



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: 5948 / 2015 Ordinário Data: 14/05/2015 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: 08.002 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: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Reduzido: 954
F. de Recurso: 33843 BB/CT. 20.573-7 - FMAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SER 33843

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78/2014

Data Licitação.: 21/08/2014

Nº Contrato...: 2014199/2014

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	29.595,95	542,29	29.053,66

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O PETI.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	61	Unid	Camisetas, tamanho P,M,G,GG,EXG, manga curta, em malha, diversas cores de poliviscose, composição 67% poliéster e 33% viscose, gola V ou redonda com ribana ou vies do mesmo tecido da malha, estampa em cromia em até 4 cores cores frente, costã e manga	8,89	542,29

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	542,29
------------------	------	---------------------	--------

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

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

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

PM 101 250920150003988000077PG *****7

12,09-

RECEBEMOS DE SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.035
		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 000.002.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0672 2643 4400 0119 5500 1000 0020 3510 1824 4006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150087381842 - 10/06/2015 15:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101			
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 10/06/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGNIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/06/2015
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328370	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:55

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 542,29	
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 542,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
63378	CAMSETAS, TAMANHO P.M.G.GG,EXG. MANGA CURTA, EM MALHA, DIVERSAS CORES DE POLIVISCOSE, COMPOSIÇÃO 67% POLIESTER E 33%	62059000	0400	5101	UN	61,0000	8,8900	542,29					

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. _____
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 7814 DE ____/____/____	
<i>CPD</i>	

Recursos do FNAS



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. 78/2014. SOLICITAÇÃO DE DESPESA: 6268/2015. ORGÃO: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FONTE DE RECURSO: 33843 BB/CT.20573-7-FMAS-PISO BÁSICO VÁRIAVEL-SERVIÇO DE CONVIVEN. RECURSO: PRÓPRIO. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICOOB 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****6268 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 14/5/2015**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:	133 / 2014
Unid. Orçamentária: 08.002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	78 / 2014
Sub Função: 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	21/8/2014
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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 CAMISETAS PARA O PETI.**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	63378	Camisetas, tamanho P,M,G,GG,EXG, manga curta, em malha, diversas cores 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 cores frente, cost e manga	Unidad	61.00	8.8900	542,29

Total: 542,29

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMARIALVAFMASSCFV
Agência	2278-0
Conta corrente	20573-7

Creditado

Nome	SERGIO P A JUNIOR
Agência	3284-0
Conta corrente	65083-8
Valor	712,09
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/09/2015 14:49:33
	J8951524 MARIA ANGELA MARTINS MOLINA SILVEST	25/09/2015 15:31:11

Transação efetuada com sucesso.

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

002

542.29+
169.80+

001

712.09*

3284-0

542.29+
169.80+

65083-8

002

712.09*