



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-81 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
008568/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI Nº CONTA 2201

CRÉDOR 7189-KDP COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 10.626.569/0001-10
ENDEREÇO Rua: Angelica Negrello de Conto FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 100 SOLICITAÇÃO 3016/2018 PROC. COMPRA 193 EMISSÃO 14.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	16.313,01	24.198,00	-7.884,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	100	UN	Ventilador de Parede, com diametro minimo de 60cm, helice de 3 pas com diametro de 52 cm aproximado, com grade protetora em plastico com 60cm, tensao 127 Volts, acionamento com botao de 3 velocidades, potencia minima de 140 Watts, material plastico e aco, cor preto, com chave de controle de velocidade. Garantia minima 12 meses. VENTISOL	227,0000	22.700,00
10	2	UN	Carro Plataforma de assoalho com capacidade de 600 a 800. medidas de base de 1.50 a 800mm. Pneu rolamento agulha rodas de borracha 3.50 x 8. Base		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/12
CHEQUE Nº 00354 UF 753
BANCO 3910

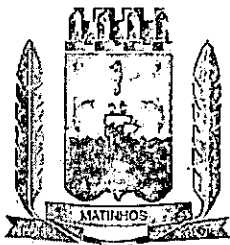
TESOUREIRO

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
008568/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INF
DOT. 12.365.0108.2.035.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 2201

CREADOR 7189-KDP COMERCIAL LTDA - ME CPF/CNPJ 10.626.569/0001-10
ENDEREÇO Rua: Angelica Negrello de Conto FONE CIDAD E Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 100 SOLICITAÇÃO 3016/2018 PROC. COMPRA 193 EMISSÃO 14.11.18 14.11.18

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 16.313,01 VALOR DO EMPENHO 24.198,00 SALDO ATUAL -7.884,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			plataforma de madeira., aro com rolete, chapa de aco, peso 52 kg. KFA Aquisicao de equipamentos eletricos, de combustao interna e carro plataforma.	749,0000	1.498,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02207

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 24.198,00

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-016288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/11/18
CHEQUE Nº 03354
BANCO 3910

EMITIDO 14/11/18
LIQUIDAÇÃO 1/1

RESPOSEIRO
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

K.D.P. COMERCIAL EIRELI ? ME

Tel: 4(19) 8756-1314 Fax:

CEP: 81940-280
Rua Angélica Negrello De Conto - 57 -

Umbará
Curitiba-PR
kdpcomercial@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Saída 1

Nº.: 753
Modelo: 55
Serie: 1
Página 1 de 1



41181210626569000110550010000007531000007530
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41181210626569000110550010000007531000007530
Número de Registro DPEC

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e
141180213800224

INSCRIÇÃO ESTADUAL
904.70129-77

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
-

CNPJ
10.626.569/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
11/12/2018

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
83260-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
11/12/2018

MUNICÍPIO
MATINHOS

FONE / FAX
4139716006

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
09:29:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22.700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
KDP COMERCIAL EIRELLI

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
AQK3590

UF VEÍC.
PR

CNPJ / CPF
10.626.569/0001-10

ENDEREÇO
RUA IZAAC FERREIRA DA CRUZ

MUNICÍPIO
CURITIBA

UF
PR

INSCR. ESTADUAL
9047012977

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR COFINS	VLR PIS
173	VENTILADOR PAREDE 60 CM -PRETO VENTISOL.	84145190	9400	5102	UN	100	227,0000	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Insc. Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPENHO 6568/2018 - SME/DADO PAGAMENTO - BANCO ITAU AG 1325- CONTA CORRENTE 25175-7/ Documento emitido por me optante pelo simples nacional, não fera direito a credito fiscal de IPI - ICMS isento - ICMS - decreto 1980/2007 - anexo VIII - art3, II VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1788,76 - (7,88%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR **K.D.P. COMERCIAL EIRELI ? ME**

Nº.: 753

DATA DE EMISSÃO

VALOR TOTAL NOTA

MODELO: 55

SERIE: 1

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

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: 14/12/11

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: _____

EM: 14/12/11

ASS. DO SECRETÁRIO

Supmas Pereira
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: _____

EM: 14/12/11

ASS. DO SECRETÁRIO

Deician
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: 013574 EMPENHO: 008568/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO
Dotação: 123650108 2 035 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 02207
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE

Credor: 7189 KDP COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ/CPF: 10.626.569/0001-10
Curitiba

Licitação: Registro de Prec 100

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

Valor da Liquidação: R\$ 22.700,00 (vinte e dois mil e ***setecentos reais******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 0,00

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\$ 22.700,00 (vinte e dois mil e *****setecentos reais*****

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

Matinhos, 14 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:16:28

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:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00546000000

VALOR TOTAL:

22.700,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: KDP COMERCIAL LTDA - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 1.325-0

CONTA : 00.000.025.175-7

=====