

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO				
N° do Empenho: 5171 / 2022	Estimativo I	Data: 29/06/2022		P	ágina 1/1	
Credor: 107441 MAX CESTAS.	COM LTDA					
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98	Insc. Est.:					
Banco:237 - BANCO BRADESCO S.A. A						
Orgão: 09. SECRETARIA	MUN. DE ASSISTÊNCIA SOC	CIAL E CIDADANIA		Tipo de Licitação:		
Unidade: 09.003. FUNDO MUNIO Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INC			C ESTAD	Pregão		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MA				Nº Licitação:	59/2021	
Reduzido: 521				Nº NAD:	5219	
	ido Estadual de Assistência Soci RIAL DESTINADO A ASSISTE		31021	Nº Convênio:/		
		Valor		Saldo A	tual	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 45.000,00	44.928,36		71,6		
HISTÓRICO: Aquisição de cestas d sofreram impacto do	le alimentos e cestas de higiene p	pessoal para atender a pop	oulação usua	ria da Assistencia So	cial /CRAS que	
ITEM QTD UN ESPECIFICAÇ				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTA	
FINO, TIPO: SUJIDADES COMPROMETA	CO, GRUPO: BENEFICIADO I 1, CARACTERÍSTICAS A E QUAISQUER MATER AM A SUA QUALIDAD ESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5	ADICIONAIS: ISENTO IAIS ESTRANHOS DE, EMBALAGEM: S	DE QUE SACO	15,32	6.802,0	
2 888,00 UNI FEIJÃO, CAR CARACTERÍST QUAISQUER M	O UNI FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: I - COMUM, TIPO: 1, NOVO, 6,98 6.19 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO , PESO LÍQUIDO: IKG, UNID. DE					
3 222,00 UNI AÇÚCAR, TI COMPOSIÇÃO 99,3, COR: B ADOÇANTE, C	PO: CRISTAL, CLASSIFI : SACAROSE E CANA DE A BRANCA, AROMA: PRÓPR ARACTERÍSTICAS ADICION IAS ESTRANHAS DE QUA	ÇÚCAR, TEOR SACAR IO, SABOR: DOCE, AIS:ISENTO DE SUJIDA	ROSE: USO: ADES	16,91	3.754,0	
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Lic	. Empenho:	44.928,3	
Empenhado por:		Autorizo a Despesa	Acima Dis	criminada		
			Marialva	, de	de	
Eduardo Nas	cimento					
PAGAMENTO ORDEM	1 DE PAGAMENTO					
Pague-se ao favorecido o valor acima espenota de empenho.	ecificado, proveniente, desta	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal				
Marialva, de	e de .					
DIORGINY GONÇALV Contador CRC/PR N°		0.79		STA DE OLIVEIRA s CRC-PR 067844/	O-8	
Contador CitC/T K IV				CIBO		
Banco		Recebi(emos) da tes importância especifica				
Nº da Conta			Marialva,	de	de	
N° do Cheque						
		THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	CESTAS.CO			



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	N	NOTA DE	EMPENHO			W.
N° do Empenho: 5171 /	2022 E	stimativo l	Data: 29/06/2022		P	ágina 2/11
	STAS.COM LTD)A				
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98 Banco:237 - BANCO BRADESCO	Insc. Est. O S.A. Ag.:1082-					
Unidade: 09.003. FUNDO	MUNICIPAL DE	E ASSISTENCIA SO			Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.50					Nº Licitação::	59/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. F. de Recurso: 31021 FEA			ial - Incentivo Benefic	31021	Nº NAD:	5219
Reduzido: 521 Desdobramento: 03 00 M	MATERIAL DES	TINADO A ASSIST	ENCIA SOCIAL		Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00	1975	o Anterior 5.000,00	Valor 44.928,30	6	Saldo <i>A</i> 71,6	
ITEM QTD UN ESPECII	FICAÇÃO				VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
	GLÚTEN, SAC :: UNITÁRIO	CO PLÁSTICO, PES	O LÍQUIDO: 5KG, UNI	D. DE		
4 222,00 UNI MASSA OVOS, I FERRO PERMITI ISENTA COMPRO	ALIMENTÍCIA, NGREDIENTES E ÁCIDO F IDAS NA LEC DE SUJIDADES DMETAM A SI	E: FARINHA DE T ÓLICO, OVOS E GISLAÇÃO, CARAG E E QUAISQUER MA UA QUALIDADE,		COM NCIAS ONAIS: S QUE	2,10	466,20
5 222,00 UNI MASSA TIPO: ENRIQU SUBSTÂ ADICION ESTRAN	COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO 222,00 UNI MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARAFUSO, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE					
			MEDIDA: UNITÁRIO LÍQUIDO: 900 ML - (ÓLEO	8,11	5.401,26
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Li	q. Empenho:	44.928,36
Empenhado por:			Autorizo a Despes	a Acima Di	scriminada	
				Marialv	a, de	de
	rdo Nascimento		_			
PAGAMENTO O	RDEM DE PAG	GAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acir nota de empenho.	na especificado,	proveniente, desta			CELSO MARTINI ito Municipal	
Marialva,	de	de .	-	V23/202000000000000000000000000000000000	•	
DIORGINY GON Contador CRC/	IÇALVES DE FA PR № 078120/O	ARIA -6	Recebi(emos) da te	Mun. Finanç Ri souraria da	OSTA DE OLIVEIRA cas CRC-PR 067844/0 ECIBO PREFEITURA DE cm moeda corrente do de	O-8 MARIALVA, a
IN da Conta						
N° do Cheque			Credor: MAX			



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO		
Nº do Empenho: 517	1 / 2022 Estimativo	Data: 29/06/2022	P	ágina 3/11
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98	CESTAS.COM LTDA Insc. Est.: SCO S.A. Ag.:1082- Conta:20982-1			
	ETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SO DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO		Tipo de Licitação: Pregão	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.	2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DI 00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO EAS - Fundo Estadual de Assistência Soc	PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	I Nº Licitação	
Desdobramento: 03 00	MATERIAL DESTINADO A ASSIST	ENCIA SOCIAL	TV Convento.	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 45.000,00	Valor 44.928,36	Saldo 71,	
ITEM QTD UN ESPE	CIFICAÇÃO		VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
ASPE CARA CARA ESTR HERM MEDI 7 222,00 UNI SAL GRAN IODA SÓDIG MG/K MOFG A SU POLIE 8 888,00 UNI EXTR		DE IMPUREZAS, ODOR: ARACTERÍSTICO, COR: DADES E SUBSTÂNCIAS D CONTER GLÚTEN, PET QUIDO: 900 ML, UNID. DE CRISTAIS BRANCO, COM FES: CLORETO DE SÓDIO, NTES: FERROCIANETO DE TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 S: ISENTO DE SUJIDADES, NHOS QUE COMPROMETAM IKG, EMBALAGEM: SACO RIO E TOMATE, INGREDIENTE:	0,70 1,70	155,40 1.509,60
	IELHO, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PI	RÓPRIO, CARACTERÍSTICAS		44.020.26
Empenhado por:	Total Retenções:		Liq. Empenho:	44.928,36
	iduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Mari	alva, de	de
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor a nota de empenho. Marialy	ORDEM DE PAGAMENTO acima especificado, proveniente, desta ra, de de		DR CELSO MARTINI efeito Municipal	
	ONÇALVES DE FARIA RC/PR № 078120/O-6		a em moeda corrente do va, de	O-8 MARIALVA, a



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO		
Nº do Empenho: 5171 / 2	2022 Estimativo Γ	Data: 29/06/2022		Página 4 / 11
Credor: 107441 MAX CES	STAS.COM LTDA			
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98 Banco:237 - BANCO BRADESCO	Insc. Est.: 0 S.A. Ag.:1082- Conta:20982-1			
Unidade: 09.003. FUNDO N	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	CIAL	Tipo de Lio Pregão	ritação:
177	8. INCENTIVO AO PROGRAMA DE		In Littlaça	o: 59/2021
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO I S - Fundo Estadual de Assistência Soci			: 5219
Reduzido: 521			Nº Convêni	io:/
Desdobramento: 03 00 M	MATERIAL DESTINADO A ASSISTI	ENCIA SOCIAL		
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 45.000,00	Valor 44.928,36	S	Saldo Atual 71,64
ITEM QTD UN ESPECIF	TCAÇÃO		VLR. UNITA	ÁRIO VLR. TOTAL
ADICION SUA HERMET GRAMAS 9 222,00 UNI FARINHA ISENTA I	HET 340 D: 1, QUE	2,37 526,14		
UNIDADI 10 444,00 UNI FUBÁ D AMAREL CARACT SUBSTÂN GLÚTEN,	METAM A SUA QUALIDADE, PES E DE MEDIDA: UNITÁRIO. DE MILHO, TIPO: SIMPLES, A: LO, INGREDIENTES: FUBÁ, FE ERÍSTICAS ADICIONAIS: ISEN NCIAS ESTRANHAS A SUA N , SACO POLIETILENO , PESO : UNITÁRIO	SPECTO: PÓ FINO, CO RRO E ÁCIDO FÓLI VTO DE SUJIDADES ATUREZA. NÃO CONT	OR: CO, E FER	1,81 803,64
11 444,00 UNI ACHOCO CHOCOL			OU	2,95 1.309,80
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho	o: 44.928,36
Empenhado por:	1	Autorizo a Despesa A	Acima Discriminada	
			Marialva, de	de
Eduar	rdo Nascimento			
PAGAMENTO OI	RDEM DE PAGAMENTO			
Pague-se ao favorecido o valor acim nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta		VICTOR CELSO MAR Prefeito Municipal	
	de de . ÇALVES DE FARIA		.UNO COSTA DE OLI m. Finanças CRC-PR (
Contador CRC/I	PR Nº 078120/O-6		RECIBO	
Banco		importância especificad	a acima em moeda con	1.0
Nº da Conta			Marialva, de	de .
Nº do Cheque		Credor: MAX C	ESTAS.COM LTDA 458/0001-98	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO			
N° do Empenho: 5171 / 2	2022 Estimativo I	Data: 29/06/2022		P	ágina 5/11
	STAS.COM LTDA				
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98 Banco:237 - BANCO BRADESCO	Insc. Est.: S.A. Ag.:1082- Conta:20982-1				
Unidade: 09.003. FUNDO N	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	CIAL		Tipo de Licitação: Pregão	
	8. INCENTIVO AO PROGRAMA DE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO			Nº Licitação:	59/2021
F. de Recurso: 31021 FEAS	G - Fundo Estadual de Assistência Soci		31021	Nº NAD:	5219
Reduzido: 521 Desdobramento: 03 00 M	1ATERIAL DESTINADO A ASSIST	ENCIA SOCIAL		Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 45.000,00	Valor 44.928,36		Saldo A	
ITEM QTD UN ESPECIF	ICAÇÃO		1	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
SUJIDAD POLIETIL UNITÁRI		S A SUA NATUREZA , S (AS, INIDADE DE MEI	SACO DIDA:		
12 444,00 UNI CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, INGREDIENTES: 100% CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MODERADA, AROMA: FRACO A MODERADO, ACIDEZ: BAIXA, AMARGOR: FRACO A MODERADAMENTE INTENSO, SABOR: RAZOAVELMENTE CARACTERÍSTICO, SABOR RESIDUAL: REGULAR, DEFEITOS: MÉDIA INTERFERÊNCIA, ADSTRINGÊNCIA: MODERADA, CORPO: POUCO ENCORPADO A ENCORPADO, QUALIDADE DA BEBIDA: RIO A MELHOR, QUALIDADE GLOBAL: REGULAR A LIGEIRAMENTE BOM, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 4,5 - 5,9, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE ALUMINIZADO COM FECHAMENTO A VÁCUO, PESO LÍQUIDO: 500GR, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO					
RETANG	O, TIPO: LEITE, CLASSIFICA ULAR, INGREDIENTES: FARINHA	A DE TRIGO ENRIQUE	CIDA	3,11	1.380,84
Local de Entrega Empenhado por:	Total Retenções:	0,00		. Empenho:	44.928,36
Empennado por.		Autorizo a Despesa			
Eduar	do Nascimento		Marialva,	, de	de
PAGAMENTO OI	RDEM DE PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acim nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta	-		ELSO MARTINI o Municipal	
Marialva,	de de .				
Contador CRC/I	ÇALVES DE FARIA PR Nº 078120/O-6		Aun. Finança REG ouraria da		MARIALVA, a
Nº da Conta					
Nº do Cheque		Credor: MAX			



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO		
N° do Empenho: 5171 / 2	2022 Estimativo	Data: 29/06/2022		Página 6/11
Credor: 107441 MAX CES Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98 Banco:237 - BANCO BRADESCO	STAS.COM LTDA Insc. Est.: 9 S.A. Ag.:1082- Conta:20982-1			
Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BE Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI F. de Recurso: 31021 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Reduzido: 521 Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCE		CIAL E BEN. EVENTUAIS REC. PARA DISTRIBUIÇÃO G al - Incentivo Benefic	N Licitação	: 59/2021
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 45.000,00	Valor 44.928,36		do Atual 71,64
ITEM QTD UN ESPECIF	TCAÇÃO		VLR. UNITÁRI	O VLR. TOTAL
VEGETAI ESTABILI BICARBO AROMAT ADICION E QUEE ESTRANI PESO LÍQ 14 888,00 UNI SARDINH ÓLEO CO SUJIDAD COMPRO FECHADA FECHADA MEDIDA: 15 444,00 UNI BISCOITO	RRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMIN L, AÇÚCAR INVERTIDO, AM IZANTE LECITINA DE SOJA, DINATOS DE AMÔNIO E TIZANTE, ASPECTO: MASSA TOI AIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA IBRADIÇOS. ISENTO DE SUJI HAS A SUA NATUREZA, EMBAL QUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: 10 IA EM CONSERVA, TIPO: COM OMESTÍVEL E SAL (SEM COM ES E QUAISQUER MATER METAM A SUA QUALIDADE, A COM TAMPA ABRE FÁCIL, PES UNITÁRIO D, TIPO: CREAM CRACKER, CENTES: FARINHA DE TRIGO (EN	MIDO DE MILHO, S FERMENTOS QUÍMI- SÓDIO, ACIDULANTE RADA, CARACTERÍSTI DE BISCOITOS QUEIMAI DADES E SUBSTÂNO AGEM: PACOTE PLÁST JNITÁRIO ÓLEO, SARDINHAS, ÁG ISERVANTES), ISENTA IAIS ESTRANHOS (LATA HERMETICAME LATA HERMETICAME O LÍQUIDO: 125G, UNID LASSIFICAÇÃO: SALGA	GAL, COS E CAS DOS CIAS ICO, GUA, DE QUE NTE NTE . DE	
Local de Entrega	Total Retenções:		Total Liq. Empenho:	44.928,36
Empenhado por:	Total revenyous	Autorizo a Despesa		7.117.11.03,000
	rdo Nascimento RDEM DE PAGAMENTO		Marialva, de	de
Pague-se ao favorecido o valor acim nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta		VICTOR CELSO MARTIN Prefeito Municipal	II
	de de ÇALVES DE FARIA PR Nº 078120/O-6	Recebi(emos) da teso importância especificac	RUNO COSTA DE OLIVEI un. Finanças CRC-PR 0678 RECIBO uraria da PREFEITURA da acima em moeda corrente Marialva, de	DE MARIALVA, a



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO		
N° do Empenho: 5171/2	2022 Estimativo I	Data: 29/06/2022		Página 7/11
Credor: 107441 MAX CES Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98	TAS.COM LTDA			
Banco:237 - BANCO BRADESCO				
Unidade: 09.003. FUNDO M	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	CIAL	Tipo de Licitaçã Pregão	io:
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508			N Lichação	: 59/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. F. de Recurso: 31021 FEAS	- Fundo Estadual de Assistência Soci		31021 N° NAD	.: 5219
Reduzido: 521 Desdobramento: 03 00 M	ATERIAL DESTINADO A ASSIST	ENCIA SOCIAL	Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 45.000,00	Valor 44.928,3	l l	o Atual 1,64
ITEM QTD UN ESPECIFI	ICAÇÃO		VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
INGREDIE (DESDE (PRODUTO CORANTE UNIFORM BISCOITO QUAISQU QUALIDA PROTETO 10), UNID 16 444,00 UNI MISTURA ARTIFICIA 17 222,00 UNI CHÁ, MA INSTANTA ERVA MA	OS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS PER MATERIAIS ESTRANHOS QUADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA PRA INTERNA), PESO LÍQUIDO: DE MEDIDA: UNITÁRIO PARA BOLO, SABOR CHO ALMENTE, PESO MINIMO DE 400 ATE QUEIMADO, SABOR: NA ÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS ATE ILEX PARAGUARIENSIS,	TIDOS NA LEGISLA TO DESCARACTERIZA E SEUS DERIVADO VOLUME E TAM CIONAIS: AUSÊNCIA E ISENTO DE SUJIDA E MBALAGEM (EXTENT COLATE, AROMATI GRAMAS TURAL, TIPO: PRE E TALOS TOSTADO ISENTO DE SUJIDALI SENTO DE SUJIDALI TO DE SUJIDALI TO DESCRIPTO DE SUJIDALI TO DESCRIP	AÇÃO EM O DOS E ANHO DE DESE A SUA RNA E E ATÉ EZADO 1,88 EPARO DS DE DES E	
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	44.928,36
Empenhado por:	Total Retenções.		a Acima Discriminada	44.926,30
		Autorizo a Despes	Marialva, de	de
Eduard	do Nascimento		Mariarva, de	uc
PAGAMENTO OR	RDEM DE PAGAMENTO			
Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.	a especificado, proveniente, desta		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal	-
Marialva,	de de .			
Banco	ÇALVES DE FARIA PR Nº 078120/O-6	Recebi(emos) da te	BRUNO COSTA DE OLIVEIR Mun. Finanças CRC-PR 06784 RECIBO souraria da PREFEITURA E cada acima em moeda corrente Marialva, de	DE MARIALVA, a
Nº da Conta				
Nº do Cheque		A PROPERTY OF A SECOND	CESTAS.COM LTDA 51.458/0001-98	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO			
N° do Empenho: 5171 /	2022 Estimativo I	Data: 29/06/2022	Página 8/11		
	STAS.COM LTDA				
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98 Banco:237 - BANCO BRADESCO	Insc. Est.: 9 S.A. Ag.:1082- Conta:20982-1				
Unidade: 09.003. FUNDO 1	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	CIAL	Tipo de Licitação: Pregão		
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00.	8. INCENTIVO AO PROGRAMA DE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO6 - Fundo Estadual de Assistência Soci	PARA DISTRIBUIÇÃO GR	N Licitação 39/2021		
Reduzido: 521 Desdobramento: 03 00 M	MATERIAL DESTINADO A ASSIST	ENCIA SOCIAL	Nº Convênio:/		
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 45.000,00	Valor 44.928,36	Saldo Atual 71,64		
ITEM QTD UN ESPECIF	TICAÇÃO		VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL		
18 222,00 UNII ESPONJA PACOTE ESPONJA	LÍQUIDO: 250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO 8 222,00 UNII ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA COM 75X110MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA.				
19 222,00 FRA ÁGUA SA HIPOCLO ENTRE BIODEGH BACTERI PRODUTI VALIDAI COMPOS INDIVIDU EMPILHA MATERIA REGISTR MÍNIMO	DE 1,40 310,80 VO SO, FE, O DE DE EM NO DE ER				
Local de Entrega	Total Retenções:	r 00,0	Fotal Liq. Empenho: 44.928,36		
Empenhado por:		Autorizo a Despesa A	cima Discriminada Marialva, de de		
Eduar	rdo Nascimento				
PAGAMENTO O	RDEM DE PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acin nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta	V	ICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva,	de de .	BDI	JNO COSTA DE OLIVEIRA		
DIORGINY GON Contador CRC/	ÇALVES DE FARIA PR Nº 078120/O-6		n. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco		importância especificada	RECIBO raria da PREFEITURA DE MARIALVA, a lacima em moeda corrente do país. Marialva, de de .		
Nº da Conta					
Nº do Cheque		Credor: MAX CE			



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO					
N° do Empenho: 5171 /	2022 Estimativo I	Data: 29/06/2022		Pá	gina 9/11		
	STAS.COM LTDA						
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98 Banco:237 - BANCO BRADESCO	Insc. Est.: O S.A. Ag.:1082- Conta:20982-1						
Unidade: 09.003. FUNDO	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	CIAL	Pre	po de Licitação: egão			
	8. INCENTIVO AO PROGRAMA DE		114	Licitação: 5	9/2021		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO S S - Fundo Estadual de Assistência Soci			NAD:	5219		
Reduzido: 521	(LEDDALL DESERVADO LA GOLOT	ENGLI GOGLII	N°	Convênio:/			
Desdobramento: 03 00 M	MATERIAL DESTINADO A ASSIST	ENCIA SOCIAL					
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 45.000,00	Valor 44.928,36		Saldo A 71,64			
ITEM QTD UN ESPECIA	FICAÇÃO		VL	R. UNITÁRIO	VLR. TOTAL		
GLICERI GLICERI	EM BARRA GLICERINADO C 5 U NADO COM ALVEJANTE, BA: NA, CONSERVANTE, SAL INORO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNI	SE DE ÁCIDO GRA GÂNICO E ÁGUA COM	XOS,	4,50	999,00		
PERFUM COMPOS ALQUIL, ETOXILA REGISTR							
22 222,00 UNI CREME I	DENTAL 90G			1,20	266,40		
TENSOA DERMAT	TOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO	VEL, TEST RÓTULO) 500ML	COM ADO	0,90	399,60		
24 444,00 UNII SABONE	TE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,90	399,60		
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. E	Empenho:	44.928,36		
Empenhado por:		Autorizo a Despesa	Acima Discrii	ninada			
Educ	rdo Nascimento		Marialva,	de	de		
		_					
	RDEM DE PAGAMENTO						
Pague-se ao favorecido o valor acir nota de empenho.	na especificado, proveniente, desta		VICTOR CEL Prefeito N	SO MARTINI Junicipal			
Marialva,	de de .						
		B	RUNO COSTA	A DE OLIVEIRA			
	ÇALVES DE FARIA PR Nº 078120/O-6	500 927		CRC-PR 067844/O	-8		
		Recebi(emos) da tes	RECII		MARIALVA		
Banco		importância especifica	ida acima em m	oeda corrente do p	aís.		
Nº da Conta			Marialva,	de	de .		
Nº do Cheque			CESTAS.COM 1.458/0001-98	LTDA			



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO			
N° do Empenho: 5171 / 2	2022 Estimativo l	Data: 29/06/2022		Pá	gina 10 / 11
	TAS.COM LTDA				
Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98 Banco:237 - BANCO BRADESCO	Insc. Est.: S.A. Ag.:1082- Conta:20982-1				
	ARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO			Tipo de Licitação: Pregão	
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508				Nº Licitação::	59/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. F. de Recurso: 31021 FEAS	- Fundo Estadual de Assistência Soc		31021	Nº NAD:	5219
Reduzido: 521 Desdobramento: 03 00 M	ATERIAL DESTINADO A ASSIST	ENCIA SOCIAL		Nº Convênio:/	
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 45.000,00	Valor 44.928,36		Saldo A 71,6	
ITEM QTD UN ESPECIFI	TCAÇÃO			VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
60M X 10	GIÊNICO COM 04 UNIDADES, N 0CM CADA, FOLHA SIMPLES, O, GOFRADO, NA DIMENSÃO 1X:	100% CELULOSE VIRG		2,10	466,20
26 222,00 UNII ESPONJA	DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁ UMULA BACTÉRIAS, COM 01	VEL, 100 ECOLÓGICO, 0		1,30	288,60
27 222,00 UNII ESPONJA	DE BANHO ORGANICA BUCH O 15X7CM.	IA VEGETAL EM PEDA	AÇO,	3,50	777,00
28 222,00 UNI SABÃO E	M PÓ MULTIUSO CAIXA OU EM OMPOSIÇÃO: TENSOATIVO AN			3,60	799,20
ÓPTICO, ANTI-REC ATIVO: LI TENSOAT PLÁSTICA	RANTE, CARGA, COADJUV BENTÔNICA SÓDICA, CORA DEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA INEAR ALQUIL BENZENO, SULFO IVO BIODEGRADÁVEL. EMBA A, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALA CHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR E	NTE, ENZIMAS, AGE E ÁGUA. COMPONE DNATO DE SÓDIO, CON LAGEM DE PAPELÃO AGEM COMO REMOVEI	NTE NTE TÉM OU DOR		
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Lic	ı. Empenho:	44.928,36
Empenhado por:		Autorizo a Despesa	Acima Dis	criminada	
			Marialva	, de	de
Eduard	do Nascimento				
PAGAMENTO OR	RDEM DE PAGAMENTO				
Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho.				CELSO MARTINI to Municipal	
Marialva,	de de .				
	CALVES DE FARIA			STA DE OLIVEIRA as CRC-PR 067844/0	D-8
Contador CRC/P	R N° 078120/O-6			CIBO	
Banco		Recebi(emos) da teso importância especificac	da acima er	n moeda corrente do	país.
Nº da Conta			Marialva,	de	de .
N° do Cheque		Credor: MAX C	CESTAS.CO	OM LTDA	
		C.N.P.J.: 41.651.	458/0001-9	98	



Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

	NOTA DE	EMPENHO	
Nº do Empenho: 5171/2	022 Estimativo	Data: 29/06/2022	Página 11/11
Credor: 107441 MAX CES Endereço: : - C.E.P C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98 Banco:237 - BANCO BRADESCO	TAS.COM LTDA Insc. Est.: S.A. Ag.:1082- Conta:20982-1		
Unidade: 09.003. FUNDO M Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508 Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. F. de Recurso: 31021 FEAS Reduzido: 521 Desdobramento: 03 00 M Dotação Inicial 0,00 ITEM QTD UN ESPECIFICA AS ROUP	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO - Fundo Estadual de Assistência Soc ATERIAL DESTINADO A ASSIST Saldo Anterior 45.000,00	CIAL E BEN. EVENTUAIS REC. ES PARA DISTRIBUIÇÃO GRA ial - Incentivo Benefic ENCIA SOCIAL Valor 44.928,36 O DA SAÚDE. PRAZO DI	TUI N° NAD: 5219 N° Convênio:/ Saldo Atual 71,64 VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
Local de Entrega	T. I.D.	0.00	- IV: P - 1 - 44 020 26
Empenhado por:	Total Retenções:		tal Liq. Empenho: 44.928,36
Empermudo por		Autorizo a Despesa Aci	ma Discriminada
Eduard	L. N	N	Iarialva, de de
PAGAMENTO OR	lo Nascimento	N	farialva, de de
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta		N	farialva, de de
	DEM DE PAGAMENTO		CTOR CELSO MARTINI
Pague-se ao favorecido o valor acima nota de empenho. Marialva,	DEM DE PAGAMENTO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	UTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO MUNICIPAL DE MARIALVA MARIALVA						NF-e Nº 6.972					
DE A DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBE	EDOR				1000	a de emissão 15/07/2022	2 TOTAL R\$:	4.928,36		Série		
MAX CESTAS. RUA DAS AZAI JARDIM SANTA ROSA, MA MAX CESTAS MA	EIAS,2033	Docur Nota I 0 - Entr 1 - Saío	a: 1 de 1 6.972	ica		122 0741 6 Cons	ulta de aut	one control of the co	o portal na r/portal ou	cional da		9
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089003161 DESTINATÁRIO/REMETENTE	OS, OU QUA SCRIÇÃO ESTADUAL I					22015588	8023 NPJ /CPF	05/07/2 1.458/0001-9	022 11:24 98	1:49		
NOMERAZÃO SOCIAL 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICIPIO MARIALVA FATURA	FONE/FA	ux	BAIRROADISTRITO		UF PR	76.2	82.680/000 CEP 86	.990-000	DATA	EMISSÃO 05/07/2 DE SAÍDA/ENTR 05/07/2 A DE SAÍDA	RADA	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DE ICMS 2.433,12 VALOR DO FRETE 0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 1 ESPÉCIE		CONTA	E ICMS SUBSTITUIÇA 0,00 AS DESPESAS ACES: EM FRETE MUNICIPIO	0,00	GO ANTT	R DO ICMS SUBST		000 VAL CULO UF INSCRIÇÃO	OR TOTAL DOS P OR TOTAL DA NO CNPJICPF D ESTADUAL PESC	TA .	14.928 14.928	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVIÇO 542 ACHOCOLATADO EM PO 543 AÇUCAR CRISTAL 5KG 717 AGUA SANITARIA 407 ARROZ PCT 5KG BOLACHA DOCE 515 BOLACHA DOCE 515 BOLACHA SALGADA 408 CAFÉ EM PÓ 536 CHÁ MATE 521 CREME DENTAL DESINFETANTE 638 DETERGENTE 500ML 648 ESPONJA DE AÇO 672 ESPONJA MULTIUSO 735 ESPONJA MULTIUSO 736 EXTRATO DE TOMATE 411 FARINHA DE TRIGO IKG 727 FEIJÃO CARIOCA IKG 530 FUBA 405 MACARRÃO ESPAGUETE MACARRÃO PARAFUSO 752 MISTURA P/BOLO 0LEO DE SOJA 900ML 519 PAPEL HIGIENICO SABÃO EM PÉDRA 530 SABÃO EM PÉDRA 531 SAL REFINADO IODADO SARDINHA EM ÓLEO CÁLCULO DO ISSON	170195 282896 100636 190596 090121 090306 330696 380894 340111 732316 732395 680536 200216 110106 071333	000	5.405 PCT 5.102 PCT 5.405 PCT 5.405 PCT 5.102 PCT 5.102 PCT 5.102 PCT 5.102 UN 5.405 UN 5.102 PCT 5.102 UN	22 24 44 44 44 22 22 22 22 22 22 22 22 2	14,00 12,00 12,00 14,00 14,00 14,00 14,00 12	2,95 16,91 1,40 15,32 3,11 2,63 12,17 2,61 1,20 3,30 0,90 1,30 3,50 0,40 1,70 2,37 6,98 1,81 2,10 2,00 1,88 8,11 2,10 4,50 3,60 0,90 0,70 3,00	1.309,80 3.754,02 310,80 6.802,08 1.380,84 1.167,72 5.403,48 579,42 266,40 732,60 288,60 777,00 88,80 1.509,60 1.509,60 444,00 834,72 5.401,26 466,20 999,00 799,20 399,60 155,40 2.664,00	732,60 	139,86 15,98	VLR IPI	18 18	ALC IN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EDITAL 59 EMPENHO 5219 CONF ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR CESTA BASICA BRADESCO AG 1082 C/C 20982-1 Total M3 10212,00 Trib aprox R\$: 6.225,30 (Fed), 4.514,77 (Est) e 0,00 (ICMS Desonerado R\$ 5.891,72 P36426 V34072 / 816-CRIS // Rota: 0 -				RESEI	RVADO AO B	QUIS CONVI TOMAL CONC PREG DISPE INEXI	IÇÃO - TÉ DA DE PR ORRÊNC ÃO NSA GIBILIDAL	C	rdo co	m:		

oficio 475/2022



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2022

NOTA	5219 / 2022		
Espécie:	Data Emissão: 27/06/2022		Página 1/5
	- MAX CESTAS.COM LTDA	Processo:	248/2.021
CNP.I: 41.651.458/0001-9	Insc. Estadual:	Nº. Solicitação:	6.042/2.022
ENDEREÇO: , BAIRRO: CIDADE: -	CEP:	Modalidade:	Pregão
TELEFONE: (44)3024-0600 E-MAIL:			59/2021
Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Nº Contrato:	302/2021
Unid. Orçamentária: 09.003.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Data Publicação:	17/08/2021
Função: 08	Assistência Social	ID Contrato:	2021302
Sub Função: 244	Assistência Comunitária		
Programa: 0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Loc./Interv. Obra	::/
Projeto/Atividade: 2508	INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTADUAL	Cód. Bem:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.32	2. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Subvenção:	/
Desdobramento: 03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	Empenho:	5.171/2.022
SubDesdobramento: 00			
Fonte de Recurso: 31021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual -		
Recurso:			

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas de alimentos e cestas de higiene pessoal para atender a população usuaria da Assistencia Social /CRAS que sofreram impacto do COVID-19

Convênio Nº.: /

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary 241 - Centro

Marialva - PR

Atras da Defesa Civil

Contrapartida:

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101385	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: MÁXIMO 5 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: TUQUINHA	UNIDAD	444,00	15,320	6.802,080
2	1,7	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: I - COMUM, TIPO: 1, NOVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: SAFRA NOVA	UNIDAD	888,00	6,980	6.198,240
3	101375	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO: SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: DOURO	UNIDAD	222,00	16,910	3.754,020
4		MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: ESPAGUETE, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO,	UNIDAD	222,00	2,100	466,200

Rita Heloise Ferreira Speigel
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



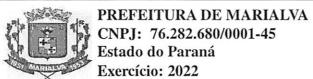
CNPJ: 76.282.680/0001-45 Estado do Paraná

Estado do Paraná Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

5219 / 2022

W. I	Espécie:	Data Emissão: 27/0	6/2022	•	P	ágina 3 / 5
13 10141	CAFÉ, TORRADO E MO INGREDIENTES: 100% AROMA: FRACO A MO AMARGOR: FRACO A I SABOR: RAZOAVELME RESIDUAL: REGULAR, INTERFERÊNCIA, ADS POUCO ENCORPADO A BEBIDA: RIO A MELHO REGULAR A LIGEIRAN DA QUALIDADE GLOB E SUBSTÂNCIAS ESTR CONTER GLÚTEN, PAC FECHAMENTO A VÁCU	OÍDO, TRADICIONAL, CAFÉ, FRAGRÂNCIA: MODERADA, DERADO, ACIDEZ: BAIXA, MODERADAMENTE INTENSO, ENTE CARACTERÍSTICO, SABOR	UNIDAD	444,00		5.403,480
14 10140	FORMATO: TIPO: LEITI FORMATO: RETANGUI TRIGO ENRIQUECIDA (VITAMINA B9), AÇÚC INVERTIDO, AMIDO D LECITINA DE SOJA, FE BICARBONATOS DE AI AROMATIZANTE, ASPI CARACTERÍSTICAS AI AUSÊNCIA DE BISCOI ISENTO DE SUJIDADE: SUA NATUREZA, EMBA	E, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, LAR, INGREDIENTES: FARINHA DE COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO AR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR E MILHO, SAL, ESTABILIZANTE	UNIDAD	444,00	3,110	1.380,840
15 10149	CONSERVANTES), ISEI MATERIAIS ESTRANH QUALIDADE, LATA HE TAMPA ABRE FÁCIL,, I	LEO COMESTÍVEL E SAL (SEM NTA DE SUJIDADES E QUAISQUER OS QUE COMPROMETAM A SUA RMETICAMENTE FECHADA COM LATA HERMETICAMENTE FECHADA CIL, PESO LÍQUIDO: 125G, UNID. DE	UNIDAD	888,00	3,000	2.664,000
16 10140	SALGADO, INGREDIEI (ENRIQUECIDA COM F OU ÓLEO VEGETAL (L AÇÚCAR INVERTIDO, ALIMENTÍCIOS PERMI QUE DECLARADOS E O PRODUTO). NÃO PODE E CORANTES ARTIFIC TAMANHO UNIFORME AUSÊNCIA DE BISCOT E ISENTO DE SUJIDAD ESTRANHOS QUE CON PACOTE PLÁSTICO - D PROTETORA INTERNA	M CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: NTES: FARINHA DE TRIGO ERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA IVRE DE GORDURA TRANS), SAL E OUTROS INGREDIENTES TIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE NÃO DESCARACTERIZEM O E CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS IAIS, ASPECTO: VOLUME E I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS ES E QUAISQUER MATERIAIS MPROMETAM A SUA QUALIDADE, UPLA EMBALAGEM (EXTERNA E I), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LUAM		444,00	2,630	1.167,720
17 10689	MISTURA PARA BOLO, AROMATIZADO ARTIF	SABOR CHOCOLATE, ICIALMENTE, PESO MINIMO DE 400	UNID	444,00	1,880	834,720
18 10143	PREPARO INSTANTÂN TALOS TOSTADOS DE PARAGUARIENSIS, ISE SUBSTÂNCIAS ESTRA	O, SABOR: NATURAL, TIPO: EO, INGREDIENTES: FOLHAS E ERVA MATE ILEX	UNIDAD	222,00	2,610	579,420



NOTA DE AU	NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		5219	5219 / 2022	
Espécie: Data Emissão: 27/06/2022			Página 5		
ESFREGAR MANUALMEN MINISTÉRIO DA SAÚDE.	ITE AS ROUPAS. REGISTRO NO PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO ATO DA ENTREGA Marca:				
			Total:	44.928	
Rita Heloise Ferreira Speigel			Claudio Vir cretário Municipal c	gentin	



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência:: 2278-0

Conta: 26293-5 BB- 26.293-5 FEAS - INCENTIVO COVID 21

Lote nº: 223/2022

Data: 11/08/2022

Conta Creditada MAX CESTAS.COM LTDA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1082-Conta: 20982-1

Valor Pago: 44.928,36

NºAutenticação: 51BB9E6D461B532C



CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 5219 / 2022 Espécie: Data Emissão: 27/06/2022 Página 4/5 108232 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, UNID. 222,00 0,400 88,800 19 ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA COM 75X110MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, CONFECCIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. Marca: ALKIN 20 ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO, PRODUTO PARA LIMPEZA À FRASCO 222,00 1,400 310,800 BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,00 PP E 2,5 PP. PRODUTO MÚLTIPLO USO, BIODEGRADÁVEL, DESINFETANTE. COM AÇÃO ALVEJANTE, BACTERICIDA E GERMICIDA ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR: RÓTULO INDICANDO DATA DE VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRINCIPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (OUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNTNBR 13390: 051995), DE MATERIAL FLEXÍVEL E RESISTENTE. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: BRILMAX 21 100689 SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM **PCT** 222,00 4,500 999,000 PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES. - Marca: BARRA NOVA 22 100704 DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO FRASCO 222.00 3,300 732,600 GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIOCLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVETER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: ALPES 23 100650 CREME DENTAL 90G - Marca: FREEDENT UNIDAD 222,00 1,200 266,400 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO 24 UNIDAD 444,00 0,900 399,600 COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: VIDA SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G - Marca: VIDA UNID. 25 444,00 0.900 399,600 26 108231 PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCO, UNID. 222.00 466,200 ROLO DE 60M X 10CM CADA, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GOFRADO, NA DIMENSÃO 1X3X2 MILIMETROS. - Marca: ALECRIM 27 108233 ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 UNID. 222,00 1,300 288,600 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. - Marca: ASSOLAN 108234 ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM 28 UNID. 222,00 3,500 777,000 PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM. - Marca: MARINOZI 29 SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE NO UNID 222,00 799,200 3.600 MÍNIMO 800G. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, BENTÔNICA SÓDICA, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM DE PAPELÃO OU PLÁSTICA, IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM COMO REMOVEDOR DE MANCHAS DIFÍCEIS SEM PRECISAR Claudio Virgentin Rita Heloise Ferreira Speigel Secretário Municipal de Administração Responsável pela Elaboração

. .



CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná Exercício: 2022

		NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE D	ESPES.	A	5219 /	2022
		Espécie: Data Emissão: 27/0	6/2022		P	ágina 2 / 5
		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: JOIA				
6		MASSA ALIMENTÍCIA, SECA, FORMATO: MACARRÃO PARAFUSO, TIPO: COM OVOS, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - MARCA: JOIA	UNIDAD	222,00	2,000	444,000
7		ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, INGREDIENTES: 100 ÓLEO DE SOJA, ASPECTO: LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: CARACTERÍSTICO, COR: CARACTERÍSTICA, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PET HERMETICAMENTE FECHADA, PESO LÍQUIDO: 900 ML, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO) - Marca: COCAMAR	UN	666,00	8,110	5.401,260
8	101494	SAL REFINADO, IODADO, ASPECTO: CRISTAIS BRANCO, COM GRANULAÇÃO UNIFORME, INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO, ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SÓDIO E ALUMÍNIO SILICATO DE SÓDIO, TEOR IODO: ENTRE 20 E 60 MG/KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES, MOFO E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1KG, EMBALAGEM: SACO POLIETILENO, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: GAR?A	UNIDAD	222,00	0,700	155,400
9	107000	EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, INGREDIENTE: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHO, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 340 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO Marca: VAL	UNID	888,00	1,700	1.509,600
10		FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 1 KG, PACOTE, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO Marca: COCAMAR	UNID	222,00	2,370	526,140
11	101457	FUBÁ DE MILHO, TIPO: SIMPLES, ASPECTO: PÓ FINO, COR: AMARELO, INGREDIENTES: FUBÁ, FERRO E ÁCIDO FÓLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1 KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: SINHA	UNIDAD	444,00	1,810	803,640
12	107002	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTANEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/ OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILEN, PESO LÍQUIDO: 400 GRAMAS, INIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO Marca: LA REND	UNID	444,00	2,950	1.309,800