



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9682 / 2017 Ordinário Data: 24/08/2017 Página 1 / 1

Credor: 103670 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.729.755/0001-15

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Reduzido: 302
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 32/2017

Data Licitação.: 17/05/2017

Nº Contrato....: 2017104/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.323.000,00

Saldo Anterior
416.259,50

Valor
72,00

Saldo Atual
416.187,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇADOS OCUPACIONAL TIPO BOTINAS DESTINADO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO AQUIDABAN.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	par	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, COM NO MÍNIMO: FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO, SOLDADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, ISOLANTE ELÉTRICO. COM CA VÁLIDO	36,00	72,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

72,00

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 26.729.755/0001-15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FORTE SINAL FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP RUA FRANCELHO, 72 - VILA NOVA - ARAPONGAS - PR (44) 3252-7897		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0926 7297 5500 0115 5500 1000 0000 6511 4938 9478 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.38456-00		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 26.729.755/0001-15							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 26/09/2017							
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000							
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:37:33											
FATURA/DUPLICATA 65-01 16/10/17 R\$ 72,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 72,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		CÓDIGO ANTT 0-Emitente		PLACA DO VEÍCULO 0-Emitente							
ENDEREÇO 0-Emitente		MUNICÍPIO 0-Emitente		UF 0-Emitente							
QUANTIDADE 0-Emitente		ESPÉCIE 0-Emitente		MARCA 0-Emitente							
NUMERAÇÃO 0-Emitente		PESO BRUTO 0-Emitente		PESO LÍQUIDO 0-Emitente							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
200	CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA FECJAMETNO ELASTICO N 39 MARCA CARTOM	64039990	0102	5102	UN	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0
201	CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA FECJAMETNO ELASTICO N 43 MARCA CARTOM	64039990	0102	5102	UN	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. <u>104</u> Nº <u>32</u> DE <u>17/05/17</u> Day.

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE LC 123 2006 REF PREGAO 32 2017 REF EMPENHO 10083 2017 END ENTREGA AV CRISTOVAO COLOMBO 2965 VILA ANTONIO SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 BANCO DO BRASIL : AG 0359-X C/C 63624-X		RESERVADO AO FISCO	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10083 / 2017****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 24/8/2017**Fornecedor:** 103670 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP**CNPJ:** 26.729.755/0001-15**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:** 3232

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	61 / 2017
Unid. Orçamentária: 06.005.	DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Modalidade:	Pregão
Função: 15	Urbanismo	Nº Licitação:	32 / 2017
Sub Função: 451	Infra-Estrutura Urbana	Nº Contrato:	104 / 2017
Programa: 0013	URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO	Termínio:	17/5/2018
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	19/5/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/5/2017
Desdobramento: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	ID Contrato:	2017104
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 302	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALÇADOS OCUPACIONAL TIPO BOTINAS DESTINADO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO AQUIDABAN.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81577	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, COM NO MÍNIMO: FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO, SOLDADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUERIA DE AÇO, ISOLANTE ELÉTRICO. COM CA VÁLIDO	par	2,00	36,0000	72,00
Total:						72,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****Paraná****REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3119** Data Emissão Req. : **24/08/2017** Data Abertura Licit. : **04/05/2017** Prazo Entrega: **3 Dias**
Processo: **61** Data Homologação Licit. : **17/05/2017** Contrato : **104 / 2017** ID: **2017104** Data Ass.: **17/05/2017**
Licitação: **Pregão - 32 / 2017**
Fornecedor: **103670 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP**

Observação

ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO. DESTINADO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM AQUIDABAN.

<u>Item</u>	<u>Descrição</u>	<u>Unidade</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Vlr. Unitário</u>	<u>Vlr. Total</u>
1	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, COM NO MÍNIMO: FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTÉTICO, SOLDADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, ISOLANTE ELÉTRICO. COM CA VÁLIDO - Marca : CARTOM CA 38362	par	2	36.00	72.00

Total: 72.00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 203/2017

Data : 10/10/2017

Conta Creditada FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 63624-x

Valor Pago: 72,00

Nº Autenticação: 24E17F52DA9471C2