



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: 7329 / 2015 Ordinário Data: 10/06/2015 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: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA
Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.023. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 1001
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTE 03000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato:....:2013271/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
29.512,13

Valor
5,42

Saldo Atual
29.506,71

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	FR	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g.;;;	2,71	5,42

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5,42

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.012.673
		SÉRIE 1

	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 ELETRÔNICA
1-SAÍDA 2-ENTRADA 1
Nº 000.012.673-FL 1/1 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

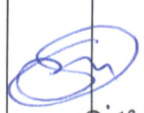
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1506-06.114.172/0001-72-55-001-000.012.673-191.041.170-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030601901	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.114.172/0001-72	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1506-06.114.172/0001-72-55-001-000.012.673-191.041.170-6
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8382	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 22/06/2015
HORA DE SAÍDA 13:02		

FATURA
1 02/07/2015 5,42

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 5,4	
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 5,4

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO ☐	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	LOTE	NCM/SH	C.ST	CFOP	UNID	QTDE.	VL.R. UNT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS
151-0	ALCOOL 70% GEL 500GR-L:A7C15C	*	22072019	000	5102	UN	2,000	2,71	5,42	0,00	0,00	0,00	0
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. _____ ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 101/13 DE _____ 													
 Marcos Dias dos Santos Diretor de licitação e contratos													

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7715 / 2015****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 10/6/2015

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
Telefone:

CEP:87.013-300

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: 03.007. DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Função: 06 Segurança Pública
Sub Função: 181 Policiamento
Programa: 0005 SEGURANÇA PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 03000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não **Reduzido:** 1001 **Convênio N°:** /

Processo: 173 / 2013
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 101 / 2013
Nº Contrato: /
Data Publicação:
Homologação: 11/9/2013
ID Contrato:
Subvenção: /
Cód. do Bem:

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

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	2,00	2,7100	5,42
Total:						5,42

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 192/2015

Data : 13/07/2015

Conta Creditada MAX MED -PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84330-X

Valor Pago: 5,42

NºAutenticação: 6BC0EF19016EF859