



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: 2042 / 2018 Ordinário Data: 01/03/2018 Página 1 / 1

Credor: 48316 TANGO LTDA - ME
Endereço: Comercial: AV. CERRO AZUL, 1371 - - C.E.P. 87010000 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 05.304.697/0001-08 Insc. Est.:
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.:3330-8 Conta:514-2

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: 524
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 26 00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 118/2017

Nº NAD.....: 2073

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

240.000,00

Saldo Anterior

183.841,70

Valor

92,25

Saldo Atual

183.749,45

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de utensílios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15	UN	Pilha tipo bateria 9V, alcalina de alta performance, acondicionada em embalagem apropriada. O produto deve conter certificação do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Embalagem com 01 unidade. Prazo de validade: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no ato da entrega.--	6,15	92,25

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

92,25

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

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

RECEBEMOS DE TANGO LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000002726 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002726 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
 TANGO LTDA ME AV CERRO AZUL, 1371 - ZONA 2 - CEP:87010-000 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3025-4444 comercial@tangonet.com.br		CHAVE DE ACESSO 4118 0305 3046 9700 0108 5500 1000 0027 2610 0002 7268		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 141180045096276 15/03/2018 09:08:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.69808-68		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 05.304.697/0001-08	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MARIALVA PREFEITURA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 15/03/2018	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		FONE / FAX 3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15/03/2018	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
2726-1	14/04/2018	92,25									

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		0,00		0,00		92,25			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
										92,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DEST/REM		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001371	BATERIA ALCALINA 9V ELGIN VAL APROX TRIB R\$ 15.80 (17.13%)	85061010	0102	5102	UN	15,000	6,150	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 410

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 118 DE 06/12/17

Day

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 2912. VAL APROX TRIB R\$ 15.80(17.13%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 2262/2018 Nº LICITAÇÃO 118/2017 ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL BANCO PARA DEPOSITO : BRADESCO AGENCIA :1082-0 CONTA CORRENTE :210.514-4	



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2262 / 2018

Página 1 / 1

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 01/03/2018

Fornecedor: 48316 - TANGO LTDA - ME
CNPJ: 05.304.697/0001-08
Endereço: AV. CERRO AZUL, 1371
Bairro: ZONA 02 Cidade: MARINGÁ - PR
Telefone: 44-3025-4444

Insc. Estadual:

CEP: 87.010-000

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 MUNICÍPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01900 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 524 Convênio Nº.: /

Processo: 216 / 2017
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 118 / 2017
Nº Contrato: 410 / 2017
Termínio: 06/12/2018
Data Publicação: 08/12/2017
Homologação: 06/12/2017
ID Contrato: 2017410
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de utensílios, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados 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	87333	Pilha tipo bateria 9V, alcalina de alta performance, acondicionada em embalagem apropriada. O produto deve conter certificação do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Embalagem com 01 unidade. Prazo de validade: mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no ato da entrega. - *- - ELGIN	UN	15,00	6,1500	92,25
Total:						92,25

Fabiana

Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração

Valéria

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 56/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada TANGO LTDA - ME

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3330-8

Conta: 514-2

Valor Pago: 92,25

NºAutenticação: 9659E50BAEAC7ADA