

Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Protocolo N° 2061/2018
COMPRA DIRETA N° 19/2018

OBJETO: Aquisição de 10 (dez) bolas de futsal para atendimento às escolinhas de futebol promovidas pelo Departamento de Esportes e Recreação.

DATA DA COMPRA: 11/04/2018

**PROTOCOLO
DE
SOLICITAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
PROCOLO GERAL



PROCESSO/ANO: 2061 - 2018

DADOS CADASTRAIS:

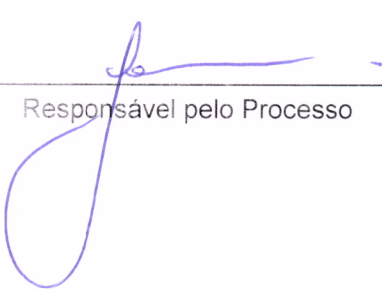
Página 1 de 1

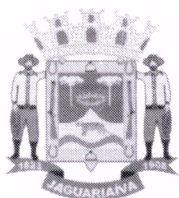
REQUERENTE: SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
ENDEREÇO: CONVERSÃO DO SISTEMA Nº S/N, JAGUARIAIVA
TELEFONE: CELULAR:
EMAIL:
CNPJ: 76.910.900/0001-38 INSC. ESTADUAL:

DADOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO: SOLICITAÇÃO
ENTRADA: PROCOLO GERAL
USUÁRIO: JOSIMARA SIEMIATKOUSKI DE ARAUJO
ENTRADA: JAGUARIAIVA, 20/02/2018 11:13:58
SÚMULA: MEMORANDO INTERNO Nº 91/2018/SEF/SMECE/ SOLICITA COM URGÊNCIA A COMPRA DE 10 (DEZ) BOLAS DE FUTSAL MAX 1000, 61-64 CM, CONFORME SEGUER DESCRITO EM ANEXO

DESTINO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS


Responsável pelo Processo



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Fone: (43) 3535-9400 - Fax 3535-9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - smece@jaguaraiava.pr.gov.br

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E ESPORTE



MEMORANDO INTERNO 91/2018 – SEF/SMECE

Jaguaraiava, 20 de fevereiro de 2018

De: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Para: Departamento de Compras

REF: solicitação de bolas de futsal

Ilmo(a) Sr(a),

Solicitamos com urgência da compra de 10 bolas de futsal Max 1000-, 61-64 cm, câmera airbility, termotech, aprovada pela FIFA.

Tal solicitação se faz necessária para atendimento as escolinhas de futsal promovidas pelo Departamento Municipal de Esporte. Ressaltamos que a urgência se justifica pelo fato de não ter ocorrido a licitação de material esportivo solicitada para o ano de 2017 estando o Departamento sem este material.

Segue em anexo sugestão de orçamento.

Rosane Scatolin Machado
Diretora Administrativa Estrutural
Decreto 684/2017 de 24/08/2017
Sec. Mun. de Educação Cultura
e Esportes.

Atenciosamente

Aldone Lemos
Secretaria de Educação Cultura e Esporte
Decreto 003 de 02/01/2017

ORÇAMENTOS

ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

Rua Professora Celia Roncatti Diniz, 365 - Jd. Maracanã, SLJ - CEP 15092-060
São José do Rio Preto/SP
E-mail: rocaesportes@terra.com.br
CNPJ: 10.203.240/0001-47

Tel: (17) 33536174

Inscr. Municipal: 145.340/0

Inscr. Estadual: 647.535.918.110



A/C:
Edson / Thiago

ORÇAMENTO

Item	Qtde	Unid.	Descrição	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	10	Unid.	Bola de futsal max 1000 termotec	Penalty	R\$ 218,00	R\$ 2.180,00
Valor Total: R\$ 2.180,00						

- **Validade da Proposta:** 30 dias.
- **Prazo de pagamento:** 30 dias.
- **Prazo de entrega do material:** até 30 dias uteis.

DADOS DA EMPRESA:

Empresa: Roca Comércio de Materiais Esportivos LTDA.

CNPJ: 10.203.240/0001-47 **Inscrição Estadual:** 647.535.918.110 **Inscrição Municipal:** 145.340/0

Sócio administrativo: Carlos Roberto Lombardi

CPF: 974.666.628-20

RG: 10.490.346-6 SSP/SP

Endereço: Rua Professora Celia Roncatti Diniz, 365, sobre Loja - Jd. Maracanã, São José do Rio Preto/SP

Telefone: (17) 3353-6174

Fax: (17) 3212-3455

E-mail: rocaesportes@terra.com.br

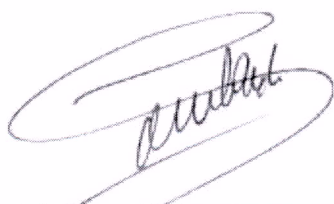
Banco: Banco do Brasil nº 001

Agência: 2502-X

Conta: 27.435-6

Atenciosamente,

São José do Rio Preto, 09 de Fevereiro de 2018.



Roca Com. de Mat. Esportivo LTDA.
Carlos Roberto Lombardi

10 203 240/0001-47
ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS
ESPORTIVOS LTDA.
Rua Prof.ª Célia Roncatti Diniz, 365 - Sobreloja
Jardim Maracanã - CEP 15092-060
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

MAGALI GARCIA SANTOS-ME
CNPJ: 03.097.981/0001-25
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 538.012.854.118



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
A/C Rosane.
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Departamento de Esportes e Recreação

Cotação: Material Esportivo

Descrição do Material	Qtde.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
n BOLA DE FUTSAL MAX 1000, CÓD. 541291, 1830 BC-AM-LJ, CIRCUNFERÊNCIA 61-64 CM, COM PESO ENTRE 410-440 GRAMAS, CÂMARA AIRBILITY, TERMOTECH, PU ULTRA 100%, MIOLO SLIP SYSTEM, REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, MATÉRIA PRIMA NEOGEL, COM SELO APROVADO PELA FIFA	10	Penalty Max 1000	R\$ 295,00	R2.950,00

Prazo de Validade: 30 dias

Pirajuí, 08 de Fevereiro de 2.018.

Magali Garcia Santos – ME

CNPJ nº 03.097.981/0001-25

Magali Garcia Santos

Representante legal

RG nº 6.957.432 / CPF nº 708.551.298-91

MAGALI GARCIA SANTOS ME
CNPJ: 03.097.981/0001-25



SEGUIE O ORÇAMENTO

RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS ESPORTIVOS LTDA - ME
CNPJ: 07.738.645/0003-37 - I.E.: 142.871.083.113 - FONE: 2671-0406
RUA DONA JANUÁRIA, 39 - TATUÁPE - SÃO PAULO / SP- CEP: 05336-055

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2018

Orçamento : valido por 15 dias

Não faturamos, pagamento somente por depósito em conta ou cartão de crédito.

QTDE.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Bola Futsal Max 1000 VII Penalty	R\$ 238,00	R\$ 2.380,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00
			R\$ 0,00

PRODUTOS	R\$ 2.380,00
FRETE	R\$ 39,00
TOTAL --->	R\$ 2.419,00

Valor com desconto para depósito em conta R\$2.185,00

OBS:
FRETE - NÃO INCLUSO
MONTAGEM - NÃO INCLUSA
PRAZO DE ENTREGA - ATÉ 40 DIAS APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO
PAGAMENTO - A COMBINAR
ORÇAMENTO VALIDO - 15 DIAS
A COMPRA SO SERA ENVIADA OU FICARA DISPONIVEL PARA RETIRADA APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO
NÃO GARANTIMOS A PRONTA ENTREGA , POIS O ESTOQUE E ATUALIZADO DIARIAMENTE .
ORÇAMENTO VALIDO PARA TODOS OS ITENS , CASO DESISTA DE ALGUM PRODUTO , SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA OU DEPÓSITO:

BANCO BRADESCO
BANCO 237
AG: 956
C/C: 2704-9
RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERV. ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ: 07.738.645/0001-75

BANCO DO BRASIL
BANCO 001
AG: 3597-X
C/C: 71.433-6
RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERV. ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ: 07.738.645/0001-75

BANCO ITAUI
BANCO 341
AG: 0885
C/C: 88765-3
RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERV. ESPORTIVOS LTDA ME
CNPJ: 07.738.645/0001-75

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO 101
AG: 1367
OP: 003
C/C: 138-8
RYTHMOON ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
CNPJ: 07.738.645/0001-75

DEPOSITO NAS LOTERIAS EM DINHEIRO
BANCO 101
AG: 1367
OP: 003
C/C: 138-8
RYTHMOON ACADEMIA DE GINASTICA LTDA
CNPJ: 07.738.645/0001-75

SANTANDER
BANCO 033
AG: 4649
C/C: 13062857-1
RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVIÇOS ESPORTIVOS
CNPJ: 07.738.645/0001-75

ASSIM QUE EFETUAR O PAGAMENTO NOS AVISE VIA EMAIL EM QUAL BANCO E VALOR PAGO.
NOS ENVIE TAMBEM SEU ENDEREÇO COMPLETO PARA ENTREGA DA MERCADORIA

OBRIGADO – LOJA RYTHMOON
ATT
MARCELO



Rocha Salles
Uniformes Esportivos

Rocha Salles Com. de Materiais Esportivos LTDA. - EPP
Rua Ferreira Machado, 31 - Taluapé - São Paulo - SP - CEP: 03067-080
CNPJ: 12.516.277/0001-50 - Inscrição Estadual: 147.464.876.118

Grupo:



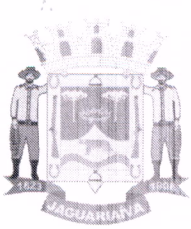
Tel: 11-2591-3822 Contato: Jefferson Quintino
Email: jeffersonquintino@rochasalles.com.br

item	Qtid	Descrição de mercadoria	Marca	Unit.	Total
1	10	Bolas de Futsal Max 1000 termotec Pró	Penalty	R\$ 190,00	R\$ 1.900,00
		Rua Major Vergílio, 426, Cidade Alta, Jaguariaíva, Paraná (Ginásio de Esportes Tubunão) - CEP: 84.200-000			R\$ -
Cliente:	Prefeitura Municipal de Jaguariaíva - Pr (Deptº de Esportes e Recreação)			Total	R\$ 1.900,00
Contato:	Sr.Edson Carlos Jacobs (Diretor Depto de Esportes)		Validade:	10 dias	
Telefone:	(43) 3535-7615 CNPJ: 76.910.900/0001-38		Entrega:	18 dias úteis	
E-mail:	esporte@jaguariaiva.pr.gov.br / comprasjag@gmail.com		Pagamento:	à vista depósito em c/c	
Data:	quinta-feira, 15 de março de 2018		Frete:	Cif	

Item	Descrição do Material	Unid.	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Número da Coleta: 50/2018 Data: 02/03/2018							
Fornecedor: 53195 - MAGALI GARCIA SANTOS - ME							
1	Bola de Futsal Max 1000, 61-64 cm, câmera airbility, termote	UNI		10,000	295,0000	2.950,00	Não
				Total do Fornecedor:		2.950,00	
				Total Itens Vencedores:		0,00	
Fornecedor: 55151 - ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME							
1	Bola de Futsal Max 1000, 61-64 cm, câmera airbility, termote	UNI		10,000	218,0000	2.180,00	Não
				Total do Fornecedor:		2.180,00	
				Total Itens Vencedores:		0,00	
Fornecedor: 56295 - RYTHMOON COMERCIO DE ARTIGOS E SERVICOS ESPORTIVOS							
1	Bola de Futsal Max 1000, 61-64 cm, câmera airbility, termote	UNI		10,000	238,0000	2.380,00	Não
				Total do Fornecedor:		2.380,00	
				Total Itens Vencedores:		0,00	
Fornecedor: 56328 - ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRE							
1	Bola de Futsal Max 1000, 61-64 cm, câmera airbility, termote	UNI		10,000	190,0000	1.900,00	Sim ***
				Total do Fornecedor:		1.900,00	
				Total Itens Vencedores:		1.900,00	
				Total da Coleta:		1.900,00	



DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jaguaraiava, 28 de março de 2018.

Ref: Protocolo Nº 2061/2018



À

Secretaria de Planejamento

SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO

Solicito Bloqueio para fins de **Compra Direta**, objetivando a Aquisição de bolas de futsal para atendimento as escolinhas de futebol promovidas pelo Departamento Municipal de Esporte.

Valor (R\$)

1.900,00 (Um mil e novecentos reais)

Subscrevo-me.


Maurício Rodrigues de Almeida
DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

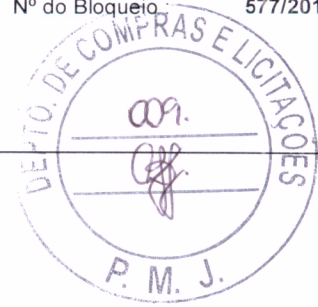
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Nota de Bloqueio

Nº do Bloqueio: 577/2018

C.N.P.J.: 76.910.900/0001-38

Município: Jaguariaiva



Órgão: 10 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes - SMECE
Unidade: 10.04 - Departamento de Esportes
Funcional: 27.813.0005 - Lazer
Projeto/Atividade: 2.050 - Manutenção das Atividades Esportivas
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.1000 - MATERIAL DE CONSUMO
Código reduzido: 000219

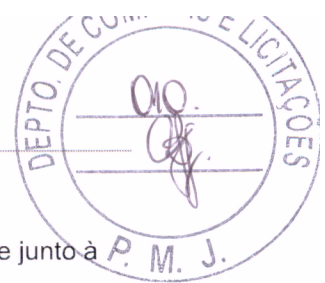
Informamos que o saldo da dotação encontra-se suficiente e já foi bloqueado, conforme descrito abaixo.

Histórico	Data Bloqueio	Edital	Saldo da Dotação	Valor Bloqueado	Saldo Atual
	05/04/2018		56.949,20	1.900,00	55.049,20

Protocolo 2061/18 Val referente a aquisição de bolas de futsal para atender Depto de Esportes


Nara Giselle Bueno
Secretaria Municipal de
Planejamento

CERTIDÕES



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.516.277/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/08/2010
NOME EMPRESARIAL ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R FERREIRA MACHADO	NÚMERO 31	COMPLEMENTO
CEP 03.067-080	BAIRRO/DISTRITO TATUAPE	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO anderson@rochasalles.com.br	TELEFONE (11) 2254-3235
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/08/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **11/04/2018** às **07:59:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI
CNPJ: 12.516.277/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:47:24 do dia 27/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2018.

Código de controle da certidão: **4E2F.3AE6.DE7F.0A84**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 12516277/0001-50
Razão Social: ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI EP
Endereço: R FERREIRA MACHADO 31 / TATUAPE / SAO PAULO / SP / 3067-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/03/2018 a 25/04/2018

Certificação Número: 2018032707362575817388

Informação obtida em 11/04/2018, às 15:32:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 76.910.900/0001-38 Fone: 3535-1233
PRAÇA IZABEL BRANCO Nº 142
C.E.P.: 84200-000 - Jaguariaiva - PR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 597/2018

Compra Direta Nr.: 19/2018
Data da Compra: 11/04/2018
Nr. Contrato:



Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRE** Código: 56328 Telefone: 1122543235<
Endereço: R FERREIRA MACHADO,31 - Banco:
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 03067-080 Agência:
CNPJ: 12.516.277/0001-50 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 10 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes - SMECE
Unidade: 04 - Departamento de Esportes
Fonte de Recurso: Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Admi

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 219 - Manutenção das Atividades Esportivas - (10.04.2.050.3.3.90.30.14.00.00.00) - (Saldo: 55.049,20)

Compl. Elemento: 3.3.90.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Condições Pagto: 30 dias

Prazo de Entrega: 05 dias

Local de Entrega: Almoxarifado da Sec. Educação - -

Objeto da Compra: Aquisição de 10 (dez) bolas de futsal para atendimento as escolinhas de futebol promovidas pelo Departamento Municipal de Esporte.

Observações:

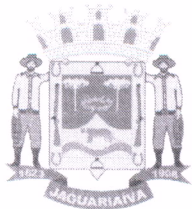
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	UNI	Bola de Futsal Max 1000, 61-64 cm, câmara airbilty, termotech, aprovada pela FIFA (01-34-0565)		190,00	1.900,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.900,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	1.900,00

Jaguariaiva, 11 de Abril de 2018


Mauricio Rodrigues de Almeida - Diretor de Compras

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
E EMPENHO



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Jaguariaíva, 11 de abril de 2018.

Ref: Protocolo Nº 2061/2018



À

Secretaria de Planejamento

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Solicito Empenho conforme emissão da **Autorização de Fornecimento Nº 597/2018**, referente à Aquisição de 10 (dez) bolas de futsal para atendimento as escolinhas de futebol promovidas pelo Departamento Municipal de Esporte, objeto da **Compra Direta Nº 19/2018**.

Subscrevo-me,


Maurício Rodrigues de Almeida
DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Nota de Empenho

Data: 11/04/2018
Nº do empenho : 2963/18
Ordinário
Processo : AF-597/2018

C.N.P.J.: 76.910.900/0001-38
Município: Jaguariaiva

Órgão: 10 - Secretaria de Educação Cultural e Esportes - SMECE
Unidade: 10.04 - Departamento de Esportes
Funcional: 27.813.0005 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Projeto/Atividade: 2.050 - Manutenção das Atividades Esportivas
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.1000 - MATERIAL DE CONSUMO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000219



Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.900,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.900,00
Saldo (A - B) : 98.100,00

Credor: 56328 ROCHA SALLES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRE

Endereço: R FERREIRA MACHADO,31 -

Cidade: São Paulo

UF: SP

C.N.P.J.: 12.516.277/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1122543235<

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Protocolo 2061-2018. Valor referente a aquisição de 10 (dez) bolas de futsal para atendimento as escolinhas de futebol promovidas pelo Departamento Municipal de Esporte. (Compra Direta Nº 19/2018)

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 1.900,00

Fica empenhada a importância de 1.900,00 (um mil e novecentos reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

JOSÉ SLOBODA
Prefeito Municipal

MIRIAM NACLI

Responsável de Empenho

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável