



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: 6804 / 2015

Ordinário

Data: 28/05/2015

Página 1 / 2

Credor: 48198 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME

Endereço: : - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 72.264.344/0001-19

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077. SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Reduzido: 954
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 43/2015

Data Licitação.: 20/05/2015

Nº Contrato....: 2015134/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

31.723,91

Valor

2.722,10

Saldo Atual

29.001,81

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	7	un	Bolas de couro de futsal MAX 200...	126,00	882,00
2	7	UN	Bolas de couro de futsal MAX 500...	150,25	1.051,75
3	2	UN	Bola de futebol de campo...	107,00	214,00
4	1	UN	Bola de futsal para cegos...	111,45	111,45
5	4	UN	Taco de bets com casinha...	24,15	96,60
6	4	UN	Raquete de frescobol...	24,15	96,60
7	2	UN	Raquete de tênis de mesa...	38,80	77,60
8	2	UN	Redinha de tênis de mesa...	33,85	67,70

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.722,10

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: SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME
C.N.P.J.: 72.264.344/0001-19



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: 6804 / 2015

Ordinário

Data: 28/05/2015

Página 2 / 2

Credor: 48198 SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 72.264.344/0001-19

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.002. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Prog. Trabalho: 08.243.0006.6.077 SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVI 33843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 43/2015

Data Licitação: 20/05/2015

Nº Contrato: 2015134/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	31.723,91	2.722,10	29.001,81

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	20	UN	Bolinha de tênis de mesa...	0,97	19,40
10	15	UN	Bolinha de borracha para frescobol ? LCN n3...	3,78	56,70
11	2	UN	Bomba para encher bola ? dupla ação...	24,15	48,30

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.722,10
------------------	------	---------------------	----------

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

Credor: SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME
C.N.P.J.: 72.264.344/0001-19

RECEBEMOS DE SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.051

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**SERGIO PAULO ABUJANRA
JUNIOR - EPP**RUA VITORIA, 338 - - VILA ESPERANCA, Maringa, PR - CEP:
87020320 - Fone/Fax: 4432631919**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.002.051

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 0672 2643 4400 0119 5500 1000 0020 5110 0791 7903

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150094464737 - 23/06/2015 16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7011818085

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

72.264.344/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

23/06/2015

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGNIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/06/2015

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

4432328370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:39

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.722,10
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	2.722,10

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69123	BOLAS DE COURO DE FUTSAL MAX 200	95066200	0400	5102	UN.	7,0000	126,0000	882,00					
69124	BOLAS DE COURO DE FUTSAL MAX 500	95066200	0400	5102	UN.	7,0000	150,2500	1.051,75					
69125	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	95066200	0400	5102	UN.	2,0000	107,0000	214,00					
69126	BOLA DE FUTSAL PARA CEGOS	95066200	0400	5102	UN.	1,0000	111,4500	111,45					
69127	TACO DE BETS COM CASINHA	40091290	0400	5102	UN.	4,0000	24,1500	96,60					
69128	RAQUETE DE FRESCOBOL	95065900	0400	5102	UN.	4,0000	24,1500	96,60					
00098	RAQUETE DE TENIS DE MESA	95065900	0400	5102	UN.	2,0000	38,8000	77,60					
69130	REDINHA DE TENIS DE MESA	56089000	0400	5102	UN.	2,0000	33,8500	67,70					
69131	BOLINHA DE TENIS DE MESA	95066200	0400	5102	UN.	20,0000	0,9700	19,40					
69132	BOLINHA DE BORRACHA PARA FRESCOBOL- LCN N3	95066200	0400	5102	UN.	15,0000	3,7800	56,70					
69133	BOMBA PARA ENCHER BOLA-DUPLA AÇÃO	84142000	0400	5102	UN.	2,0000	24,1500	48,30					

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 43/15 DE / /

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO P.P. 43/2015. SOLICITAÇÃO DE DESPESA: 7170/201
5. ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. JUSTIFI
CATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPAR
TAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SI
COOB METROPOLITANO (BANCO 756) AG 4340 C/C 25651-0 OU BANCO
ITAU AG 3713 C/C 22264-8 OU BANCO DO BRASIL AG 3284-0 C/C
65083-8.

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7170 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/5/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48198 - SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME**CNPJ:** 72.264.344/0001-19**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	70 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	43 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	20/5/2015
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: 33843	BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO DE C		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 954	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	69123	Bolas de couro de futsal MAX 200...	un	7,00	126,0000	882,00
2	69124	Bolas de couro de futsal MAX 500...	UN	7,00	150,2500	1.051,75
3	69125	Bola de futebol de campo...	UN	2,00	107,0000	214,00
4	69126	Bola de futsal para cegos...	UN	1,00	111,4500	111,45
5	69127	Taco de béis com casinha...	UN	4,00	24,1500	96,60
6	69128	Raquete de frescobol...	UN	4,00	24,1500	96,60
7	69129	Raquete de tênis de mesa...	UN	2,00	38,8000	77,60
8	69130	Redinha de tênis de mesa...	UN	2,00	33,8500	67,70
9	69131	Bolinha de tênis de mesa...	UN	20,00	0,9700	19,40
10	69132	Bolinha de borracha para frescobol - LCN n3...	UN	15,00	3,7800	56,70
11	69133	Bomba para encher bola - dupla ação...	UN	2,00	24,1500	48,30

Total: 2.722,10

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	20573-7	PMARIALVAFMASSCFV

Creditado

Agência	3284-0	
Conta corrente	65083-8	SERGIO P A JUNIOR
Valor	3.711,34	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8951522 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	31/07/2015 15:43:37
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	31/07/2015 16:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST.

2,722.10+

127.35+

658.13+

203.76+

004

001

3,711.34*

7284.0
65083.8

2,722.10+

127.35+

658.13+

203.76+

004

3,711.34*