



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4493 / 2017 Ordinário Data: 27/04/2017 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 78/2014 Data Licitação.: 21/08/2014 Nº Contrato....: 2014199/2014 Nº Convênio:/
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO			
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
Reduzido: 1078			
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 66.466,80	Valor 942,34	Saldo Atual 65.524,46

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	106	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 viés do mesmo tecido da malha, estampa em cromia em até 4 cores cores frente,costa e manga	8,89	942,34

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	942,34
------------------	------	---------------------	--------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA 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 CONFECCOES EIRELI EPP RUA VITORIA, 338 VILA ESPERANCA MARINGA PR TEL/FAX: 4430331350 CEP: 87020-320		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.076 SÉRIE :2 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0572 2643 4400 0119 5500 2000 0000 7611 0297 9968	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011818085				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170070266559 - 04/05/2017 07:45:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA				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 04/05/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/05/2017
MUNICÍPIO MARIALVA			FONE/FAX 4432328370	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:45:00

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
OUTROS	//	942,34

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 942,34		
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 DOS IMPOSTOS 942,34	VALOR TOTAL DA NOTA 942,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
102040	CAMISETAS MANGA CURTA	62052000	002	5101	UN	106,0000	8,890000	942,34					

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CO DO BRASIL AG 3284-0 C/C 65083-8.
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 199-14
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 18.14 DE 21/08/14	

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

Recursos do FNAS

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10297996 Vendedor: 51 Observações destinadas ao Fisco: REFERENTE AO P.P: 78/2014. FONTE 934-CSU. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO S ICOOB METRO POLITANO (BANCO 756) AG 4340 C/C 25651-0 OU BANCO ITAU AG 3 713 C/C 222 64-8 OU BAN	RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4655 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/4/2017**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: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	78 / 2014
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/8/2014
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1078	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**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, costa e manga	Unidad	106,00	8,8900	942,34

Total: 942,34

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 78/2014- PMM

Autorizo a **SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR-ME**, pessoa jurídica de direito Estado do Paraná, para entrega de:

FONTE 934- CSU

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
01	CAMISSETAS MANGA CURTA NA COR BRANCO.	106	8,89	942,34	

Tamanhos:

P: 26

M: 31

G: 41

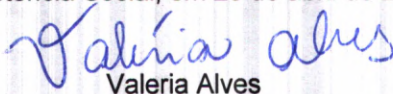
GG: 4

XGG: 4

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 04 MAIO DE 2017.**

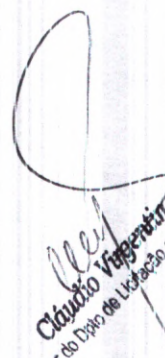
- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 26 de abril de 2017.


Valéria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social
Valéria Alves
Secretária Mul. de Assistência Social
CPF: 069.270.429-70

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____


Claudio Vignatti
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



Marialva

ORDEN DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 78/2014- PMM.

Autorizo a **SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR-ME**, pessoa jurídica de direito Estado do Paraná, para entrega de:

FONTE 934- CSU

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
01	CAMISETAS MANGA CURTA NA COR BRANCO.	106	8,89	942,34	

Tamanhos:

P: 26

M: 31

G: 41

GG: 4

XGG: 4

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **ATÉ DIA 04 MAIO DE 2017.**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
- 2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 26 de abril de 2017.

Valeria Alves
Secretaria Municipal de Assistência Social

Recebido: ____/____/____.

Nome: _____
CPF: _____

FATURA NOTAS

BALANÇO LEVAR - Quinta



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 65/2017

Data : 15/05/2017

Conta Creditada SERGIO PAULO ABUJANRA JUNIOR - ME

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 3713-

Conta: 22264-8

Valor Pago: 942,34

NºAutenticação: