



# 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: 4643 / 2015

Ordinário

Data: 16/04/2015

Página 1 / 1

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: 08.001. 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

Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Reduzido: 988

F. de Recurso: 31935 Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) 31935

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2014

Data Licitação.: 21/08/2014

Nº Contrato....: 2014199/2014

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
44.295,30

Valor  
784,00

Saldo Atual  
43.511,30

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O CREAS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 100 | Unid | ;;Camisetas, tamanho P,M,G,GG,EXG na cor Branca, manga curta em, de poliviscose, composição 67% poliéster e 33% viscose, gola V ou redonda com ribana ou viés do mesmo tecido da malha, estampa em cromia em até 4 cores frente, costa e manga | 7,84          | 784,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

784,00

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

**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 000.001.997

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 0572 2643 4400 0119 5500 1000 0019 9710 0818 0017

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5101

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
7011818085

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
72.264.344/0001-19

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150072448253 - 13/05/2015 19:03

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF  
76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO  
13/05/2015

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGNIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86990-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
13/05/2015

MUNICÍPIO  
Marialva

FONE/FAX  
4432328370

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
18:54

**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 | 784,00 |
| 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      | 784,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                 |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE                         | 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 00007  | CAMISETAS, TAMANHO P, M, G, GG, EXG NA<br>COR BRANCA, MANGA CURTA EM, DE<br>POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIESTER E<br>33% VISCO | 62059000 | 0400 | 5101 | UN.   | 100,0000 | 7,8400     | 784,00     |         |           |          |            |           |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

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

Nº 78114 DE

CP

**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. 79/2014. REQUISIÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS:  
1760. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICOOB METROPOLITANO (BANC  
O 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****4913 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 16/4/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48198 - SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME**CNPJ:** 72.264.344/0001-19**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:** 3232

|                                    |                                                           |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | <b>Processo:</b>        | 133 / 2014             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001. | GABINETE DO SECRETÁRIO                                    | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                        | <b>Nº Licitação:</b>    | 78 / 2014              |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                   | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0003              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                               | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074     | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO        | <b>Homologação:</b>     | 21/8/2014              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                       | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 23           | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                           | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                           | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31935     | Bloco De Financiamento Da Proteção Social Especial (SUAS) |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                   |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                       | <b>Reduzido:</b> 988    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O CREAS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 7 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    | 63387 | ::Camisetas, tamanho P,M,G,GG,EXG na cor Branca, manga curta em, de poliviscose, composição 67% poliéster e 33% viscose, gola V ou redonda com ribana ou viés do mesmo tecido da malha, estampa em cromia em até 4 cores frente, costa e manga | Unidad  | 100,00     | 7,8400        | 784,00     |

**Total:** 784,00

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| Agência        | 2278-0  |                   |
| Conta corrente | 20570-2 | PMARIALVAFMASPFMC |

**Creditado**

|                |            |                   |
|----------------|------------|-------------------|
| Agência        | 3284-0     |                   |
| Conta corrente | 65083-8    | SERGIO P A JUNIOR |
| Valor          | 784,00     |                   |
| Data           | Nesta data |                   |

|              |                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA             | 18/06/2015 14:32:56 |
|              | J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST | 18/06/2015 16:13:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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