



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: 332 / 2019 Ordinário Data: 23/01/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1090

F. de Recurso: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 82/2018

Nº NAD.....: 343

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
57.846,15

Valor
379,83

Saldo Atual
57.466,32

HISTÓRICO: Os materiais de expedientes serão utilizados junto às Unidades Básicas de Saúde, nas quais agentes de endemias desenvolvem suas atividades laborais.
Fonte: 3497

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	17,00	UNI	MALOTE TIPO CORREIO PARA DOCUMENTOS. MALOTE EM NYLON OU CORVIN COM ZÍPER E ALÇA, COSTURA REFORÇADA. VISOR TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30CM L X 40CM A X 2,5CM P	14,99	254,83
2	100,00	UNI	SACO CELOFANE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRANSPARENTE, 60 X 90 CM	1,25	125,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

379,83

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

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

Banco

12 JUL. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

RECEBEMOS DE TANGO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000003310
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003310 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
 TANGO LTDA ME AV CERRO AZUL, 1379 - ZONA 02 - CEP:87010-000 - MARINGÁ PR TEL: (44)3025-4444 elido@tangoinformatica.com.br	CHAVE DE ACESSO 4119 0205 3046 9700 0108 5500 1000 0033 1010 0003 3102	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS	141190024233015 08/02/2019 15:00:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
902.69808-68		05.304.697/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	08/02/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
MARIALVA PREFEITURA		CENTRO	08/02/2019
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CEP	
MUNICÍPIO		86990-000	
MARIALVA		UF	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX		PR	
3232-8383			

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	10/03/2019	379,83					

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	379,83
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	379,83		

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002309	MALOTE CORREIO COM ZIPER 30X40 VAL APROX TRIB R\$ 43.32 (17.00%)	42022220	0102	5102	UN	17,000	14,990	254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001540	PAPEL CELOFANE TRANSP 60X90 VAL APROX TRIB R\$ 8.15 (6.52%)	39202019	0102	5102	UN	100,000	1,250	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Handwritten signature
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.627/17

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA C. _____
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 82118 DE / /	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
COD CLIENTE= 2912. VAL APROX TRIB R\$ 51.47(13.55%) FONTE INF TRIB: IBPT	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
Nº DE EMPENHO:332/2019 PREGAO PRECENCIAL Nº82/2018	
BANCO PARA DEPOSITO : BRADESCO AGENCIA :1082-0 CONTA CORRENTE	
:210.514-4	

(44) 99728148



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

489 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 22/01/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 48316 - TANGO LTDA - ME

CNPJ: 05.304.697/0001-08

Insc. Estadual:

Endereço: AV. CERRO AZUL, 1371

Bairro: ZONA 02 Cidade: MARINGÁ - PR

CEP: 87.010-000

Telefone: 44-3025-4444

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	82 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	220 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	22/11/2019
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação:	23/11/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	21/11/2018
Desdobramento: 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	ID Contrato:	2018220
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 03497	VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	1090
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: Os materiais de expedientes serão utilizados junto às Unidades Básicas de Saúde, nas quais agentes de endemias desenvolvem suas atividades laborais.

Fonte: 3497

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

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

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104524	MALOTE TIPO CORREIO PARA DOCUMENTOS. MALOTE EM NYLON OU CORVIN COM ZÍPER E ALÇA, COSTURA REFORÇADA. VISOR TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30CM L X 40CM A X 2,5CM P	reflex	UNID	17,00	14,9900	254,83
2	104569	SACO CELOFANE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRANSPARENTE, 60 X 90 CM	gala	UNID	100,00	1,2500	125,00
Total:							379,83

José Orlando Benedetti Villalva
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 5.637/17

Marcelo Aparecido R. Manguetti
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

24/07/2019

- BANCO DO BRASIL -

5:28:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****15/07/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****186-17000000****VALOR TOTAL:****379,83********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: TANGO INFORMATICA LTDA. ME****BANCO : 237 - BRADESCO****AGÊNCIA : 3.330-8****CONTA : 000000005142****Nr. Autenticação: 5.415.2F2.7D7.49C.D73**

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta Origem:	1267/006/00000147-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome 1º Titular:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ 1º Titular	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2278/13371-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Valor:	R\$5.520,73
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Identificação da Operação:	95 PAGAMENTO DE SALARIO

Data de Débito:	12/07/2019
Data da Operação:	12/07/2019
Código da Operação:	00125428
Chave de Segurança:	G62G6YARJJRHGQG8

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.