



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: 1939 / 2016 Ordinário Data: 18/02/2016 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: 979
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
24.357,35

Valor
810,89

Saldo Atual
23.546,46

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	un	Bolas de couro de futsal MAX 200...	126,00	126,00
2	2	UN	Bolas de couro de futsal MAX 500...	150,25	300,50
3	1	UN	Bola de futebol de campo...	107,00	107,00
4	2	UN	Taco de bets com casinha...	24,15	48,30
5	10	UN	Bolinha de tênis de mesa...	0,97	9,70
6	4	UN	Raquete de frescobol...	24,15	96,60
7	2	UN	Raquete de tênis de mesa...	38,80	77,60
8	3	UN	Bolinha de borracha para frescobol - LCN n3...	3,78	11,34

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

810,89

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

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: 1939 / 2016

Ordinário

Data: 18/02/2016

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	24.357,35	810,89	23.546,46

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	UN	Redinha de tênis de mesa...	33,85	33,85

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	810,89
------------------	------	---------------------	--------

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

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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

RECEBEMOS DE SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.312
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 Nº 000.002.312 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0372 2643 4400 0119 5500 1000 0023 1219 0000 0104 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 141160035561910 - 04/03/2016 15:38
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011818085		CNPJ 72.264.344/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	03/03/2016
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/03/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX 4432328370	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:09

FATURA
OUTROS

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 810,89
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 810,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00077	BOLAS DE COURO DE FUTSAL MAX 200	95066200	0400	5102	UN.	1,0000	126,0000	126,00					
00083	BOLAS DE COURO DE FUTSAL MAX 500	95066200	0400	5102	UN.	2,0000	150,2500	300,50					
00060	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	95066200	0400	5102	UN.	1,0000	107,0000	107,00					
00055	BOLINHA DE TÊNIS DE MESA	95066200	0400	5102	UN.	10,0000	0,9700	9,70					
00098	RAQUETE DE FRSCOBOL	95065900	0400	5102	UN.	4,0000	24,1500	96,60					
00104	RAQUETE DE TENIS DE MESA	95065100	0400	5102	UN.	2,0000	38,8000	77,60					
00055	BOLINHA DE BORRINHA PARA FRSCOBOL-LCN N3	95066200	0400	5102	UN.	3,0000	3,7800	11,34					
00253	TACO DE BETS COM CASINHA	40091290	0400	5102	UN.	2,0000	24,1500	48,30					
00120	REDINHA DE TENIS DE MESA	56089000	0400	5102	UN.	1,0000	33,8500	33,85					

 Recursos do FNAS	AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 1315 DE 11/11
	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. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SICOO B METROPOLITANO (BANCO 756) AG 4340 C/C 25651-0 OU BANCO IT AU AG 3713 C/C 22264-8 OU BANCO DO BRASIL AG 3284-0 C/C 650 83-8.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282630000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2077 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 18/2/2016**Página** 28 / 29**Fornecedor:** 48198 - SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME**CNPJ:** 72.264.344/0001-19**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	70 / 2015
Unid. Orçamentária: 08.002.	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCI	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	43 / 2015
Sub Função: 243	Assistência à Criança a ao Adolescente	Nº Contrato:	/
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 6077	SERVIÇOS DE AMNUTENÇÃO DO PETI E OUTROS PROGRAMAS	Homologação:	
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: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CSU.**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	1,00	126,0000	126,00
2	69124	Bolas de couro de futsal MAX 500...	UN	2,00	150,2500	300,50
3	69125	Bola de futebol de campo...	UN	1,00	107,0000	107,00
4	69127	Taco de bets com casinha...	UN	2,00	24,1500	48,30
5	69131	Bolinha de tênis de mesa...	UN	10,00	0,9700	9,70
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	69132	Bolinha de borracha para frescobol – LCN n3...	UN	3,00	3,7800	11,34
9	69130	Redinha de tênis de mesa...	UN	1,00	33,8500	33,85
Total:						810,89

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 20573-7 BB/CC. 20.573-7- PISO BÁSICO VARIÁVEL- SERV. CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNC

Lote nº: 97/2016

Data : 22/03/2016

Conta Creditada SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3713-

Conta: 22264-8

Valor Pago: 810,89

Nº Autenticação: