L PRETO pacotinho C/10 VALPLASTIC	39232110	0102	5102	PCT	120	0,89	106,80	0,00	0,00	0,00			0
248	SACO LIXO 100L PRETO pacotinho c/10 unida valp	39232110	0102	5102	PCT	100	1,99	199,00	0,00	0,00	0,00			0
6527	VASSOURA piacava/nylon C/CABO	96039000	0102	5102	UND	6	4,90	29,40	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	RESERVADO AO FISCO
<p>Contatos: lighth.distribuidora@terra.com.br Fone: (41) 99994-2546 Tím Fone: (41) 3033-9554 e (41) 98805-2229</p> <p>NOTA EMPENHO 9006/2018 ENTREGAR NA SECRETARIA DE TURISMO, AO LADO PREFEITURA</p> <p>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\$352,51 F: IBPTE-mail para contato c/a EMPRESA: lighth.distribuidora@terra.com.br e financeiro.max@terra.com.br</p>	

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 27/12/18

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 27/12/18
Paulo Ricardo Silva Jr.
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 27/12/18

Assinatura e Carimbo do Responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014337 EMPENHO: 009006/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 231220109 2 040 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 02482
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 10031 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.829.415/0001-54
 FAZENDA RIO GRANDE

Licitação: Registro de Prec 42

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.720,60 (um mil setecentos e vinte reais e sessenta ***
 centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 20,60

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 20,60 (um mil setecentos e vinte reais e sessenta ***centavos*****

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

Matinhos, 27 de Dezembro de 2018.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000256000000

VALOR TOTAL:

1.720,60

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

CLIENTE: LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 2.947-0

CONTA : 00.000.084.655-2

=====