



# 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: 3245 / 2019 Ordinário Data: 08/04/2019 Página 1 / 3

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                                          | Tipo de Licitação:<br>Pregão |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   | Nº Licitação.....: 82/2018   |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO      | Nº NAD.....: 3310            |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     | Nº Convênio:/                |
| Reduzido: 545                                                                             |                              |
| F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 31940 |                              |
| Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               |                              |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 5.250,00        | 3.310,26       | 130,53 | 3.179,73    |

**HISTÓRICO:** Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MATERIAL EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMÍLIA)

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1,00 | CAI | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PONTA MÉDIA COM NO MÍNIMO 0.9 MM, TINTA NA COR PRETA, COM CORPO SEXTAVADO DE POLIESTIRENO CRISTAL COM SUSPIRO CENTRAL, COM TAMPA REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CARACTERÍSTICAS: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTEIRA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TAMPA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, COM FURAÇÃO ANTIAFIXANTE. DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO: 8,1 MM. COMPRIMENTO MÍNIMO SEM A TAMPA: 143 MM. TUBO DA CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 127 MM DE COMPRIMENTO, COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MÍNIMO 110 MM, MEDIDO DA PONTA ATÉ O TÉRMINO DA COLUNA DE TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. MARCA NO CORPO DA CANETA. ESCRITA FIRME, UNIFORME E SEM FALHAS, SEM BORDAS E SEM EXCESSO DE TINTA | 21,14         | 21,14      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 130,53 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

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

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



# 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: 3245 / 2019 Ordinário Data: 08/04/2019 Página 2 / 3

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                                          |  |                            | Tipo de Licitação:         |                         |
| Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   |  |                            | Pregão                     |                         |
| Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO     |  |                            | Nº Licitação.....: 82/2018 |                         |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     |  |                            | Nº NAD.....: 3310          |                         |
| F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 31940 |  |                            | Nº Convênio:/              |                         |
| Reduzido: 545                                                                             |  |                            |                            |                         |
| Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               |  |                            |                            |                         |
| Dotação Inicial<br>5.250,00                                                               |  | Saldo Anterior<br>3.310,26 | Valor<br>130,53            | Saldo Atual<br>3.179,73 |

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 2    | 1,00 | CAI | DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CAIXA COM 50 UNIDADES<br>CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PONTA MÉDIA COM NO MÍNIMO 0.9 MM, TINTA NA COR AZUL, COM CORPO SEXTAVADO DE POLIESTIRENO CRISTAL COM SUSPIRO CENTRAL, COM TAMPA REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CARACTERÍSTICAS: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTEIRA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TAMPA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, COM FURAÇÃO ANTIFIXANTE. DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO: 8,1 MM. COMPRIMENTO MÍNIMO SEM A TAMPA: 143 MM. TUBO DA CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 127 MM DE COMPRIMENTO, COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MÍNIMO 110 MM, MEDIDO DA PONTA ATÉ O TÉRMINO DA COLUNA DE TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. MARCA NO CORPO DA CANETA. ESCRITA FIRME, UNIFORME E SEM FALHAS, SEM BORDAS | 21,14         | 21,14      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 130,53 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | 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

Banco \_\_\_\_\_  
Nº da Conta \_\_\_\_\_  
Nº do Cheque \_\_\_\_\_

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



# 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: 3245 / 2019 Ordinário Data: 08/04/2019 Página 3 / 3

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<br>Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO<br>Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO<br>Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO<br>F. de Recurso: 31940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e C 31940<br>Reduzido: 545<br>Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE |                            |                 | Tipo de Licitação:<br>Pregão<br>Nº Licitação.....: 82/2018<br>Nº NAD.....: 3310<br>Nº Convênio:/ |
| Dotação Inicial<br>5.250,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saldo Anterior<br>3.310,26 | Valor<br>130,53 | Saldo Atual<br>3.179,73                                                                          |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3    | 16,00 | UNI | E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CAIXA COM 50 UNIDADES                                                                                                      |               |            |
| 4    | 3,00  | UNI | CANETA MARCA-TEXTO, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TRAÇO 4 MM, RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. CORES VARIADAS, A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE | 0,75          | 12,00      |
| 5    | 2,00  | CAI | GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6                                                                                                 | 23,79         | 71,37      |
|      |       |     | GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS                                                                                                                                                                               | 2,44          | 4,88       |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 130,53 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Empenhado por:   | Autorizo a Despesa Acima Discriminada |
| Paulo César Mori | 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

Banco  
Nº da Conta  
Nº do Cheque

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

email enviado 08/04/19

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |            |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|---------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | <b>PREFEITURA DE MARIALVA</b><br><b>CNPJ: 76282680000145</b><br><b>Paraná</b><br><b>Exercício: 2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         |            |               |            |
| <b>SOLICITAÇÃO DE DESPESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3575 / 2019</b> |         |            |               |            |
| <b>Espécie: Ordinário</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <b>Data de Emissão: 01/04/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |         |            |               |            |
| <b>Fornecedor: 48316 - TANGO LTDA - ME</b><br><b>CNPJ: 05.304.697/0001-08</b><br><b>Endereço: AV. CERRO AZUL, 1371</b><br><b>Bairro: ZONA 02 Cidade: MARINGÁ - PR</b><br><b>Telefone: 44-3025-4444</b>                                                                                                                                           |        | <b>Insc. Estadual:</b><br><b>CEP: 87.010-000</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |         |            |               |            |
| <b>Órgão: 08</b><br><b>Unid. Orçamentária: 08.001.</b><br><b>Função: 08</b><br><b>Sub Função: 244</b><br><b>Programa: 0003</b><br><b>Projeto/Atividade: 2074</b><br><b>Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0</b><br><b>Desdobramento: 16</b><br><b>SubDesdobramento: 00</b><br><b>Fonte de Recurso: 31940</b><br><b>Recurso:</b><br><b>Contrapartida:</b> |        | <b>SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b><br><b>Assistência Social</b><br><b>Assistência Comunitária</b><br><b>ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE</b><br><b>SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b><br><b>MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Po</b><br><b>Federal</b><br><b>Não</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |         |            |               |            |
| <b>Reduzido: 545</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | <b>Convênio Nº.: /</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |         |            |               |            |
| <b>Processo:</b> /<br><b>Modalidade:</b> Pregão<br><b>Nº Licitação:</b> 82 / 2018<br><b>Nº Contrato:</b> 220 / 2018<br><b>Termínio:</b> 22/11/2019<br><b>Data Publicação:</b> 23/11/2018<br><b>Homologação:</b> 21/11/2018<br><b>ID Contrato:</b> 2018220<br><b>Subvenção:</b> /<br><b>Cód. do Bem:</b>                                          |        | <i>Empenho</i><br><b>324512019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |         |            |               |            |
| <b>JUSTIFICATIVA:</b> Aquisição de materiais de expediente destinados as Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MATERIAL EXPEDIENTE PARA O BOLSA FAMILIA)                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |            |               |            |
| <b>PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:</b> 5 Dias                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |            |               |            |
| <b>LOCAL DE ENTREGA:</b> RUA ROTARY, 241 (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |            |               |            |
| <b>FORMA DE PAGAMENTO:</b> no prazo de 30 dias após entrega da fatura                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |            |               |            |
| Ord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marca              | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104461 | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PONTA MÉDIA COM NO MÍNIMO 0.9 MM, TINTA NA COR PRETA, COM CORPO SEXTAVADO DE POLIESTIRENO CRISTAL COM SUSPIRO CENTRAL, COM TAMPA REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CARACTERÍSTICAS: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTEIRA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TAMPA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, COM FURAÇÃO ANTIAFIXIANTE. DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO: 8,1 MM. COMPRIMENTO MÍNIMO SEM A TAMPA: 143 MM. TUBO DA CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 127 MM DE COMPRIMENTO, COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MÍNIMO 110 MM, MEDIDO DA PONTA ATÉ O TÉRMINO DA COLUNA DE TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. MARCA NO CORPO DA CANETA. ESCRITA FIRME, UNIFORME E SEM FALHAS, SEM BORDAS E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CAIXA COM 50 UNIDADES | BIC                | CAIXA   | 1,00       | 21,1400       | 21,14      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104460 | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PONTA MÉDIA COM NO MÍNIMO 0.9 MM, TINTA NA COR AZUL, COM CORPO SEXTAVADO DE POLIESTIRENO CRISTAL COM SUSPIRO CENTRAL, COM TAMPA REMOVÍVEL E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. CARACTERÍSTICAS: ESFERA DE TUNGSTÊNIO, PONTEIRA DE POLIPROPILENO NA COR DA TINTA, TAMPA DE POLIPROPILENO NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BIC                | CAIXA   | 1,00       | 21,1400       | 21,14      |

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3575 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 01/04/2019**Página** 2 / 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |   |         |       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---|---------|-------|--|--|
| COR DA TINTA, COM FURAÇÃO ANTIASFIXIANTE. DIÂMETRO MÍNIMO DO CORPO: 8,1 MM. COMPRIMENTO MÍNIMO SEM A TAMP: 143 MM. TUBO DA CARGA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 127 MM DE COMPRIMENTO, COM PREENCHIMENTO DE TINTA DE NO MÍNIMO 110 MM, MEDIDO DA PONTA ATÉ O TÉRMINO DA COLUNA DE TINTA. COMPOSIÇÃO: PONTA DE LATÃO, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES. MARCA NO CORPO DA CANETA. ESCRITA FIRME, UNIFORME E SEM FALHAS, SEM BORDAS E SEM EXCESSO DE TINTA DURANTE O TRAÇADO, NÃO PODENDO POSSUIR FOLGA QUE PERMITA RETRAÇÃO DA PONTA DURANTE A ESCRITA. CAIXA COM 50 UNIDADES |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |       |   |         |       |  |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104465 | CANETA MARCA-TEXTO, CARACTERÍSTICAS MASTERPR MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA INT CHANFRADA, TRAÇO 4 MM, RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIÉSTER. CORES VARIADAS, A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE | UNID        | 16,00 | ✓ | 0,7500  | 12,00 |  |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104510 | GRAMPEADOR 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 50 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6                                                                                                               | JOCCAR UNID | 3,00  |   | 23,7900 | 71,37 |  |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104513 | GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5000 GRAMPOS                                                                                                                                                                                            | frama CAIXA | 2,00  |   | 2,4400  | 4,88  |  |  |

**Total: 130,53**

LUCILENE PELIÇON SIMÕES DA SILVA

Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin

Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANGO LTDA ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000003485 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4119 0505 3046 9700 0108 5500 1000 0034 8510 0003 4858

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190078915003 06/05/2019 08:56:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026980868

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

05.304.697/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARIALVA PREFEITURA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

06/05/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/05/2019

HORA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

00003485

VALOR ORIGINAL

130,53

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

130,53

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

001 05/06/2019 130,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,53

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

130,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

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 DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 000959                  | CANETA ESEROGRAFICA BIC PRETA 50 UN<br>VAL APROX TRIB R\$ 4.10 (19,42%)      | 96081000 | 0102  | 5102 | CX    | 1,00   | 21,14          | 0,00           | 21,14         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 000963                  | CANETA ESEROGRAFICA BIC AZUL 50 UN<br>VAL APROX TRIB R\$ 4.10 (19,42%)       | 96081000 | 0102  | 5102 | CX    | 1,00   | 21,14          | 0,00           | 21,14         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 001002                  | CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT<br>VAL APROX TRIB R\$ 3.22 (26,88%)           | 96082000 | 2102  | 5102 | UN    | 16,00  | 0,75           | 0,00           | 12,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 002299                  | GRAMPEADOR GRANDE 26/6 50FLS<br>VAL APROX TRIB R\$ 10,84 (19,20%)            | 84729040 | 2102  | 5102 | UN    | 3,00   | 23,79          | 0,00           | 71,37         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 002046                  | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 C/5000 FRAMA<br>VAL APROX TRIB R\$ 0,89 (18,25%) | 83052000 | 2102  | 5102 | CX    | 2,00   | 2,44           | 0,00           | 4,88          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 82/18 DE 1/1

Valeria Alves

Secretária Mul. de Assistência Social  
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. CLIENTE: 2912. VAL APROX TRIB R\$ 23,17 (17,75%) FONTE INF. TRIB: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
EMPENHO 3245/2019 N. LICITACAO 092/2019  
BANCO PARA DEPOSITO: BRADESCO AGENCIA: 1082-0 CONTA CORRENTE: 210.514-4

RESERVADO AO FISCO



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 22039-6 BB/C.C 22039-6 - Bloco de Financiamento Gestão do Bolsa Família - FNAS**

**Lote nº: 119/2019**

**Data : 16/05/2019**

**Conta Creditada TANGO LTDA - ME**

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

**Agência: 3330-8**

**Conta: 514-2**

**Valor Pago: 130,53**

**Nº Autenticação:**