



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7709 / 2019 Ordinário Data: 20/08/2019 Página 1 / 1

Credor: 102978 BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME

Endereço: Comercial: santos dumont, 3212 - SL B - C.E.P. 87013050 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 20.510.631/0001-68 Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:485-5

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

Reduzido: 1167

F. de Recurso: 33889 Delib. nº 082/2015 (FIA AFAI - Atenc. Famílias dos Adolescente 33889

Desdobramento: 14 00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 98/2017

Nº NAD.....: 7824

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

8.500,00

Valor

4.447,80

Saldo Atual

4.052,20

HISTÓRICO: Aquisição de instrumentos musicais e materiais esportivos, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DE OFINA DE KICKBOXING PARA ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	4,00	unid	CONE DE FUTSAL PARA CAPOEIRA	9,80	39,20
2	6,00	par	LUVAS DE BOX 12OZ PROFISSIONAL	106,82	640,92
3	4,00	unid	APARADOR DE CHUTE	97,02	388,08
4	6,00	unid	CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA LUTA	91,90	551,40
5	6,00	unid	COLETE DE PROTEÇÃO PARA LUTA	107,80	646,80
6	6,00	unid	MANOPLA	146,02	876,12
7	6,00	par	CANELEIRA MUAY THAY	114,50	687,00
8	4,00	unid	PROTETOR BUCAL DUPLO	19,60	78,40
9	12,00	unid	TATAME EVA 1X1X20MM	44,99	539,88

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

4.447,80

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

25 OUT. 2019

PAGO

Credor: BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA
C.N.P.J.: 20.510.631/0001-68

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIG BALL SPORTS
BIG BALL SPORTS - MATERIAL
ESPORTIVO LTDA
AV. CARMEN MIRANDA, SOBRELOJA nº
2112 - CIDADE ALTA
87053000 - MARINGA - PR
Telefone: (44) 3020-0500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 3218
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0920 5106 3100 0168 5500 1000 0032 1813 9776 2779

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

141190165111696 13/09/2019 11:03:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.667.627-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

20.510.631/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

R SANTA EFIGENIA,680

MUNICIPIO

MARIALVA

TELEFONE

(44) 3232-8383

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

13/09/2019

DATA SAÍDA

13/09/2019

HORA SAÍDA

10:47:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR CÁLC ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
4.447,80

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
4.447,80

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
701	CONE DE FUTSAL - ZONA LIVRE	95069900	0101	5102	Un	4	9,80	39,20	0,00		0,00		0,00
749	LUVAS DE BOZ 12OZ PROFISSIONAL - FHERAS	95069100	0101	5102	PAR	6	106,82	640,92	0,00		0,00		0,00
786	APARADOR DE CHUTE - FHERAS	95069100	0101	5102	Un	4	97,02	388,08	0,00		0,00		0,00
751	CAPACETE DE PROTECAO PARA LUTA - FHERAS	95069100	0101	5102	Un	6	91,90	551,40	0,00		0,00		0,00
662	COLETE DE PROTECAO PARA LUTA - FHERAS	61103000	0101	5102	Un	6	107,80	646,80	0,00		0,00		0,00
787	MANOPLA - FHERAS	95069100	0101	5102	Un	6	146,02	876,12	0,00		0,00		0,00
156	CANELEIRA - FHERAS	95069900	0101	5102	PAR	6	114,50	687,00	0,00		0,00		0,00
753	PROTETOR BUCAL PROFISSIONAL - FHERAS	95069100	0101	5102	Un	4	19,60	78,40	0,00		0,00		0,00
424	TATAME EVA 1X1X20MM - EVA MAX	64062000	0101	5102	Un	12	44,99	539,88	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 98117 DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO: 7.709/2019 * AUTORIZAÇÃO DE DESPESA: 7824/2019 * SOLICITAÇÃO: 9336/2019
LICITAÇÃO: 98/2017 * CONTRATO: 285/2017 * ID CONTRATO: 2017285
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL * AGENCIA=1187-8 * C/C=485-5

ENTREGAR: RUA ROTARY, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Voce pagou aproximadamente: R\$ 306,17 de trib. Federais, R\$ 800,60 de trib. Estaduais e R\$ 3341,03 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BIG BALL SPORTS

BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
13/09/2019 VALOR TOTAL: 4.447,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº3218
SÉRIE1

Emitido em 13/09/2019 11:03:38 Gestor-Nfe Versão 2.0



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7824 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 20/08/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 102978 - BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME

CNPJ: 20.510.631/0001-68

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: santos dumont, 3212

BAIRRO: ZONA 01 **CIDADE:** Maringá - PR

CEP: 87.013-050

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 9.336/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 98/2017

Nº Contrato: 285/2017

Data Publicação: 27/09/2017

ID Contrato: 2017285

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 7.709/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE

Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 33889 Delib. nº 082/2015 (FIA AFAI - Atenc. Famílias dos Adolescentes Internados Medid

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de instrumentos musicais e materiais esportivos, destinados à Secretaria Municipal de Assistência Social (MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DE OFINA DE KICKBOXING PARA ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA)

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87050	CONE DE FUTSAL PARA CAPOEIRA - Marca: ZONA LIVRE	unid	4,00	9,800	39,200
2	87054	LUVAS DE BOX 12OZ PROFISSIONAL - Marca: FHERAS	par	6,00	106,820	640,920
3	87055	APARADOR DE CHUTE - Marca: FHERAS	unid	4,00	97,020	388,080
4	87056	CAPACETE DE PROTEÇÃO PARA LUTA - Marca: FHERAS	unid	6,00	91,900	551,400
5	87061	COLETE DE PROTEÇÃO PARA LUTA - Marca: PHERAS	unid	6,00	107,800	646,800
6	87064	MANOPLA - Marca: PHERAS	unid	6,00	146,020	876,120
7	87069	CANELEIRA MUAY THAY - Marca: FHERAS	par	6,00	114,500	687,000
8	87070	PROTETOR BUCAL DUPLO - Marca: FHERAS	unid	4,00	19,600	78,400
9	87071	TATAME EVA 1X1X20MM - Marca: EVA MAX	unid	12,00	44,990	539,880

Total: **4.447,80**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



25/10/2019 15:38:50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FIA AFAI
Agência	2278-0
Conta corrente	23233-5

Creditado

Nome	BIG BALL SPORTS - MATERIA
Agência	1187-8
Conta corrente	485-5
Valor	4.447,80
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/10/2019 14:21:53
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	25/10/2019 15:23:10
	JB578060 VALERIA ALVES	25/10/2019 15:38:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB578060 VALERIA ALVES.