



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5414 / 2015

Ordinário

Data: 04/05/2015

Página 1 / 3

Credor: 101623 WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.924.928/0001-89

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Reduzido: 944

F. de Recurso: 1515 ARRECAD. TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E

01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2014

Data Licitação.: 31/03/2014

Nº Contrato....: 201483/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

157.500,00

Saldo Anterior

135.519,20

Valor

1.990,00

Saldo Atual

133.529,20

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.990,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva,

de

de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva,

de

de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

C.N.P.J.: 11.924.928/0001-89

70,301 530420150002692000127PG *****1.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5414 / 2015

Ordinário

Data: 04/05/2015

Página 2 / 3

Credor: 101623 WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.924.928/0001-89

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
F. de Recurso: 1515 ARRECADACÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 23/2014
Data Licitação: 31/03/2014
Nº Contrato: 201483/2014
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	135.519,20	1.990,00	133.529,20

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10	unid	Bota militar na cor preta: Cabedal Militar: 100% couro 1.8mm de espessura, hidrofugado (repelente a água); Língua e traseira de Bota em cordura, Densidade: 1000, repelente à água e ao calor UV através de revestimento teflon; Forração com sistema nylon smach aerado, possibilitando contenção e refrigeração interna da Bota; Altura do cano a partir do solado é de 23,5 cm -9,2" POLEGADAS; Solado: 100% Borracha anti-derrapante, de excelente abrasividade; 100% blaqueado (costurado); Grip de tração na dianteria e grip de frenagem traseira; Estrutura de frisos que impossibilitam aquaplanagem; Palmilhas: 1 palmilha de montagem em Policloreto de Vinila, que atua como isolante elétrico, térmico, anti-perfurante (à prova d'água); 1 palmilha em EVA conformado anatomicamente com sistema de conforto e 12mm de espessura, forrada em Poliéster para absorção do suor; Passadores: Passadores de cadarço em P.A 66 (nylon) hidratado de alta resistência Piterpan Sistema Airport	199,00	1.990,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.990,00
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEM DE PAGAMENTO EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 11.924.928/0001-89

101 230620150002682000127PG *****1.9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5414 / 2015

Ordinário

Data: 04/05/2015

Página 3 / 3

Credor: 101623 WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 11.924.928/0001-89

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003 BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 23/2014

Data Licitação: 31/03/2014

Nº Contrato: 201483/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	135.519,20	1.990,00	133.529,20

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Friendly (livre acesso e portas de bancos e aeropostor). Peso: 794 gramas por Fé.

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.990,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
C.N.P.J.: 11.924.928/0001-89

101 230620150002682000127PG ****1.9

50,00-

Recebemos de **WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao ladoNF-e
Nº: 000.003.382
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDAAVENIDA IGUAÇU 81
JARDIM NOBRE - 86602-500
ROLÂNDIA - PR
FONE: (43)3015-8000**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN.º 000.003.382
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4115 0511 9249 2800 0189 5500 1000 0033 8210 0003 3825

Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150081147911

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9052141017

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.924.928/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

29/05/2015

ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA 680BAIRRO
CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA

29/05/2015

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE / FAX

(99)99999-9999

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA
3382VALOR ORIGINAL
1.990,00VALOR DO DESCONTO
0,00VALOR LÍQUIDO
1.990,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3382 - 1	08/07/2015	1.990,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VAL. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.990,00	358,20	0,00	0,00	638,59(32,09%)	1.990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
AV. IGUAÇU, 155

MUNICÍPIO

ROLÂNDIA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			22,000	17,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1194042	REF.CWL MARIALVA 4/41 1/44 1/40 3/42 1/43	64059000/51	000	5101	PR	10,0000	199,0000	1.990,00	0,00	1.990,00	358,20	0,00	18,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
- ☐ TOMADA DE PREÇO
- ☐ CONCORRÊNCIA
- ☒ PREGÃO
- ☐ DISPENSA
- ☐ NEXIGIBILIDADE

Nº 23/14 DE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DO EMPENHO 5699/2015 // OP 579

PREGÃO PRESENCIAL 23/2014 // OC/PED: 5699/2015/17323

Valor aproximado tributos R\$ 638,59(aliquota 32,09%) Fonte: IBPTVersão: 1.00

RESERVADO AO FISCO



23/06/2015 16:35:58

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	17993-0	PREFEITURA MVA-FUNREBOM

Creditado

Agência	349-2	
Conta corrente	47141-0	WL IND E COMERCIO LTDA
Valor	1.990,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	23/06/2015 16:32:45
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	23/06/2015 16:35:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5699 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 4/5/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 101623 - WL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA****CNPJ: 11.924.928/0001-89****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: 3232**

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	31 / 2014
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	23 / 2014
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Homologação:	31/3/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 944	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 15 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: am até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	59184	Bota militar na cor preta: Cabedal Militar: 100% couro 1.8mm de espessura, hidrofugado (repelente a água); Língua e traseira de Bota em cordura, Densidade: 1000, repelente à água e ao calor UV através de revestimento teflon; Forração com sistema nylon smach aerado, possibilitando contenção e refrigeração interna da Bota; Altura do cano a partir do solado é de 23,5 cm -9,2" POLEGADAS; Solado: 100% Borracha anti-derrapante, de excelente abrasividade; 100% blaqueado (costurado); Grip de tração na dianteria e grip de frenagem traseira; Estrutura de frisos que impossibilitam aquaplanagem; Palmilhas: 1 palmilha de montagem em Policloreto de Vinila, que atua como isolante elétrico, térmico, anti-perfurante (à prova d'água); 1 palmilha em EVA conformado anatômicamente com sistema de conforto e 12mm de espessura, forrada em Poliester para absorção do suor; Passadores: Passadores de cadaço em P.A 66 (nylon) hidratado de alta resistência Piterpan Sistema Airport Friendly (livre acesso e portas de bancos e aeropostor). Peso: 794 gramas por Fé.	unidad	10,00	199,0000	1.990,00
Total:						1.990,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração