



# 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: 7922 / 2022 Ordinário Data: 29/09/2022 Página 1 / 4

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. Ag.:1082- Conta:20982-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTAD  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI  
Reduzido: 520  
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - ( 31022  
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 59/2021

Nº NAD.....: 7882

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
20.000,00

Valor  
4.108,50

Saldo Atual  
15.891,50

HISTÓRICO: Aquisição de cestas de alimentos e cestas de higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

C/C 26222-6

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	165,00	UNI	SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE NO 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 DIFICEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,60	594,00
2	165,00	UNII	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,50	577,50
3	165,00	UNII	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE	1,30	214,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.108,50

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Prefeitura Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE MARIALVA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco

18 OUT. 2022

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Credor: MAX CESTAS.COM LTDA  
C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98



# 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: 7922 / 2022 Ordinário Data: 29/09/2022 Página 2 / 4

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. Ag.: 1082- Conta: 20982-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTAD  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI  
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - ( 31022  
Reduzido: 520  
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 59/2021

Nº NAD.....: 7882

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
20.000,00

Valor  
4.108,50

Saldo Atual  
15.891,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.		
4	165,00	UNII	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCO, ROLO DE 60M X 10CM CADA, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GOFRADO, NA DIMENSÃO 1X3X2 MILIMETROS.	2,10	346,50
5	330,00	UNII	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,90	297,00
6	330,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,90	297,00
7	165,00	UNI	CREME DENTAL 90G	1,20	198,00
8	165,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.	3,30	544,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.108,50

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Prefeitura Municipal  
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

18 OUT. 2022

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: MAX CESTAS.COM LTDA  
C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98

PAGO



# 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: 7922 / 2022 Ordinário Data: 29/09/2022 Página 3 / 4

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. Ag.: 1082- Conta: 20982-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTAD  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI  
F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (31022  
Reduzido: 520  
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Licitação:  
Pregão

Nº Licitação.....: 59/2021

Nº NAD.....: 7882

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
20.000,00

Valor  
4.108,50

Saldo Atual  
15.891,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	165,00	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO COM ALVEJANTE, BASE DE ÁCIDO GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTE, SAL INORGÂNICO E ÁGUA COM NO MÍNIMO 200 G CADA, PACOTE COM 5 UNIDADES.	4,50	742,50
10	165,00	FRA	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À 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, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNT NBR 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.	1,40	231,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 4.108,50

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Prefeitura Municipal  
de Marialva

18 OUT. 2022

Credor: MAX CESTAS.COM LTDA  
C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98

PAGO



# 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: 7922 / 2022 Ordinário Data: 29/09/2022 Página 4 / 4

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. Ag.: 1082- Conta: 20982-1

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.508. INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTAD

Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI

F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - ( 31022

Reduzido: 520

Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 59/2021

Nº NAD.....: 7882

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
0,00

Saldo Anterior  
20.000,00

Valor  
4.108,50

Saldo Atual  
15.891,50

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
11	165,00	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.	0,40	66,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.108,50
Empenhado por:  Eduardo Nascimento		Autorizo a Despesa Acima Discriminada  Marialva, de de		
<b>PAGAMENTO</b>  Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho  Marialva, de de		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
DIORGINY SOUZA LOPES DE FARIA Credor CRC/PR Nº 078120/O-6 Prefeitura Municipal de Marialva		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco		<b>RECIBO</b>		
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº do Cheque		Marialva, de de		
18 OUT. 2022		Credor: MAX CESTAS.COM LTDA		
PACO		C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98		



RECEBEMOS DE MAX CESTAS.COM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

11PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVAMARIALVA

NF-eNº 9.960Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO04/10/2022

TOTAL R\$:4.108,50

MAX CESTAS.COM LTDA  
RUA DAS AZALEIAS,2033  
JARDIM SANTA ROSA, 87.060-022  
MARINGÁ-PR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada1 - Saída1

Página: 1 de 1

NF-e 9.960

Série 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4122 1041 6514 5800 0198 5500 1000 0099 6010 0039 0684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
14122023643998904/10/2022 08:22:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9089003161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
41.651.458/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

11PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVACNPJ / CPF76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO  
04/10/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
04/10/2022

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO  
RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86.990-000

MUNICÍPIO  
MARIÁLVAFONE/FAX

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.188,00	115,83	0,00	0,00	4.108,50		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UFPR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
717	AGUA SANITÁRIA	28289011	060	5.405	UN	165,00	1,40	231,00	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	165,00	1,20	198,00	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	38089419	000	5.102	UN	165,00	3,30	544,50	544,50	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34611190	040	5.102	UN	330,00	0,90	297,00	-	-	-	-	-
648	ESPONJA DE AÇO	73231000	060	5.405	UN	165,00	1,30	214,50	-	-	-	-	-
672	ESPONJA DE BANHO	54023290	000	5.102	UN	165,00	3,50	577,50	577,50	103,95	-	18	-
735	ESPONJA MULTIUSO	68053090	000	5.102	PCT	165,00	0,40	66,00	66,00	11,88	-	18	-
519	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5.405	PCT	165,00	2,10	346,50	-	-	-	-	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	165,00	4,50	742,50	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	040	5.102	UN	165,00	3,60	594,00	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011900	060	5.405	UN	330,00	0,90	297,00	-	-	-	-	-

*Valéria Alves*  
Secretária Mui. de Assistência Social  
CPF 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA C.

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 59-21 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EDITAL 59 EMPENHO 7882

RESERVADO AO FISCO

Total M3 2145,00 Trib aprox R\$: 580,21 (Fed), 735,57 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 294,03

P41415 V39010 / 816-CRIS // Rota: 0 -

Nº 105	
<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE	<input type="checkbox"/> DISPENSA
<input type="checkbox"/> PREÇO	<input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA
<input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO	<input type="checkbox"/> CONTRATE
AQUISIÇÃO - de acordo com.	

ofício 814/2022 30/09



**PREFEITURA DE MARIALVA**  
**CNPJ: 76.282.680/0001-45**  
**Estado do Paraná**  
**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**7882 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 23/09/2022**

**Página 1 / 2**

**FORNECEDOR: 107441 - MAX CESTAS.COM LTDA**

**CNPJ: 41.651.458/0001-98**

**Insc. Estadual:**

**ENDEREÇO:**

**BAIRRO: CIDADE: -**

**CEP:**

**TELEFONE: (44)3024-0600 E-MAIL:**

**Processo: 248/2.021**

**Nº Solicitação: 9.485/2.022**

**Modalidade: Pregão**

**Nº Licitação: 59/2021**

**Nº Contrato: 302/2021**

**Data Publicação: 17/08/2021**

**ID Contrato: 2021302**

**Loc./Interv. Obra: /**

**Cód. Bem:**

**Subvenção: /**

**Empenho: 7.922/2.022**

**Órgão: 09** SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA  
**Unid. Orçamentária: 09.003.** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**Função: 08** Assistência Social  
**Sub Função: 244** Assistência Comunitária  
**Programa: 0006** ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade: 2508** INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTADUAL  
**Nat. da Despesa: 3.3.90.32.** MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Desdobramento: 03** MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL  
**SubDesdobramento: 00**  
**Fonte de Recurso: 31022** Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)  
**Recurso:**  
**Contrapartida: Não** **Convênio Nº.: /**

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de cestas de alimentos e cestas de higiene pessoal para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SASC)

C/C 26222-6

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** RUA ROTARY 241- CENTRO

MARIALVA - PR

ATRAS DA DEFESA CIVIL

**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	100748	SABÃO EM PÓ MULTUSO CAIXA OU EMBALAGEM DE NO 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 ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: ALPES	UNID	165,00	3,600	594,000
2	108234	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM. - Marca: MARINOZI	UNID.	165,00	3,500	577,500
3	108233	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. - Marca: ASSOLAN	UNID.	165,00	1,300	214,500
4	108231	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCO, ROLO DE 60M X 10CM CADA, FOLHA SIMPLES, 100%	UNID.	165,00	2,100	346,500

Rita Heloise Ferreira Spiegel  
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
 Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ: 76.282.680/0001-45**

**Estado do Paraná**

**Exercício: 2022**

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA**

**7882 / 2022**

**Espécie:**

**Data Emissão: 23/09/2022**

**Página 2 / 2**

		CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GOFRADO, NA DIMENSÃO 1X3X2 MILIMETROS. - Marca: ALECRIM				
6	108230	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G - Marca: VIDA	UNID.	330,00	0,900	297,000
7	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: VIDA	UNIDADE	330,00	0,900	297,000
8	100650	CREME DENTAL 90G - Marca: FREEDENT	UNIDADE	165,00	1,200	198,000
9	100704	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AMIDO PROPIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETOXILADO, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: ALPES	FRASCO	165,00	3,300	544,500
10	100689	SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG. SABÃO EM 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	PCT	165,00	4,500	742,500
11	100702	ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA LIMPEZA À 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, PRINCÍPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMPILHAMENTO E DE ACORDO COM ABNT NBR 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	FRASCO	165,00	1,400	231,000
12	108232	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTUSO, 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	UNID.	165,00	0,400	66,000

**Total: 4.108,50**

Rita Heloíse Ferreira Spiegel  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração





G336181536719063009

18/11/2022 15:39:15

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2278-0  
Conta corrente 26222-6 FIA IMPACTO COVID

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1082 AV.BRASIL-U.MARINGA  
Conta corrente (com DV) 209821  
CNPJ 41.651.458/0001-98  
Nome favorecido MAX CESTAS.COM LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.801  
Valor 19.908,90  
Destinação 0  
Data transferência 18/11/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5736AA61CC302299

---

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	18/11/2022 14:47:59
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	18/11/2022 15:37:44
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	18/11/2022 15:39:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

0.\*

4,108.50+

15,800.40+

002

19,908.90\*+

4,108.50+

15,800.40+

002

19,908.90\*+

