



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: 1469 / 2016 Ordinário Data: 03/02/2016 Página 1 / 1

Credor: 48316 TANGO LTDA - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.304.697/0001-08

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 634
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 101/2013
Data Licitação.: 11/09/2013
Nº Contrato....: 2013269/2013
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
294.000,00

Saldo Anterior
259.188,99

Valor
85,36

Saldo Atual
259.103,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	PCT	PILHA ALCALINA MÉDIA C/2,;;;;	6,20	31,00
2	2	PCT	PILHA ALCALINA GRANDE C/2,;;;;	9,00	18,00
3	5	PCT	PILHA ALCALINA PEQUENA C/2,;;;;	4,65	23,25
4	3	PCT	PILHA ALCALINA PALITO C/ 2,;;;;	4,37	13,11

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

85,36

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: TANGO LTDA - ME
C.N.P.J.: 05.304.697/0001-08

RECEBEMOS DE TANGO LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001937 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TANGO LTDA.  AV CERRO AZUL, 1379 - ZONA 2 CEP: 87010-000 - MARINGÁ - PR TEL: 3025-4444 www.tangoinformatica.com.br comercial@tangoinformatica.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001937 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4116 0205 3046 9700 0108 5500 1000 0019 3710 0001 9373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160024472126 16/02/2016 10:37:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
9026980868		05.304.697/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	16/02/2016
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO	16/02/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	3232-8383	PR	HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1937-1	17/03/2016	85,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				0,00			0,00	85,36
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85,36		

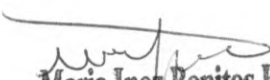
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DEST/REM				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001372	PILHA ALCALINA C MEDIA, C/2 UN ELGIN VAL APROX TRIB R\$ 11.98(38.67%)	85061010	0102	5102	UN	5,000	6,200	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001777	PILHA ALCALINA GRANDE ELGIN VAL APROX TRIB R\$ 6.96(38.67%)	85061010	0102	5102	UN	2,000	9,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001484	PILHA ALCALINA AA 2 UN ELGIN VAL APROX TRIB R\$ 8.99(38.67%)	85061010	0102	5102	UN	5,000	4,650	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001485	PILHA ALCALINA AAA 2 UN ELGIN VAL APROX TRIB R\$ 5.06(38.67%)	85061010	0102	5102	UN	3,000	4,370	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 101/13 DE 1/1


Maria Inez Benites Bria
 Decreto 4954/2015 - Data 04/03/2015
 Secretária Mun. De Educação

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 2912. VAL APROX TRIB R\$ 33.00(38.67%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. BANCO PARA DEPOSITO : BRADESCO AGENCIA :1082 CONTA CORRENTE :210.514-4 ORDEM DE COMPRA REF: LICITACAO MODALIDADE PREGAO 101/13	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1572 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/2/2016**Página** 13 / 22**Fornecedor:** 48316 - TANGO LTDA - ME**CNPJ:** 05.304.697/0001-08**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Homologação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não Reduzido: 0 Convênio Nº.: /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 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	57083	.PILHA ALCALINA MÉDIA C/2.;;;;	PCT	5,00	6,2000	31,00
2	57084	.PILHA ALCALINA GRANDE C/2.;;;;	PCT	2,00	9,0000	18,00
3	57082	.PILHA ALCALINA PEQUENA C/2.;;;;	PCT	5,00	4,6500	23,25
4	57081	.PILHA ALCALINA PALITO C/ 2.;;;;	PCT	3,00	4,3700	13,11
Total:						85,36

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 74/2016

Data : 15/03/2016

Conta Creditada TANGO LTDA - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3330-8

Conta: 514-2

Valor Pago: 85,36

NºAutenticação: 3681583B5FDA2515