



# 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: 7832 / 2017

Ordinário

Data: 07/07/2017

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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
 Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES  
 Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Reduzido: 74  
 F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

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

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| 220.500,00      | 98.017,57      | 68,80 | 97.948,77   |

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                 | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|-------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20  | PCT | .PILHA COMUM PEQUENO C/4.;;;; | 3,44          | 68,80      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

68,80

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

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

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE TANGO INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |   | NF-e<br>Nº 00002437<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|  |                                    |  |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>TANGO INFORMATICA LTDA</b><br>AV CERRO AZUL, 1379 - ZONA 2 - CEP:87010-000 - MARINGÁ - PR<br>TEL: 3025-4444<br>www.tangoinformatica.com.br |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 00002437 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4117 0805 3046 9700 0108 5500 1000 0024 3710 0002 4378<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b>  |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141170136294443 23/08/2017 10:55:51</b>  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>902.69808-68</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br><b>05.304.697/0001-08</b>  |  |

|   |                                |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MARIALVA PREFEITURA</b> |                                | CNPJ / CPF<br><b>76.282.680/0001-45</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>23/08/2017</b>    |
| ENDEREÇO<br><b>RUA SANTA EFIGENIA, 680</b>                                    |                                | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86990-000</b>                 |
| MUNICÍPIO<br><b>MARIALVA</b>  | FONE / FAX<br><b>3232-8383</b> | UF<br><b>PR</b>                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>23/08/2017</b> |
|   |                                | HORA DA SAÍDA                           |   |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 2437-1       | 22/09/2017 | 68,80 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|  |                                |                              |                                       |                                     |  |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> |                                | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b> | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBST.<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>68,80</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>      | OUTRAS DESP. ACESS.<br><b>0,00</b>    | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>         | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>68,80</b>      |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.T. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 001582                  | PILHA COMUN AA PEQUENA C/4 UN ELGIN<br>VAL APROX TRIB R\$ 26.60 (38.67%) | 85061020 | 0102  | 5102 | UN    | 20,000 | 3,440          | 68,80       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

*Cláudio Argentin*  
Secretário Municipal de Administração

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

C. **269-13**  
Nº **101-13** DE **11/09/13**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>COD CLIENTE: 2912. VAL APROX TRIB R\$ 26.60(38.67%) FONTE INF TRIB: IBPT<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.<br>REQUISICAO: 3018 PROCESSO: 173 PREGAO: 101/2013<br>FORNECEDOR: 48316 CONTRATO: 269/2013 ID: 2013269<br>BANCO PARA DEPOSITO : BRADESCO AGENCIA :1082-0 CONTA CORRENTE :210.514-4 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8140 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 7/7/2017****Página 1 / 15****Fornecedor: 48316 - TANGO LTDA - ME****CNPJ: 05.304.697/0001-08****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

|                                    |   |                         |                        |
|------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão: 03</b>                   | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                  | <b>Processo:</b>        | 173 / 2013             |
| <b>Unid. Orçamentária: 03.005.</b> | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO                         | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função: 04</b>                  | Administração                                     | <b>Nº Licitação:</b>    | 101 / 2013             |
| <b>Sub Função: 122</b>             | Administração Geral                               | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa: 0003</b>              | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                       | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade: 2021</b>     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES             | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.</b> | MATERIAL DE CONSUMO                               | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento: 26</b>           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento: 00</b>        |   | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso: 01000</b>     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio   |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não   | <b>Reduzido: 0</b>      | <b>Convênio Nº.: /</b> |

**JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PILHAS PARA O PAÇO MUNICIPAL.****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**

| <b>Ord. Item</b> | <b>Descrição</b>                    | <b>Unidade</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Vlr. Unitário</b> | <b>Vlr. Total</b> |
|------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1                | 57086 .PILHA COMUM PEQUENO C/4.;;;; | PCT            | 20,00             | 3,4400               | 68,80             |
| <b>Total:</b>    |                                     |                |                   |                      | <b>68,80</b>      |

\_\_\_\_\_  
Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**Paraná**

**REQUISICÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS**

Requisição: **3018** Data Emissão Req. : **07/07/2017** Data Abertura Licit. : **02/09/2013** Prazo Entrega: **3 Dias**  
 Processo: **173** Data Homologação Licit. : **11/09/2013** Contrato : **269 / 2013** ID: **2013269** Data Ass.: **11/09/2013**  
 Licitação: **Pregão - 101 / 2013**  
 Fornecedor: **48316 - TANGO LTDA - ME**

Observação

ENTREGA: PAÇO MUNICIPAL, RUA SANTA EFIGÊNIA, 680, CENTRO.

| <u>Item</u>   | <u>Descrição</u>                               | <u>Unidade</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Vlr. Unitário</u> | <u>Vlr. Total</u> |
|---------------|--|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1             | .PILHA COMUM PEQUENO C/4.;,;;; - Marca : ELGIN | PCT            | 20                | 3.44                 | 68.80             |
| <b>Total:</b> |  |                |                   |                      | <b>68.80</b>      |

*Cláudio Virgentin*  
 Diretor do Dpto de Licitação e Contratos



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: 22780**

**Conta: 53805 CONTA F P M**

**Lote nº: 150/2017**

**Data: 23/08/2017**

**Conta Creditada TANGO LTDA - ME**

**Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.**

**Agência: 3330-8**

**Conta: 514-2**

**Valor Pago: 68,80**

**NºAutenticação: 842AB9DD413DC880**