



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: 10731 / 2017 Ordinário Data: 18/09/2017 Página 1 / 3

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: 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: 1008

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 89/2017

Data Licitação.: 29/08/2017

Nº Contrato....: 2017257/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

173.643,75

Saldo Anterior

61.636,23

Valor

12.090,00

Saldo Atual

49.546,23

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 CAPACETES PARA SALVAMENTO VEICULAR PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.090,00

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



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: 10731 / 2017

Ordinário

Data: 18/09/2017

Página 2 / 3

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: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 17.003	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação.....: 89/2017
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Licitação.: 29/08/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2017257/2017
Desdobramento: 28 00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1515	ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE	01515

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
173.643,75	61.636,23	12.090,00	49.546,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	13	unid	Capacete classe A tipo III com no mínimo: feito em ABS para trabalho em situações de resgate veicular; o casco externo deve cumprir os requisitos de segurança exigidos pela NE 14052, e apresentar sistema para uso de lanternas com quatro pontos de encaixe, capazes de aceitar qualquer modelo de lanterna para uso na cabeça do mercado e possuir pontos de fixação para o visor "protetor ocular" e os protetores auriculares com um sistema de ventilação apresentando no mínimo dez saídas de ar, garantindo máxima ventilação e conforto ao usuário. Casco interno do capacete deverá ser feito em poliestireno de alta densidade, garantindo maior absorção de choques mecânicos. Deve possuir dutos para reciclagem e circulação de ar. Entre o casco interno e a cabeça do usuário deverá conter estofamento interno constituído por no mínimo três partes: frontal, central e traseira, sendo totalmente removível e que permita ser lavado. Queixeira do capacete com no mínimo quatro pontos de fixação,	930,00	12.090,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	12.090,00
------------------	------	---------------------	-----------

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

PAGAMENTO	ORDEN DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP C.N.P.J.: 26.729.755/0001-15



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: 10731 / 2017

Ordinário

Data: 18/09/2017

Página 3 / 3

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

Órgão: 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 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 89/2017

Data Licitação.: 29/08/2017

Nº Contrato: 2017257/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
173.643,75	61.636,23	12.090,00	49.546,23

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

fixados ao casco sem rebites metálicos. Deve possuir travamento e abertura rápidos com um sistema de liberação de segurança em conformidade com a NE14052. Possuir tamanho universal, com no mínimo 51cm até 62cm no máximo.

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.090,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

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

Marialva, de de

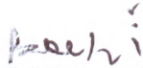
Banco

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, 73 - VILA NOVA - ARAPONGAS - PR (43) 3252-7897		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.175 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0126 7297 5500 0115 5500 1000 0001 7511 9890 3176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180004209184 09/01/2018 11:13:49		CNPJ 26.729.755/0001-15																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.38456-00		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.729.755/0001-15																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE																													
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				CNPJ/CPF/Estrangeiro 76.282.680/0001-45																									
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				DATA DE EMISSÃO 09/01/2018																									
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/01/2018																									
MUNICÍPIO MARIALVA				CEP 86990-000																									
FONE/FAX (44)3232-8383				UF PR																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 11:12:40																									
FATURA/DUPPLICATA OUTROS																													
CÁLCULO DO IMPOSTO																													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.160,00																									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 11.160,00																									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00																									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																													
RAZÃO SOCIAL BIAGI E LUCHINI LTDA		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CNPJ/CPF 01.819.800/0001-00																									
ENDEREÇO AV DEZ DE DEZEMBRO, 7200		CÓDIGO ANTT		UF PR																									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.30446-75																									
MARCA KASKI		MUNICÍPIO LONDRINA		PESO BRUTO 10																									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		PESO LÍQUIDO 10		VALOR LÍQUIDO 10																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>143</td> <td>CAPACETE CLASSE A TIPO III FEITO EM ABS RESGATECNICA</td> <td>65061000</td> <td>0102</td> <td>5949</td> <td>UN</td> <td>12</td> <td>930,00</td> <td>11.160,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	143	CAPACETE CLASSE A TIPO III FEITO EM ABS RESGATECNICA	65061000	0102	5949	UN	12	930,00	11.160,00	0,00	0,00	0
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS																		
143	CAPACETE CLASSE A TIPO III FEITO EM ABS RESGATECNICA	65061000	0102	5949	UN	12	930,00	11.160,00	0,00	0,00	0																		


3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrade
 RG: 4.925.531-4
 Gestor do P.B.C. Marialva

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 89 DE 29/08/17
 C 257
 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 ENTREGA DA NOTA FISCAL N 141 DO DIA 05 12 2017 ENDEREÇO DE ENTREGA CORPO DE BOMBEIRO COMUNITARIO DE MARILAVA 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: 09/01/2018, Valor Total: R\$11.160,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.000.175 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FORTE SINAL FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP RUA FRANCELHO, 72 - VILA NOVA - ARAPONGAS - PR (43) 3252-7897		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.176 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4118 0126 7297 5500 0115 5500 1000 0001 7616 4457 4910 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180004219381 09/01/2018 11:23:31																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.38456-00		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		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 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 86990-000 DATA DE EMISSÃO 09/01/2018 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/01/2018 HORA DE SAÍDA 11:21:06																																			
FATURA/DUPLICATA 176-01 24/01/18 R\$ 930,00																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>930,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESKONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>930,00</td> </tr> </table>						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 TOTAL DOS PRODUTOS	930,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	930,00
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 TOTAL DOS PRODUTOS	930,00																										
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																										
								VALOR TOTAL DA NOTA	930,00																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> <tr> <td>143</td> <td>CAPACATE CLASSE A TIPO III EM ABS MARCA KASK EN 14052</td> <td>65061000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>930,00</td> <td>930,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	143	CAPACATE CLASSE A TIPO III EM ABS MARCA KASK EN 14052	65061000	0102	5102	UN	1	930,00	930,00	0,00	0,00	0						
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS																								
143	CAPACATE CLASSE A TIPO III EM ABS MARCA KASK EN 14052	65061000	0102	5102	UN	1	930,00	930,00	0,00	0,00	0																								

3º Sgt. Adolfo Jr. de Andrada
 RG: 4.925.531-4
 Gestor do P.B.C. Marialva

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☐ PREGIO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 89 DE 29/08/17
 Dan

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 089 2017 REF MEPNHO N 11189 2017 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: 09/01/2018, Valor Total: R\$930,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR		NF-e Nº 000.000.176 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11189 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/9/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103670 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP**CNPJ:** 26.729.755/0001-15**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	89 / 2017
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	257 / 2017
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termo:	29/8/2018
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Publicação:	30/8/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	29/8/2017
Desdobramento: 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	ID Contrato:	2017257
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADACAO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXERCÍCIO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1008	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 CAPACETES PARA SALVAMENTO VEICULAR PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	86492	Capacete classe A tipo III com no mínimo: feito em ABS para trabalho em situações de resgate veicular; o casco externo deve cumprir os requisitos de segurança exigidos pela NE 14052, e apresentar sistema para uso de lanternas com quatro pontos de encaixe, capazes de aceitar qualquer modelo de lanterna para uso na cabeça do mercado e possuir pontos de fixação para o visor "protetor ocular" e os protetores auriculares com um sistema de ventilação apresentando no mínimo dez saídas de ar, garantindo máxima ventilação e conforto ao usuário. Casco interno do capacete deverá ser feito em poliestireno de alta densidade, garantindo maior absorção de choques mecânicos. Deve possuir dutos para reciclagem e circulação de ar. Entre o casco interno e a cabeça do usuário deverá conter estofamento interno constituído por no mínimo três partes: frontal, central e traseira, sendo totalmente removível e que permita ser lavado. Queixeira do capacete com no mínimo quatro pontos de fixação, fixados ao casco sem rebites metálicos. Deve possuir travamento e abertura rápidos com um sistema de liberação de segurança em conformidade com a NE14052. Possuir tamanho universal, com no mínimo 51cm até 62cm no máximo.	KASK EN 14	unid	13,00	930,0000	12.090,00
Total:							12.090,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaúdio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



BOMBEIRO COMUNITÁRIO **MARIALVA-PARANÁ**

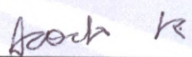
OFÍCIO Nº 059/2017
DD. VICTOR CELSO MARTINI
PREFEITO MUNICIPAL

Marialva 18 de Setembro de 2017.

SENHOR PREFEITO::

Tem por esse a finalidade de solicitar a aquisição 13 (treze) capacetes para salvamento veicular conforme pregão 89/2017.

Na certeza de sua atenção e colaboração desde já agradeço.



3º Sgt. QPM-2.0 ADOLFO JUNIOR DE ANDRADE/4.925.531-4
GESTOR PBC MARIALVA


Cláudio Virgêntin
Secretário Mu. de Administração


DEFESA CIVIL



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 17993-0 BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515

Lote nº: 12/2018

Data : 24/01/2018

Conta Creditada FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 63624-x

Valor Pago: 12.090,00

NºAutenticação: A7B92A9D1A94A086