



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: 4260 / 2019 Ordinário Data: 03/05/2019 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
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 542
F. de Recurso: 31933 IDGSuas Portaria MDS 377/2011 - 3% Conselho de Assistência S 31933
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2017

Nº NAD.....: 4335

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
64.050,00

Saldo Anterior
64.050,00

Valor
50,94

Saldo Atual
63.999,06

HISTÓRICO: Aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) destinados aos Departamentos e Secretarias deste Município (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	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	33,00
2	2,00	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	17,94

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

50,94

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

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

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 000.001.407 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0626 7297 5500 0115 5500 1000 0014 0713 9251 9239 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 141190099934035 06/06/2019 15:47:14			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.38456-00		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 26.729.755/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				76.282.680/0001-45		06/06/2019	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA				FONE/FAX (44)3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:46:40	

FATURA/DUPLICATA			
001	06/07/19	R\$ 50,94	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	16,58	50,94		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00		0,00	0,00	0,00	50,94	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
1	CAIXA								

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	
95	BOTA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM COURO VAQUETA N 42 CARTOM	64039990	0102	5102	PAR	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0	10,15	
91	LUVA DE SEGURANÇA MODELO 5 DEDOS CONFEC EM 100% COURO VAQUETA KOCH	42032900	0102	5102	UN	2	8,97	17,94	0,00	0,00	0	6,43	

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONV. TE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. 104
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 32112	DE 1/1


Valéria Alves
 Secretária M.U. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

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. PREGÃO 32/2017 EMPENHO 4260/2019 LOCAL DE ENTREGA RUA ROTARY N 241 - SECRETA DE ASSISTENCIA SOCIAL VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 16,58 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			

MARIALVA

Ref. Carta Pedido de Prorrogação.

Venho por meio desta, solicitar a prorrogação do prazo de entrega referente à nota de empenho 4260, pregão 32/2017 recebido dia 13/05/2019.

O motivo pelo qual solicitamos a devida prorrogação seria decorrente ao prazo solicitado por nosso Fornecedor, para nos entregar a mercadoria.

De acordo com o prazo estipulado pelo Fornecedor e o tempo de logística, a previsão de entrega é de aproximadamente até dia 14/06/2019.

Mediante a essa justificativa, pedimos que seja acatado nosso pedido.

Atenciosamente,

Arapongas, 17 de Maio de 2019.



FORTE SINAL EQUIPAMENTOS

LEONARDO DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE LEGAL



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22040-X BB/C.C. 22040-X - Bloco de Financiamento IDGSUAS

Lote nº: 155/2019

Data : 26/06/2019

Conta Creditada FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0359-x

Conta: 63624-x

Valor Pago: 50,94

Nº Autenticação: