



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4503 / 2015 Ordinário Data: 13/04/2015 Página 1 / 3

Credor: 102249 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Reduzido: 952
F. de Recurso: 33132 CONVÊNIO FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 33132
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 24/2015
Data Licitação.: 30/03/2015
Nº Contrato...: 201572/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	8.269,71	5.292,25	2.977,46

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARAS AS CRECHES LEONARDO HENRIQUE E DOLORES COLHADO VILLA VERDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Unid	..Conjunto de blocos lógicos - MDF;;;	30,00	90,00
2	5	Unid	..Geladeira - MDF;;;	220,00	1.100,00
3	1	Unid	..Conjunto de bolas de futebol - vinil;;;	29,77	29,77
4	5	Unid	..Fogão - MDF;;;	180,00	900,00
5	1	Unid	..Conjunto Fantoche Família Branca;;;	64,00	64,00
6	3	Unid	..Conjunto jogo da memória com textura - MDF;;;	18,00	54,00
7	1	Unid	..Teatro de Fantoche - tecido;;;	107,00	107,00
8	3	Unid	..Conjunto dominó com textura - MDF;;;	19,40	58,20

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.292,25
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - M
C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4503 / 2015

Ordinário

Data: 13/04/2015

Página 2 / 3

Credor: 102249 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 24/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D	Data Licitação.: 30/03/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201572/2015
Desdobramento: 14 00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 33132	CONVÊNIO FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 2	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	8.269,71	5.292,25	2.977,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	3	Unid	..Conjunto passa peça - MDF;;;	27,00	81,00
10	1	Unid	..Teatro de Fantoche - madeira;;;	115,00	115,00
11	10	Unid	..Cavalo de balanço - madeira;;;	47,04	470,40
12	10	Unid	..Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão;;;	18,00	180,00
13	1	Unid	..Conjunto Fantoche Família Negra;;;	64,00	64,00
14	2	Unid	..Conjunto jogos profissões ? MDF;;;	28,00	56,00
15	4	Unid	..Conjunto de encaixe de blocos - madeira;;;	34,00	136,00
16	1	Unid	..Conjunto de bolas de volley - vinil;;;	36,86	36,86
17	2	Unid	..Conjunto caixa brinquedoteca - MDF;;;	86,33	172,66

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.292,25
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - M
C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4503 / 2015

Ordinário

Data: 13/04/2015

Página 3 / 3

Credor: 102249 RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação:.....: 24/2015
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D	Data Licitação.: 30/03/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201572/2015
Desdobramento: 14 00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 33132	CONVÊNIO FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 2	
	33132	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	8.269,71	5.292,25	2.977,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	Unid	..Conjunto de avião Bi-Plano ? madeira;;;;	58,00	116,00
19	1	Unid	..Conjunto de Fantoche Animais Domésticos;;;;	60,00	60,00
20	10	Unid	..Conjunto de Encaixes - Cabeça Mamãe e Filhotes - papelão;;;;	18,00	180,00
21	5	Unid	..Pia de cozinha - MDF;;;;	235,00	1.175,00
22	1	Unid	..Conjunto de bolas de basquete - vinil;;;;	46,36	46,36

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.292,25
------------------	------	---------------------	----------

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

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	
	Credor: RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - M C.N.P.J.: 20.053.326/0001-94

RECEBEMOS DE RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.422
SÉRIE : 1RENOVA PRODUTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA

AV. SAO JOAO, 2330

SALA 03

ANTARES

Londrina

PR

TEL/FAX: 4333210367

CEP: 86036030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.422

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4115 0620 0533 2600 0194 5500 1000 0004 2210 0002 6172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150091329045 - 17/06/2015 16:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9066115205

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

20.053.326/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

17/06/2015

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/06/2015

MUNICIPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:18:00

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		5.292,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.292,25		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0384	CONJUNTO DE BLOCOS LOGICOS - MDF	95030099	0500	5405	UN	3,0	30,000000	90,00						
0768	GELADEIRA - MDF	95030099	0500	5405	UN	5,0	220,000000	1.100,00						
0777	CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL- VINIL	95030099	0400	5102	UN	1,0	29,770000	29,77						
0769	FOGÃO - MDF	95030099	0500	5405	UN	5,0	180,000000	900,00						
0591	CONJUNTO DE FANTOCHE FAMILIA BRANCA	95030099	0500	5405	UN	1,0	64,000000	64,00						
0778	JOGO DA MEMORIA COM TEXTURA MDF	95030099	0500	5405	UN	3,0	18,000000	54,00						
0676	TEATRO DE FANTOCHES - TECIDO	95030099	0500	5405	UN	1,0	107,000000	107,00						
0779	CONJUNTO DOMINO COM TEXTURA MDF	95030099	0500	5405	UN	3,0	19,400000	58,20						
0780	CONJUNTO PASSA PECA MDF	95030099	0500	5405	UN	3,0	27,000000	81,00						
0781	TEATRO DE FANTOCHES - MADEIRA	95030099	0500	5405	UN	1,0	115,000000	115,00						
0613	CAVALO DE BALANÇO T	95030099	0400	5102	UN	10,0	47,040000	470,40						
0783	CONJUNTO DE QUEBRA CABECAS PROGRESSIVO - PAPELÃO	95030099	0500	5405	UN	10,0	18,000000	180,00						
0592	CONJUNTO DE FANTOCHES FAMILIA NEGRA	95030099	0500	5405	UN	1,0	64,000000	64,00						
0784	CONJUNTO JOGOS PROFISSOES	95030099	0500	5405	UN	2,0	28,000000	56,00						
0785	CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA	95030099	0500	5405	UN	4,0	34,000000	136,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 422/1, Venc.: 17/06/2015, Valor: 5292,25 Empresa optante pelo Simples Nacional. PAGAMENTO À VISTA CONFORME EMOPENHO 4503/2015 EM BANCO ITAU AG 1686 C/C 38773-7	 Maria Inez Benites Bria Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015 Secretária Mun. De Educação

RECEBEMOS DE RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.422
SÉRIE: 1

RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
AV. SAO JOAO, 2330
SALA 03
ANTARES
Londrina
PR
TEL/FAX: 4333210367
CEP: 86036030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.422
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4115 0620 0533 2600 0194 5500 1000 0004 2210 0002 6172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ. OU REC. DE TERCEIROS DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150091329045 - 17/06/2015 16:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9066115205

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

20.053.326/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0786	CONJUNTO DE BOLAS DE VOLLEY - VINIL	95030099	0400	5102	UN	1,0	36,860000	36,86					
0787	CONJUNTO CAIXA BRINQUEDOTECA - MDF	95030099	0400	5102	UN	2,0	86,330000	172,66					
0681	CONJUNTO AVIAO BI-PLANO T - MADEIRA	95030099	0500	5405	UN	2,0	58,000000	116,00					
0595	CONJUNTO DE FANTOCHES ANIMAIS DOMESTICOS	95030099	0500	5405	UN	1,0	60,000000	60,00					
0788	CONJUNTO DE ENCAIXE - CABECA MAMAES E FILHOTES - PAPELÃO	95030099	0500	5405	UN	10,0	18,000000	180,00					
0770	PIA DE COZINHA - MDF	95030099	0500	5405	UN	5,0	235,000000	1.175,00					
0789	CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE - VINIL	95030099	0400	5102	UN	1,0	46,360000	46,36					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 24115 DE

Maria Inez Benites Bria
Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
Secretária Mun. De Educação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4766 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 13/04/2015****Página 1 / 1****Fornecedor: 102249 - RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME****CNPJ: 20.053.326/0001-94****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	38 / 2015
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	24 / 2015
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO I	Homologação:	30/03/2015
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 33132	CONVÊNIO FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 201306203		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 952	Convênio N.º: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA AS CRECHES LEONARDO I HENRIQUE E DOLORES COLHADO VILLA VERDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	67310	..Conjunto de blocos lógicos - MDF;;;	Unidad	3,00	30,0000	90,00
2	67276	..Geladeira - MDF;;;	Unidad	5,00	220,0000	1.100,00
3	67277	..Conjunto de bolas de futebol - vinil;;;	Unidad	1,00	29,7700	29,77
4	67278	..Fogão - MDF;;;	Unidad	5,00	180,0000	900,00
5	67279	..Conjunto Fantoche Família Branca;;;	Unidad	1,00	64,0000	64,00
6	67281	..Conjunto jogo da memória com textura - MDF;;;	Unidad	3,00	18,0000	54,00
7	67284	..Teatro de Fantoche - tecido;;;	Unidad	1,00	107,0000	107,00
8	67287	..Conjunto dominó com textura - MDF;;;	Unidad	3,00	19,4000	58,20
9	67288	..Conjunto passa peça - MDF;;;	Unidad	3,00	27,0000	81,00
10	67289	..Teatro de Fantoche - madeira;;;	Unidad	1,00	115,0000	115,00
11	67292	..Cavalo de balanço - madeira;;;	Unidad	10,00	47,0400	470,40
12	67293	..Conjunto de Quebra - Cabeça Progressivo - papelão;;;	Unidad	10,00	18,0000	180,00
13	67295	..Conjunto Fantoche Família Negra;;;	Unidad	1,00	64,0000	64,00
14	67297	..Conjunto jogos profissões - MDF;;;	Unidad	2,00	28,0000	56,00
15	67298	..Conjunto de encaixe de blocos - madeira;;;	Unidad	4,00	34,0000	136,00
16	67299	..Conjunto de bolas de volley - vinil;;;	Unidad	1,00	36,8600	36,86
17	67302	..Conjunto caixa brinquedoteca - MDF;;;	Unidad	2,00	86,3300	172,66
18	67303	..Conjunto de avião Bi-Plano - madeira;;;	Unidad	2,00	58,0000	116,00
19	67304	..Conjunto de Fantoche Animais Domésticos;;;	Unidad	1,00	60,0000	60,00
20	67305	..Conjunto de Encaixes - Cabeça Mamãe e Filhotes - papelão;;;	Unidad	10,00	18,0000	180,00
21	67307	..Pia de cozinha - MDF;;;	Unidad	5,00	235,0000	1.175,00
22	67308	..Conjunto de bolas de basquete - vinil;;;	Unidad	1,00	46,3600	46,36
Total:						5.292,25

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 20622-9 BB/C.C 20.622-9 - FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 201306203 - MATERIA

Lote nº: 203/2015

Data : 14/07/2015

Conta Creditada RENOVA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 1686-

Conta: 38773-7

Valor Pago: 5.292,25

Nº Autenticação: 6B37787334ABE4F1