



# 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  
000093/19 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO INFA  
DOT. 12.365.0108.2.035.3390.32.99.07 Aquisicao de material escol Nº CONTA 2101

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 85 SOLICITAÇÃO 27/2019 PROC. COMPRA 134 EMISSÃO 09.01.19 09.01.19

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 125.163,92 VALOR DO EMPENHO 22.484,16 SALDO ATUAL 102.679,76

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1524	CX	Canetinha hidrograficas, 12 cores.	10,0000	15.240,00
1	1524	UN	Pasta aba com elastico em poliionda, 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	4.480,56
1	940	UN	Pasta aba com elastico em poliionda, 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	2.763,60

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02106  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22.484,16

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 0332NF788</p> <p>BANCO 3950</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/01/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 788 RA 15.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 38/2019  
SOL.EMPENHO27/2019

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 DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Dotação Orçamentária:	2106 - 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	1.524,00	CX	Canetinha hidrográficas, 12 cores.		10,00	15.240,00
24	1	1.524,00	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	4.480,56
25	1	940,00	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	2.763,60
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>22.484,16</b>

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. 0029 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

CMEIS  
FONTE 104

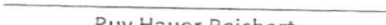
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	LOTE	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO SECRETARIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	Canetinhas hidrográficas, conforme ata.	3.810	UND	3.810	LOTE 07	1.524	0	R\$ 10,00	R\$ 15.240,00
1	Pasta aba com elástico, cor azul, conforme ata.	3.810	UND	3.810	LOTE 24	1.524	0	R\$ 2,94	R\$ 4.480,56
1	Pasta aba com elástico, cor vermelho, conforme ata.	2.350	UND	2.350	LOTE 25	940	0	R\$ 2,94	R\$ 2.763,60
								<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 22.484,16</b>

  
Departamento solicitante

  
Jean Carlos Freire da Silva  
Secretário de Educação e Cultura

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

Data: / /

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



Estatísticas da NF-e

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

[... saiba mais](#)

- 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 0210 6265 6900 0110 5500 1000 0007 8810 0000 7887	788	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	788	06/02/2019 00:00:00-02:00	06/02/2019 15:31:10-02:00	15.240,00

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	Pagamento	an:53RtwYE+0unqirLz2IyJHw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190022588124	06/02/2019 às 15:36:49-02:00	06/02/2019 às 19:54:29

[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	
41-1902-10.626.569/0001-10-55-001-000.000.788-100.000.788-7	
Número NF-e	Série
788	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	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 15:36:49	141190022588124	ani53RtwYE+0unqy/rLz21jyJHw=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	15.240,00

Data/Hora Impressão: 13/02/2019 13:21:33

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

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

<b>Chave de Acesso</b>	<b>Número</b>	<b>Versão XML</b>
4119 0210 6265 6900 0110 5500 1000 0007 8810 0000 7887	788	4.00

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

## Dados da NF-e

<b>Modelo</b>	<b>Série</b>	<b>Número</b>	<b>Data de Emissão</b>	<b>Data/Hora de Saída ou da Entrada</b>	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>
55	1	788	06/02/2019 00:00:00-02:00	06/02/2019 15:31:10-02:00	15.240,00

### Emitente

<b>CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
10.626.569/0001-10	K.D.P. COMERCIAL EIRELI ? ME	9047012977	PR

### Destinatário

<b>CNPJ</b>	<b>Nome / Razão Social</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b>
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR
<b>Destino da operação</b>	<b>Consumidor final</b>	<b>Presença do Comprador</b>	
1 - Operação Interna	0 - Normal	1 - Operação presencial	

### Emissão

<b>Processo</b>	<b>Versão do Processo</b>	<b>Tipo de Emissão</b>	<b>Finalidade</b>
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
<b>Natureza da Operação</b>	<b>Tipo da Operação</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b>
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	1 - Saída		ani53RtwYE+0unqy/rLz21jyJHw=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

<b>Eventos da NF-e</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Data Autorização</b>	<b>Data Inclusão BD</b>
Autorização de Uso	141190022588124	06/02/2019 às 15:36:49-02:00	

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](mailto:kdpcomercial@gmail.com)

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - Saída 1  
Nº.: 788  
Modelo: 55  
Serie: 1  
Página 1 de 141190210626569000110550010000007881000007887  
CHAVE DE ACESSO DA NF -e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
41190210626569000110550010000007881000007887  
Número de Registro DPECNATUREZA DE OPERAÇÃO  
5102-Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiroNÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-e  
141190022588124INSCRIÇÃO ESTADUAL  
904.70129-77INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO  
.-CNPJ  
10.626.569/0001-10

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOSCNPJ / CPF  
76.017.466/0001-61DATA DE EMISSÃO  
06/02/2019ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
83260-000DATA DE ENTRADA / SAÍDA  
06/02/2019MUNICÍPIO  
MATINHOSFONE / FAX  
4139716006UF  
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTOHORA DE ENTRADA / SAÍDA  
15:31:10

## FATURA

## 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	0,00	0,00	15.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.240,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL KDP COMERCIAL EIRELLI	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF VEÍC.	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	1524	10,0000	/ 0,00	15.240,00	/ 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 93/2019 - 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 1989/2007 - Anexo VIII - Art. 3. VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 4590,29 - (30,12%) FONTE IBPT

RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL EMITIDA POR K.D.P. COMERCIAL EIRELI ? ME		Nº.: 788
DATA DE RECEBIMENTO	RF / ASSINATURA DO RECEBEDOR / CARIMBO	MODELO: 55
		SERIE: 1
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22,	



DEPARTAMENTO DE ECONOMIA		SECRETARIA DE ECONOMIA	
SECRETARIA DE ECONOMIA		SECRETARIA DE ECONOMIA	
SECRETARIA DE ECONOMIA		SECRETARIA DE ECONOMIA	

ASS. DO SECRETARIO  
 ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL  
 130219

ATTESTO QUE OS MATERIAS (SERVICOS DISCRIMINADOS  
 NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFECTAS  
 CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

ASS. DO SECRETARIO  
 ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL  
 130219

ATTESTO QUE OS MATERIAS (SERVICOS DISCRIMINADOS  
 NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFECTAS  
 CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

ASS. DO SECRETARIO  
 ASS. RECEDEDOR DO MATERIAL  
 130219

ATTESTO QUE OS MATERIAS (SERVICOS DISCRIMINADOS  
 NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFECTAS  
 CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA		SECRETARIA DE ECONOMIA	
SECRETARIA DE ECONOMIA		SECRETARIA DE ECONOMIA	
SECRETARIA DE ECONOMIA		SECRETARIA DE ECONOMIA	





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001202 EMPENHO: 000093/19 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 03 COORDENACAO GERAL DA EDUCACAO  
**Dotação:** 123650108 2 035 339 32.00.00 Aquisicao de material escola 02106  
**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 85

**Objeto da Despesa:** Aquisicao de material escolar MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$ 15.240,00** (quinze mil duzentos e \*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO: 40,00**

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\$ 15.240,00 (quinze mil duzentos e \*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*)

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:

000544000000

VALOR TOTAL:

38.100,00

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

CLIENTE: KDP COMERCIAL LTDA - ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 1.325-0

CONTA : 00.000.025.175-7

=====

Nr. Autenticação: A.278.CB9.E1B.A04.3B8