



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: 4505 / 2019

Ordinário

Data: 16/05/2019

Página 1 / 4

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2017 Nº NAD.....: 4585 Nº Convênio: /
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			
Reduzido: 341			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 317.750,27	Valor 3.002,10	Saldo Atual 314.748,17

HISTÓRICO: Aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	67,00	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	2.211,00
2	2,00	par	CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, COM NO MÍNIMO: FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTTICO, SOLDADO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE AÇO, ISOLANTE ELÉTRICO. COM CA VÁLIDO	36,00	72,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.002,10
Empenhado por:				

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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



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: 4505 / 2019

Ordinário

Data: 16/05/2019

Página 2 / 4

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2017 Nº NAD.....: 4585 Nº Convênio: /
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			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Reduzido: 341			
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 317.750,27	Valor 3.002,10	Saldo Atual 314.748,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	50,00	par	LUVA DE SEGURANÇA, MODELO 5 DEDOS, COM NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM 100% COURO VAQUETA FLEXÍVEL, COM PUNHO COM ELÁSTICO. REFORÇO NA PALMA, ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. COM CA VÁLIDO	8,97	448,50
4	60,00	par	LUVA DE LÁTEX, LUVA DE SEGURANÇA, COM NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL EPUNHO. COMPRIMENTO: 30CM. TAMANHOS: 7(P); 8 (M); 9 (G) 10(EG). ESPESSURA: 0,40MM. USO: REUTILIZÁVEL. FORMATO: ANATÔMICO. ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL. ACABAMENTO INTERNO: FLOCADO. PUNHO: RETO. COM CA VÁLIDO	1,78	106,80
5	20,00	par	LUVA NITRILICA COM FORRO. LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, COM NO MÍNIMO: COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE. COMPRIMENTO: 33CM. TAMANHOS: 7(P), 8(M) 9(G) 10(EG)11(EEG). ESPESSURA: 0,38MM. USO: REUTILIZÁVEL.	4,33	86,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.002,10
Empenhado por:				

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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



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: 4505 / 2019

Ordinário

Data: 16/05/2019

Página 3 / 4

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2017 Nº NAD.....: 4585 Nº Convênio: /
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			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Reduzido: 341			
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
Dotação Inicial 420.000,00	Saldo Anterior 317.750,27	Valor 3.002,10	Saldo Atual 314.748,17

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
6	50,00	unid	FORMATO: ANATÔMICO. ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL. ACABAMENTO INTERNO: FLOCADO. PUNHO: RETO. COM CA VÁLIDO		
			MÁSCARA PFF2 COM NO MÍNIMO: MÁSCARA FACIAL NATURALMENTE CONTORNADA COM FLANGE NARIZ DE ESPUMA ALIVIA PONTOS DE PRESSÃO, COM VALVULA PARA REDUZIR A ACUMULAÇÃO DE CALOR NO INTERIOR DA MÁSCARA PARA UMA MAIOR ACEITAÇÃO DO TRABALHADOR. OFERECE PROTEÇÃO CONTRA A TOXICIDADE DE AEROSSÓIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS NÃO TÓXICOS (POR EXEMPLO, ÓLEO-NÉVOAS). CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS DE NÃO-TECIDO PROTEGEM O FILTRO MANTENDO SUAS FIBRAS NO INTERIOR DO RESPIRADOR, AUMENTANDO A DURABILIDADE E EVITANDO QUE AS FIBRAS SE SOLTEM GERANDO DESCONFORTO. ESSAS CAMADAS DE NÃO TECIDOS SÃO FINAS E FACILITAM A RESPIRAÇÃO, EXIGINDO MENOR ESFORÇO DO USUÁRIO, COM CA VÁLIDO	1,30	65,00
7	4,00	pacot	LUVAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS, COM NO MÍNIMO: LUVAS NÃO ESTEREIS, QUE PROTEGEM APENAS O MANIPULADOR DO OBJETO	3,05	12,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.002,10

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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



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: 4505 / 2019

Ordinário

Data: 16/05/2019

Página 4 / 4

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT

Reduzido: 341

Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2017

Nº NAD.....: 4585

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
420.000,00

Saldo Anterior
317.750,27

Valor
3.002,10

Saldo Atual
314.748,17

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

MANIPULADO. DE PLÁSTICO MENOS RESISTENTE DO QUE VINIL,
LATEX OU NITRILICA. PACOTE COM 100 UNIDADES. COM CA
VÁLIDO

Local de Entrega

Empenhado por:

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.002,10

Paulo César Mori

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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

		CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA RUA HENRI HERMAM ROBERT STORM, 5 PARQ IND OESTE - FONE: (43)3033-6595 APUCARANA - PR - CEP: 86800-765 www.transreistransportes.com.br	
CNPJ 09.320.486/0001-10 IE 9042894424 RNTC 12552320			
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	
NORMAL	NORMAL	5353 Transporte a estabelecimento co	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO	DESTINO DA PRESTAÇÃO	EMITIDO POR	
APUCARANA/PR	MARIALVA/PR	wendel	
REMETENTE FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIREL			
END RUA FRANCELHO 72 FUNDOS A VILA NOVA			
MUN ARAPONGAS - PR CEP 86707-040			
CNPJ 26.729.755/0001-15 IE 9073845600 FONE (43) 32527897			
DESTINATARIO MUNICIPIO DE MARIALVA			
SUFRAMA			
END RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO			
MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000			
CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44) 32328354			
EXPEDIDOR FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIREL			
END RUA FRANCELHO 72 FUNDOS A VILA NOVA			
MUN ARAPONGAS - PR CEP 86707-040			
CNPJ 26.729.755/0001-15 IE 9073845600 FONE (43) 32527897			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA MUNICIPIO DE MARIALVA			
END RUA SANTA EFIGENIA 680 CENTRO			
MUN MARIALVA - PR CEP 86990-000			
CNPJ 76.282.680/0001-45 IE FONE (44) 32328354			
TOMADOR FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIREL			
END RUA FRANCELHO 72 FUNDOS A VILA NOVA			
MUN ARAPONGAS - PR CEP 86707-040			
CNPJ 26.729.755/0001-15 IE 9073845600 FONE (43) 32527897			
OBSERVAÇÕES			
CST: 90 - Apolice seguro: 0765415915/076555276 - Seguradora: 61198164000160 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS *** Empresa optante pelo simples nacional. Nao gera direit o credito de icms *** NOSSO ATENDIMENTO FAZ A DIFERENCA *** TABELA: COTACAO TAR: 005 ROTA COM: APCP/MRGP			
PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 27070001281018 - 27070001281631 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 26/06/19			
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE			
NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO		

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				AUTORIZAÇÃO 25/06/19 19:22	FL 1/1
SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO	
1	000009650	RODOVIÁRIO	57	141190017089657	
CONTROLE DO FISCO					
					
Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 41.1906.09.320.486/0001-10-57-001-000.009.650-100.001.469-6					
COMPONENTES DO FRETE (R\$)			MERCADORIA		
FRETE PESO	42,08	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS		
FRETE VALOR	3,79	ESPECIE	DIVERSOS		
GRIS	2,52	VALOR MERCADORIA (R\$)	3.002,10		
PEDAGIO	2,69	QTDE PARES/VOLUMES	0 5		
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,4100 59,000		
		PESO CALCULO (Kg)	123,000		
ICMS (R\$)					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		SIMP. NACIONAL			
BASE CALCULO		0,00			
ALIQ DIFAL/ICMS(%)		00,0 00,0			
VALOR ICMS		0,00			
DIFAL ICMS ORIG/DEST		0,00 0,00			
CRED PRES/ICMS ST		0,00 0,00			
FRETE TOTAL (R\$)		51,08		VALOR A RECEBER (R\$)	
				51,08	
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$					
ICMS/ISS:	0,00	PIS:	0,00	COFINS:	0,00
				TOTAL: 0,00	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO			
NF-E:	4119062672975500011555001	000001459 1209622370			
PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 27070001281018 - 27070001281631 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A VISTA PREV.ENTREGA 26/06/19				APC 001411-7 MRG / 869	

Av. CRISTÓVÃO COLOMBO - 2.793

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP Rua Garrincha Do Mato Grosso, 440 - Vale Das Perobas Setor 2 Arapongas - PR CEP 86709742 (43) 3252-7897		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELÉTRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4119 0626 7297 5500 0115 5500 1000 0014 5912 0962 2370								
Nº 000.001.459 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		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 141190111212100 25/06/2019 11:17:08									
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/IdEstrangeiro 76.282.680/0001-45		DATA DE EMISSÃO 25/06/2019							
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/06/2019							
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE/FAX (44)3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:16:36							
FATURA/DUPLICATA												
001 25/07/19 R\$ 3.002,10												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.002,10								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.002,10								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL CINCO IRMAOS TRANSPORTES LTDA			FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CNPJ/CPF 09.320.486/0001-10							
ENDEREÇO RUA HENRI HERMAN ROBERT STORM, 05			MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR							
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE CAIXAS		PESO BRUTO 59,000	PESO LÍQUIDO 59,000							
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
406	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA N 35 CARTOM	64039990	0102	5102	UN	2	33,00	66,00	0,00	0,00	0	20,30
281	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA N 37 CARTOM	64019200	0102	5102	UN	2	33,00	66,00	0,00	0,00	0	20,30
280	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA N 38 CARTOM	64019200	0102	5102	UN	9	33,00	297,00	0,00	0,00	0	91,33
404	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA N 39 CARTOM	64039990	0102	5102	UN	5	33,00	165,00	0,00	0,00	0	50,74
405	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA N 40 CARTOM	64039990	0102	5102	UN	13	33,00	429,00	0,00	0,00	0	131,92
94	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA N 41 CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	14	33,00	462,00	0,00	0,00	0	142,07
95	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA N 42 CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	11	33,00	363,00	0,00	0,00	0	111,62
96	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA N 43 CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	6	33,00	198,00	0,00	0,00	0	60,89
282	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA N 44 CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	3	33,00	99,00	0,00	0,00	0	30,44
1101	BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA N 45 CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	2	33,00	66,00	0,00	0,00	0	20,30
1584	CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA NUM 43 CARTOM	64039990	0102	5102	UN	2	36,00	72,00	0,00	0,00	0	22,14
1542	LUA DE LATEX CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL TAM M	40151900	0102	5102	UN	8	1,78	14,24	0,00	0,00	0	4,10
195	LUA DE LATEX CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL TAM M	40151900	0102	5102	UN	52	1,78	92,56	0,00	0,00	0	26,68
21	LUVA NITRILICA COM FORRO TAM M VOLK DO BRASIL	40151900	0102	5102	UN	20	4,33	86,60	0,00	0,00	0	24,96
196	LUVAS DESCARTAVEIS PLASTICAS NAO ESTERIL PACOTE COM 100 UNIDADES VOLK DO BRASIL	39262000	0102	5102	UN	4	3,05	12,20	0,00	0,00	0	4,08
CÁLCULO DO ISSQN												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PREGAO 32/2017 EMPENHO 4997/2019 LOCAL DE ENTREGA AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO N 2793, VILA ANTONIO VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 942,65 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						 Marcelo Sanches Diretor de Estradas						
Recebemos de FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/06/2019, Valor Total: R\$3.002,10, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA/PR						NF-e Nº 000.001.459 SÉRIE: 1						
DATA DE RECEBIMENTO 26/06/2019		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Paulo										

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Rua Garrincha Do Mato Grosso, 440 - Vale Das Perobas
Setor 2 Arapongas - PR CEP 86709742
(43) 3252-7897

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.459

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4119 0626 7297 5500 0115 5500 1000 0014 5912 0962 2370

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

141190111212100 25/06/2019 11:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

907.38456-00

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.729.755/0001-15

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
91	LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA KOCH	42032900	0102	5102	UN	50	8,97	448,50	0,00	0,00	0	160,79
40	MASCARA FACIAL PFF2 CAMPER	63079010	0102	5102	UN	50	1,30	65,00	0,00	0,00	0	19,99

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 104
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32117 DE 1/1

lu

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4997/2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 09/05/2019**Página 1 / 2****Fornecedor:** 103670 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP**CNPJ:** 26.729.755/0001-15**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA FRANCELHO, 72**Bairro:** VILA NOVA **Cidade:** Arapongas - PR**CEP:** 86.707-040**Telefone:** 43-3055-3180

Órgão: 06	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	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	Termo:	17/05/2019
Projeto/Atividade: 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Data Publicação:	19/05/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	17/05/2017
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: 341	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) destinado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Avenida Cristóvão Colombo, 2793, Vila Antonio**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Marca	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	CARTON CA 29391	par	67,00	33,0000	2.211,00
2	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 BIQUERIRA DE AÇO, ISOLANTE ELÉTRICO COM CA VÁLIDO	CARTOM CA 38362	par	2,00	36,0000	72,00
3	81578	LUVA DE SEGURANÇA, MODELO 5 DEDOS, COM NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM 100% COURO VAQUETA FLEXÍVEL, COM PUNHO COM ELÁSTICO. REFORÇO NA PALMA, ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. COM CA VÁLIDO	KOCH CA 9455	par	50,00	8,9700	448,50
4	81579	LUVA DE LÁTEX, LUVA DE SEGURANÇA, COM NO MÍNIMO: CONFECCIONADA EM BORRACHA CONFOT NATURAL (LÁTEX), REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, LISA NA FACE DORSAL EPUNHO. COMPRIMENTO: 30CM. TAMANHOS: 7(P); 8 (M); 9 (G) 10(EG).	DANNY LATHEX CA 15532	par	60,00	1,7800	106,80

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4997/2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 09/05/2019**Página 2 / 2**

ESPESSURA: 0,40MM. USO: REUTILIZÁVEL. FORMATO: ANATÔMICO. ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL. ACABAMENTO INTERNO: FLOCADO. PUNHO: RETO. COM CA VÁLIDO						
5	81581	LUVA NITRILICA COM FORRO. LUVA DE VOLK DO SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA BRASIL CA NITRILICA, COM NO MÍNIMO: COM 16313 REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE COMPRIMENTO: 33CM TAMANHOS: 7(P) 8(M) 9(G) 10(EG)11(EEG). ESPESSURA: 0,38MM. USO: REUTILIZÁVEL. FORMATO: ANATÔMICO. ESTRUTURA: SEM SUPORTE TÊXTIL. ACABAMENTO INTERNO: FLOCADO. PUNHO: RETO. COM CA VÁLIDO	par	20,00	4,3300	86,60
6	81589	MÁSCARA PFF2 COM NO MÍNIMO: MÁSCARA CAMPER FACIAL NATURALMENTE CONTORNADA COM CA 38944 FLANGE NARIZ DE ESPUMA ALIVIA PONTOS DE PRESSÃO, COM VALVULA PARA REDUZIR A ACUMULAÇÃO DE CALOR NO INTERIOR DA MÁSCARA PARA UMA MAIOR ACEITAÇÃO DO TRABALHADOR. OFERECE PROTEÇÃO CONTRA A TOXICIDADE DE AEROSSÓIS SÓLIDOS E LIQUIDOS NÃO TOXICOS (POR EXEMPLO, ÓLEO-NÉVOAS). CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS DE NÃO-TECIDO PROTEGEM O FILTRO MANTENDO SUAS FIBRAS NO INTERIOR DO RESPIRADOR, AUMENTANDO A DURABILIDADE E EVITANDO QUE AS FIBRAS SE SOLTEM GERANDO DESCONFORTO. ESSAS CAMADAS DE NÃO TECIDOS SÃO FINAS E FACILITAM A RESPIRAÇÃO, EXIGINDO MENOR ESFORÇO DO USUARIO. COM CA VÁLIDO	unidade	50,00	1,3000	65,00
7	81594	LUVAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS, COM NO VOLK DO MÍNIMO: LUVAS NÃO ESTEREIS, QUE BRASIL CA PROTEGEM APENAS O MANIPULADOR DO 37287 OBJETO MANIPULADO DE PLÁSTICO MENOS RESISTENTE DO QUE VINIL, LATEX OU NITRILICA. PACOTE COM 100 UNIDADES. COM CA VÁLIDO	pacote	4,00	3,0500	12,20

Total: 3.002,10

PAULO VITOR BECKER DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 178/2019

Data : 11/07/2019

Conta Creditada FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 63624-x

Valor Pago: 3.002,10

NºAutenticação: 4472BB1CAC178B1D