



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
000094/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 1758

CREDOR 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 85 SOLICITAÇÃO 26/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 1.400.000,00 SALDO ANTERIOR 179.847,73 VALOR DO EMPENHO 33.726,24 SALDO ATUAL 146.121,49

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2286	CX	Canetinha hidrograficas, 12 cores.	10,0000	22.860,00
1	2286	UN	Pasta aba com elastico em polionda, atoxico, resistente, medindo aproximadamente 245 de largura x 335 de altura x 5,5 mm dorso. Cor: azul para atender aos alunos do ensino fundamental.	2,9400	6.720,84
1	1410	UN	Pasta aba com elastico em polionda, atoxico, resistente, medindo aproximadamente 245 largura x 335 altura x 5,5 dorso. Cor: Vermelho para atender os alunos do ensino infantil. Aquisicao de materiais escolares	2,9400	4.145,40

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01766
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 33.726,24

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/02/19 CHEQUE Nº 0332 NF 789 BANCO 3913 TESOUREIRO	EMITIDO 09/01/19 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

NF: 789 R\$ 22.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 37/2019
SOL.EMPENHO26/2019

Fornecedor: 3103 - K.D.P. COMERCIAL EIRELI - ME
Endereço: RUA ANGÉLICA NEGRELLO DE CONTO, 57 - UMBARÁ – CEP 81940-280 - Curitiba - PR
Fone/Fax: 41 8756 1314 CNPJ: 10.626.569/0001-10

Processo:	134/2018 - Pregão nº 85 / 2018
Órgão Solicitante:	COORDENAÇÃO GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL
Dotação Orçamentária:	1766 - Aquisição de material escolar
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de materiais escolares
Data Homologação	09/10/18

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
7	1	2.286,00	CX	Canetinha hidrográficas, 12 cores.		10,00	22.860,00
24	1	2.286,00	UND	Pasta aba com elástico em polionda, atóxico, resistente, medindo aproximadamente 245 de largura x 335 de altura x 5,5 mm dorso. Cor: azul para atender aos alunos do ensino fundamental.		2,94	6.720,84
25	1	1.410,00	UND	Pasta aba com elástico em polionda, atóxico, resistente, medindo aproximadamente 245 largura x 335 altura x 5,5 dorso . Cor: Vermelho para atender os alunos do ensino infantil.		2,94	4.145,40
Valor Total R\$.....							33.726,24

Matinhos, 02/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 02/01/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício Nr. 0028 de 02/01/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS A SUA AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO DE MATERIAIS ESCOLARES

EMPRESA: K.D.P. COMERCIAL EIRELI-ME

CNPJ: 10.626.569/0001-10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 164/2018

PREGÃO PRESENCIAL: 085/2018

PROCESSO: 134/2018

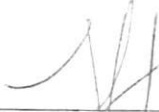
INÍCIO DO CONTRATO: 09/10/2018

VENCIMENTO DO CONTRATO: 09/10/2019

ESCOLAS
FONTE 104


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	LOTE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Canetinhas hidrográficas, conforme ata.	3.810	UND	3.810	LOTE 07	2.286	1.524	R\$ 10,00	R\$ 22.860,00
1	Pasta aba com elástico, cor azul, conforme ata.	3.810	UND	3.810	LOTE 24	2.286	1.524	R\$ 2,94	R\$ 6.720,84
1	Pasta aba com elástico, cor vermelho, conforme ata.	2.350	UND	2.350	LOTE 25	1.410	940	R\$ 2,94	R\$ 4.145,40
TOTAL GERAL									R\$ 33.726,24


Departamento solicitante


Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação e Cultura

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

Data: / /


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

- Home
- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

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



Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21.12 bilhões

Número de Emissoras
1.569 milhões

... saiba mais

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0210 6265 6900 0110 5500 1000 0007 8910 0000 7892	789	4.00

NFe | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	789	06/02/2019 00:00:00-02:00	06/02/2019 15:37:23-02:00	22.860,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.626.569/0001-10	K D P COMERCIAL EIRELI 9 ME	9047012977	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	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102-Venda de mercadoria aduana ou recebida de terceiro	1 - Saída		IIPxcJ60OWiaqFazOyHOVGvHsh4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data inclusão AN
Autorização de Uso	141190022593785	06/02/2019 às 15:41:15-02:00	06/02/2019 às 19:57:58

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital

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	
41-1902-10.626.569/0001-10-55-001-000.000.789-100.000.789-2	
Número NF-e	Série
789	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
06/02/2019 00:00:00-02:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
K.D.P. COMERCIAL EIRELI ? ME	10.626.569/0001-10	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
06/02/2019 15:41:15	141190022593785	IIPxcJ60OW/aqFazOyHOVGvHsh4=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	22.860,00

Data/Hora Impressão: 13/02/2019 13:26:58

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

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0210 6265 6900 0110 5500 1000 0007 8910 0000 7892	789	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	1	789	06/02/2019 00:00:00-02:00	06/02/2019 15:37:23-02:00	22.860,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
10.626.569/0001-10	K.D.P. COMERCIAL EIRELI ? ME	9047012977	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	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	1 - Saída		IIPxcJ60OW/aqFazOyHOVGvHsh4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141190022593785	06/02/2019 às 15:41:15-02:00	

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 ELETRÔNICA1 - Saída 1
Nº.: 789
Modelo: 55
Serie: 1
Página 1 de 141190210626569000110550010000007891000007892
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
41190210626569000110550010000007891000007892
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 141190022593785
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 06/02/2019
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA / SAÍDA 06/02/2019
			HORA DE ENTRADA / SAÍDA 15:37:23

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 22.860,00	
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 22.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL KDP COMERCIAL EIRELLI		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	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
201	CANETINHA HIDROGRAFICA 12 CORES - ACRILEX.	96082000	0400	5102	UN	2286	10,0000	0,00	22.860,00	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 94/2019/DADO PAGAMENTO - BANCO ITAU AG 1325- CONTA CORRENTE 25175-7/7 Documento emitido por me optante pelo simples nacional, não fera direito a credito fiscal de ipi - icms isento - icrns - decreto 1980/2007 - anexo VIII - art. 3. VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 6886,43 - (30,12%) FONTE IBPT	

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR K.D.P. COMERCIAL EIRELI ? ME			Nº.: 789
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	DATA DE EMISSÃO 06/02/2019	VALOR TOTAL NOTA 22.860,00
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,	
		MODELO: 55 SERIE: 1	

DAFEE

MUNICÍPIO DE MATRÕES
 RUA SAO JOSE DO ARAUJO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - MATRÕES - PERNAMBUCO
 CEP: 52010-000
 FONE: (51) 3441-1111
 FAX: (51) 3441-1111
 E-MAIL: dafee@matroes.pe.br

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
 EM: 13/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO _____
 ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DA DESPESA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
 EM: 13/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO _____
 ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DA DESPESA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____
 EM: 13/02/19

ASS. DO SECRETÁRIO _____
 ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL _____

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DA DESPESA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DA DESPESA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL

VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DA DESPESA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001205 **EMPENHO:** 000094/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 32.00.00 Aquisicao de material escola 01766
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 7189 KDP COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 10.626.569/0001-10
Licitação: Registro de Prec 85 Curitiba

Objeto da Despesa: Aquisicao de material escolar MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 22.860,00 (vinte e dois mil *****oitocentos e sessent
a reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 22.860,00

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\$ 22.860,00 (vinte e dois mil *****oitocentos e sessenta reais*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2019.