



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: 8710 / 2017 Ordinário Data: 31/07/2017 Página 1 / 2

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: 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 10.002. DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL
Prog. Trabalho: 20.605.0017.2.119. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DA AMUSEP
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Reduzido: 778
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
11.576,25

Saldo Anterior
11.364,85

Valor
1.056,00

Saldo Atual
10.308,85

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	32	par	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, COM NO MÍNIMO: 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIESTER RESINADO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL), SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. CALÇADO QUE PROPORCIONA CONFORTO E QUE ATENDE A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20345, 20344 E 20347. OBSERVAÇÃO: COM CA VÁLIDO	33,00	1.056,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.056,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

RUA FRANCELHO, 72
VILA NOVA - ARAPONGAS - PR
CEP: 86707-040 Fone: (44)3252-7897

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.023
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4117 0826 7297 5500 0115 5500 1000 0000 2312 1266 3558

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170136726959 23/08/2017 17:47:52

CNPJ
26.729.755/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO
RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO
MARIALVA

FONE/FAX
(44)3232-8383

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86990-000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
23/08/2017

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/08/2017

HORA DE SAÍDA
17:42:43

FATURA/DUPLICATA

23-01 12/09/17 R\$ 1.056,00

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 DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.056,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.056,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

ENDEREÇO
RUA BELGICA, 2300

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CAIXAS MARCA CARTOM KOCH

FRETE POR CONTA 0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 95.591.723/0059-35

MUNICÍPIO LONDRINA

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.19940-81

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 30

PESO LÍQUIDO 30

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
92	BOTINA DE ELASTICO S BIQ BID HIDROF N 39 C/ 1 MARCA CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	2	33,00	66,00	0,00	0,00	0
93	BOTINA DE ELASTICO S BIQ BID HIDROF N 40 C/ 1 MARCA CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	6	33,00	198,00	0,00	0,00	0
94	BOTINA DE ELASTICO S BIQ BID HIDROF N 41 C/ 1 MARCA CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	10	33,00	330,00	0,00	0,00	0
95	BOTINA DE ELASTICO S BIQ BID HIDROF N 42 C/ 1 MARCA CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	12	33,00	396,00	0,00	0,00	0
96	BOTINA DE ELASTICO S BIQ BID HIDROF N 43 C/ 1 MARCA CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	2	33,00	66,00	0,00	0,00	0

Lindalvo José Teixeira
Secretário Mul. de Agricultura
e Meio Ambiente

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32.17 DE 17/05/17

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 032 2017 REF EMPENHO 9061 2017

END ENTREGA SECRETA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AV CRISTOVAO COLOMBO 1527 BAIRRO CENTRO

SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR

SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O 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

Recebemos de FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 23/08/2017, Valor Total: R\$1.056,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.023

SÉRIE: 1

Kralen Sistemas (44) 3024-5011

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9061 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/7/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103670 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP**CNPJ:** 26.729.755/0001-15**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 10	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Processo: 61 / 2017
Unid. Orçamentária: 10.002.	DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	Modalidade: Pregão
Função: 20	Agricultura	Nº Licitação: 32 / 2017
Sub Função: 605	Abastecimento	Nº Contrato: /
Programa: 0017	AGRICULTURA - PRODUÇÃO É A META	Termínio:
Projeto/Atividade: 2119	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DA AMUSEP	Data Publicação:
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 17/5/2017
Desdobramento: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	ID Contrato:
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	
	Reduzido: 778	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.**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	81575	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, COM NO MÍNIMO: 1,8/2,0 MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIESTER RESINADO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL), SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. CALÇADO QUE PROPORCIONA CONFORTO E QUE ATENDE A TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DA ABNT NBR ISO 20345, 20344 E 20347. OBSERVAÇÃO: COM CA VÁLIDO	par	32,00	33,0000	1.056,00
Total:						1.056,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 172/2017

Data : 14/09/2017

Conta Creditada FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 63624-x

Valor Pago: 1.056,00

NºAutenticação: 850043444491257D