



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: 6854 / 2015

Ordinário

Data: 01/06/2015

Página 1 / 1

Credor: 2722 MAX MED -PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Endereço: Comercial: AV. PARIGOT DE SOUZA, 491, - - C.E.P. 87013300 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 06.114.172/0001-72

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.099. IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 619
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013271/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
10.500,00

Saldo Anterior
5.973,28

Valor
13,55

Saldo Atual
5.959,73

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	FR	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g.;;;;	2,71	13,55

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

13,55

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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

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: MAX MED -PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
C.N.P.J.: 06.114.172/0001-72

RECEBEMOS DE MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.012.604

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
AV PARIGOT DE SOUZA, 491
ZONA HUM MARINGÁ-PR
87.013-300
(044) 3262-1182 (044) 3262-1182

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1-SAÍDA
2-ENTRADA

1

Nº 000.012.604-FL 1/1

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141150085772417 08/06/2015 13:52
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1506-06.114.172/0001-72-55-001-000.012.604-159.521.025-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9030601901

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.114.172/0001-72

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(044) 3232-8382

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

08/06/2015

DATA DA SAÍDA

08/06/2015

HORA DE SAÍDA

13:52

FATURA

1 18/06/2015 13,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13,55

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO☐

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
151-0	ALCOOL 70% GEL 500GR-L:A7C1509	22072019	101	5102	UN	5,000	2,71	13,55	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C. _____

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 10113 DE ____/____/____

CPD

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
102799

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Observações

PREGÃO: N.: 101/2.013 - ENTREGAR NA SECRETARIA DA EDUCÇÃO -
SITO À PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA ROCHA S/N - BANCO DO BRASIL
AG.: 0352-2 - C/C.: 84330-X



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 22780

Conta: 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%

Lote nº: 208/2015

Data: 14/07/2015

Conta Creditada MAX MED -PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84330-X

Valor Pago: 13,55

Nº Autenticação: 7510DEEBAE4F93EC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7227 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 1/6/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 2722 - MAX MED -PRODUTOS CIRURGICOS LTDA**CNPJ:** 06.114.172/0001-72**Insc. Estadual:** ISENT0**Endereço:** AV. PARIGOT DE SOUZA, 491,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Maringá - PR**CEP:**87.013-300**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: 2099	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INTEGRAL	Homologação:	11/9/2013
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 619	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE 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	56961	.ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g.,,;;;	FR	5,00	2,7100	13,55
Total:						13,55

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração