



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: 5262 / 2015 Ordinário Data: 28/04/2015 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: 89
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 101/2013

Data Licitação.: 11/09/2013

Nº Contrato....: 2013271/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

5.250,00

Saldo Anterior

2.704,01

Valor

10,84

Saldo Atual

2.693,17

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

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 4 FR .ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EM GEL 480g.,,.,,;

VLR. UNITÁRIO

VLR. TOTAL

2,71

10,84

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

10,84

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



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
Nº 000.012.45C-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: 141150068854050 07/05/2015 13:07:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
41-1505-06.114.172/0001-72-55-001-000.012.450-120.670.900-1

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 CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45 DATA DA EMISSÃO 07/05/2015
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.990-000 DATA DA SAÍDA 07/05/2015
MUNICÍPIO MARIALVA FONE/FAX (044) 3232-8382 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 13:06

FATURA

1 17/05/2015 10,84

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 10,84
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 10,84

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 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	4,000	2,71	10,84	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 101113 DE

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 - REQUISIÇÃO: N.: 1777 - RUA SANTA EFIGÊNIA,
680 - CENTRO - DESTINADO A SEGURANÇA PÚBLICA - BANCO DO
BRASIL AG.: 0352-2 - C/C.: 84330-X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5543 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/4/2015**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 2722 - MAX MED -PRODUTOS CIRURGICOS LTDA**CNPJ:** 06.114.172/0001-72**Insc. Estadual:** ISENTO**Endereço:** AV. PARIGOT DE SOUZA, 491,**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Maringá - PR**CEP:**87.013-300**Telefone:**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	173 / 2013
Unid. Orçamentária: 03.007.	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	101 / 2013
Sub Função: 181	Policciamento	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PUBLICA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 89	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PUBLICA.**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	4,00	2,7100	10,84
Total:						10,84

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: 165/2015

Data : 12/06/2015

Conta Creditada MAX MED -PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0352-2

Conta: 84330-X

Valor Pago: 10,84

NºAutenticação: 1E1CABAE6EFD811C