

# 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  
 006813/17 Global Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA 3794

CREADOR 9637-KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME CPF/CNPJ 21.690.964/0001-89  
 ENDEREÇO RUA DEPUTADO JOAQUIM JOSE PEDRO FONE CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 44 SOLICITAÇÃO 2651/2017 PROC. COMPRA 85 EMISSÃO 29.08.17 29.08.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 71.499,40 VALOR DO EMPENHO 17.200,00 SALDO ATUAL 54.299,40

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 15     | UN    | Colete balistico feminino a prova de balas nivel II - tamanho P.                             | 1.075,00       | 16.125,00   |
| 1    | 1      | UN    | Colete balistico feminino a prova de balas nivel II - tamanho M.<br>SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL | 1.075,00       | 1.075,00    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03811  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 17.200,00

|                                                                                       |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                             | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA<br>DATA DE PAGTO 01/02/18<br>CHEQUE Nº 008<br>BANCO 3900<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 29/08/17<br>LIQUIDAÇÃO<br><br>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  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4785/2017  
SOL.EMPENHO2651/2017

Fornecedor: 5629 - KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  
Endereço: RUA DEPUTADO JOAQUIM JOSÉ PEDROSA, 468 - CABRAL - CEP 80035-120 -  
CURITIBA - PR  
Fone/Fax: CNPJ: 21.690.964/0001-89

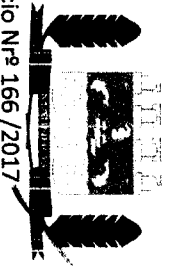
|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Processo:              | 85/2017 - Pregão nº 44 / 2017                             |
| Órgão Solicitante:     | DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS                                |
| Dotação Orçamentária:  | 3811 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                   |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal                     |
| Local de Entrega:      |                                                           |
| Objeto:                | Aquisição de coletes balísticos nível 2, modelo feminino. |
| Data Homologação       | 27/07/17                                                  |

| Lt                   | Item | Qtde  | Unid | Descrição                                                        | Marca | Unitário | Total     |
|----------------------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|
| 1                    | 1    | 15,00 | UND  | Colete balístico feminino a prova de balas nível II - tamanho P. |       | 1.075,00 | 16.125,00 |
| 2                    | 1    | 1,00  | UND  | Colete balístico feminino a prova de balas nível II - tamanho M. |       | 1.075,00 | 1.075,00  |
| Valor Total R\$..... |      |       |      |                                                                  |       |          | 17.200,00 |

Matinhos, 22/08/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Matinhos, 21 de agosto de 2017

Ofício Nº 166 /2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: KALESI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME  
CNPJ: 21.690.964/0001-89

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 064/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 044/2017

PROCESSO: 085/2017

INÍCIO CONTRATO: 27/07/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 26/07/2018

FONTE DE RECURSOS: 000

| ITEM  | ESPECIFICAÇÃO                                                   | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO DIAS | SALDO | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------|---------------|
| 1     | Colete Balístico feminino a prova de balas nível II - Tamanho P | 15                    | UND   | 15                      | 0                  | 15                    | 0            | 0     | R\$ 1.075,00   | R\$ 16.125,00 |
| 2     | Colete Balístico feminino a prova de balas nível II - Tamanho M | 1                     | UND   | 1                       | 0                  | 1                     | 0            | 0     | R\$ 1.075,00   | R\$ 1.075,00  |
| Total |                                                                 |                       |       |                         |                    |                       |              |       |                | R\$ 17.200,00 |

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. de Defesa Social

**Marcelo Gaspar de Carvalho**

CPF: 023.374.909-80

Diretor Geral

Secretaria Municipal de  
Defesa Social

*Paulo Soares de Queiroz*  
Paulo Soares de Queiroz

Secretário Municipal de Defesa Social  
**PAULO SOARES DE QUEIROZ**  
Secretário Municipal de Defesa Social  
Decreto 130/2017


AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 22/08/17

*Ruy Hauer Reichert*  
Ruy Hauer Reichert

Solicitação de empenho nº 166 de colete balísticos femininos

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>KALESI</b><br><b>KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R. DEPUTADO JOAQUIM JOSE PEDROSA, 468 - SALA 407 - CABRAL 80.035-120 CURITIBA - PR</b><br><b>Fone: (41)3155-6080</b><br><b>kalesiequipamentos@gmail.com</b> |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 000.001.530<br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1 DE 1</b> |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>4118 0121 6909 6400 0189 5500 1000 0015 3019 3427 8700</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDA.</b>                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>141180013605386 24/01/2018 18:07:21</b>                                                                         |  | <b>CNPJ</b><br>21.690.964/0001-89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>9068467567                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>                                                                                                                   |  | <b>CNPJ</b><br>21.690.964/0001-89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                     |  |                 |                   |                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>                       |  |                 |                   |                                         |                                      |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>MUNICÍPIO DE MATINHOS |  |                 |                   |                                         |                                      |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22     |  |                 |                   | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO      |                                      |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>MATINHOS                        |  | <b>UF</b><br>PR | <b>FONE / FAX</b> | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>               | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br>24/01/2018 |
| <b>FATURAS</b>                                      |  |                 |                   | <b>CNPJ / CPF</b><br>76.017.466/0001-61 | <b>DATA DA SAÍDA</b><br>24/01/2018   |
|                                                     |  |                 |                   | <b>CEP</b><br>83.260-000                | <b>HORA DA SAÍDA</b><br>14:46:13     |

|                                        |  |                                           |  |                                                     |  |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b>              |  |                                           |  |                                                     |  |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00              |  | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 |  |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          |  | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00            |  | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00           |  |
| <b>DESKONTO</b><br>0,00                |  | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 |  | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                         |  |
|                                        |  |                                           |  | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>17.200,00        |  |
|                                        |  |                                           |  | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>17.200,00             |  |

|                                              |                         |              |                                        |                           |                      |
|----------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                         |              |                                        |                           |                      |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                          |                         |              | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0 - EMITENTE | <b>CÓDIGO ANTT</b>        | <b>PLACA DO VEÍC</b> |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                         |              | <b>UF</b>                              | <b>CNPJ / CPF</b>         |                      |
| <b>MUNICÍPIO</b>                             |                         |              | <b>UF</b>                              | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                      |
| <b>QUANTIDADE</b><br>1,00                    | <b>ESPÉCIE</b><br>CAIXA | <b>MARCA</b> | <b>NUMERAÇÃO</b>                       | <b>PESO BRUTO</b>         | <b>PESO LÍQUIDO</b>  |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |                                                                                                                        |          |           |      |      |       |            |             |             |            |           |            |           |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                         | NCM/SH   | CSOSN CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| CO053                             | COLETE BALISTICO MARCA BLINTEC, NIVEL II, MOD SENASP TAM P PREFERENCIALMENTE FEMININIO. SERIE(S): 71147032 A 71147046. | 63079090 | 0103      | 5102 | UN   | 15,0  | 1.075,00   | 16.125,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,0        | 0,0       |
| CO052                             | COLETE BALISTICO MARCA BLINTEC, NIVEL II, MOD SENASP TAM M PREFERENCIALMENTE FEMININIO. SERIE(S): 72147047.            | 63079090 | 0103      | 5102 | UN   | 1,0   | 1.075,00   | 1.075,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,0        | 0,0       |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                            |  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>FORNECIMENTO REFERENTE AO EMPENHO 006813/17. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL. AG 0294-1 C/C 92755-4. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.. |  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>RECEBEMOS DE KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 24/01/2018 VALOR TOTAL: 17.200,00 DESTINATARIO: MUNICÍPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22. CENTRO. MATINHOS, PR PR</b> |                                                | <b>NF-e</b><br>Nº 000.001.530<br><b>SÉRIE 1</b> |
| <b>DATA DE RECEBIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b> |                                                 |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000455 **EMPENHO:** 006813/17 Global

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.28.00 00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**Credor:** 9637 KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIR **CNPJ/CPF:** 21.690.964/0001-89  
**Licitação:** Registro de Prec 44 CURITIBA

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA  
**Valor da Liquidação:** R\$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 17.200,00

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\$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**01/02/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**000049000000**

**VALOR TOTAL:**

**17.200,00**

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

**CLIENTE: KALESI COMERCIO DE EQUIPAMENTO**

**BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.**

**AGÊNCIA : 0.294-1**

**CONTA : 00.000.092.755-4**

=====

**Nr. Autenticação: 5.3EE.528.C11.C2A.9FD**