



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3894 / 2018 Ordinário Data: 13/04/2018 Página 1 / 1

Credor: 103670 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
Endereço: Comercial: RUA FRANCELHO, 72 - - C.E.P. 86707040 - Arapongas - PR
C.N.P.J.: 26.729.755/0001-15 Insc. Est.:
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0359-x Conta: 63624-x

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Nº Licitação.....: 98/2017
Prog. Trabalho: 08.244.0006.1.410. Aquis. de máquina p/ confecção de fraldas geriátricas e infantis	Nº NAD.....: 3962
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Nº Convênio:/
Reduzido: 580	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 26 00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	

Dotação Inicial 15.000,00	Saldo Anterior 9.172,92	Valor 2.535,90	Saldo Atual 6.637,02
------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de instrumentos musicais e materiais esportivos, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	par	BAQUETA MAÇANETA MC48 PARA BUMBO	20,00	240,00
2	15,00	unid	FIVELAS PARA CAIXA	12,95	194,25
3	15,00	unid	FIVELAS PARA BUMBO	12,95	194,25
4	12,00	Jogo	JOGO DE CORDAS PARA VIOLÃO AÇO	16,45	197,40
5	6,00	unid	SURDO 45X14, 6 AFINAÇÕES, CHAPA ESCOVADA, ARO PRETO, PELE LEITOSA COM TALABARTE E BAQUETA	285,00	1.710,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.535,90
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Rua Francelho, 72 - Vila Nova
Arapongas - PR CEP 86707-040
(43) 3252-7897

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.334

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0526 7297 5500 0115 5500 1000 0003 3411 8650 1305

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

141180077562765 07/05/2018 11:18:46

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

DATA DE EMISSÃO

07/05/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/05/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:16:49

FATURA/DUPLICATA

334-01 06/06/18 R\$ 2.535,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

797,54

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.535,90

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 DA NOTA

2.535,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

95.591.723/0059-35

ENDEREÇO

RUA BELGICA, 2300

MUNICÍPIO

LONDRINA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.19940-81

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68

PESO LÍQUIDO

68

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	VLR APROX. TRIBUTOS
576	BAQUETA MACANETA MC48 PARA BUMBO MARCA LIVERPOOL MC 48	92099900	0102	5102	PAR	12	20,00	240,00	0,00	0,00	0	75,48
578	FIVELAS PARA BUMBO MARCA LUEN	92099900	0102	5102	UN	15	12,95	194,25	0,00	0,00	0	61,09
577	FIVELAS PARA CAIXA MARCA LUEN	92099900	0102	5102	UN	15	12,95	194,25	0,00	0,00	0	61,09
462	SURDO 45X14 6 AFINAÇÕES CHAPA ESCOVADA ARO PRETO PELE LEITOSA COM TALABARTE E BAQUETA MARCA LUEN	92060000	0102	5102	UN	6	285,00	1.710,00	0,00	0,00	0	537,80
210	JOGO DE CORDAS PARA VIOLÃO ACO MARCA GIANNINI	92093000	0102	5102	UN	12	16,45	197,40	0,00	0,00	0	62,08

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. 284

Nº 98 DE 26/09/17

Day

Valeria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 039.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. PREGÃO 98/2017 SOLICITACAO DE DESPESA 4246/2018

REF. N DE CONTRATO 284/2017

ENDEREÇO DE ENTREGA RUA ROTARY N 241 CENTRO

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 797,54 FONTE: IBPT

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: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA**4246 / 2018**

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 10/04/2018

Página 1 / 1

Fornecedor: 103670 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.729.755/0001-15

Insc. Estadual:

Endereço: RUA FRANCELHO, 72

Bairro: VILA NOVA Cidade: Araçongas - PR

CEP: 86.707-040

Telefone: 43-3055-3180

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo: /
Unid. Orçamentária: 08.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Modalidade: Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação: 98 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato: 284 / 2017
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termínio: 26/09/2018
Projeto/Atividade: 1410	Aquis. de máquina p/ confecção de fraldas geriátricas e infantis	Data Publicação: 27/09/2017
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação: 26/09/2017
Desdobramento: 26	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	ID Contrato: 2017284
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não Reduzido: 580 Convênio Nº.: /	

JUSTIFICATIVA: Aquisição de instrumentos musicais e materiais esportivos, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (CSU)

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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87041	BAQUETA MAÇANETA MC48 PARA BUMBO	par	12,00	20,0000	240,00
2	87042	FIVELAS PARA CAIXA	unid	15,00	12,9500	194,25
3	87043	FIVELAS PARA BUMBO	unid	15,00	12,9500	194,25
4	87066	SURDO 45X14, 6 AFINAÇÕES, CHAPA ESCOVADA, ARO PRETO, PELE LEITOSA COM TALABARTE E BAQUETA	unid	6,00	285,0000	1.710,00
5	87052	JOGO DE CORDAS PARA VIOLÃO AÇO	Jogo	12,00	16,4500	197,40
Total:						2.535,90

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela ElaboraçãoValéria Alves
Secretária Municipal de AssistênciaClaudio Virgintin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 107/2018

Data : 23/05/2018

Conta Creditada FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 63624-x

Valor Pago: 2.535,90

NºAutenticação: 74C70B4CFE9F9450