



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 GRATUIT

Reducido: 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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	20.000,00	4.108,50	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 DIFÍCILS 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 ORGÂNICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,50	577,50
3	165,00	UNII	ESPONJA DE LÂ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE	1,30	214,50

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

Empenho por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8

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 GRATUIT

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 HIGIÉNICO COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCO, ROLO DE 60M X 10CM CADA, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GOFRADO, NA DIMENSÃO 1X3X2 MILIMENTROS.	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 AMÔNIOCLORETO DE ALQUIL, AMIDO PROPRYL 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:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Eduardo Nascimento	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 078120/0-6		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/0-8

Banco	Prefeitura Municipal de Marialva	RECEBO
Nº da Conta		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	18 OUT. 2022	Marialva, de de
		Credor: MAX CESTAS.COM LTDA C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98

PAÇO



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 GRATUITA F. de Recurso: 31022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (31022 Reducido: 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, PRINCIPIO ATIVO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E CONTEÚDO LÍQUIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE (QUE NÃO ESTOURE NO EMBALHAMENTO 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.	1,40	231,00

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

Empenho 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

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

18 OUT. 2022

Credor: MAX CESTAS.COM LTDA

C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98

RECIBO
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

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 GRATUITA

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

Reduzido: 520

Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Tipos 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:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Eduardo Nascimento	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
-----------	--------------------

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

Marialva, de de

DJORGINY GONCALVES DE FARIA
Prefeito de Marialva
CRC/PR Nº 078120/O-6

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECEBIDO
-------	----------

Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a
-------------	---

Nº do Cheque	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

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DE EMISSÃO 04/10/2022		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 - Entrada 1 - Saída 1 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		Barcode	
MAX CESTAS						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 141220236439989 04/10/2022 08:22:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089003161	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	41.651.458/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NAME/RAZÃO SOCIAL 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	ENDERECO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 04/10/2022
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/10/2022	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9	SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
717	ÁGUA 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	DESENFETANTE	38089419	000	5.102	UN	165,00	3,30	544,50	544,50	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34011190	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 HIGIÉNICO	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 Jul. 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 / /

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 -	

ACUERDOS - de segundo oficio

<input type="checkbox"/> CONVENIO
<input type="checkbox"/> LOANADA DE PRECIO
<input type="checkbox"/> CONSIGNACION
<input type="checkbox"/> HIRIGAO
<input type="checkbox"/> DISPERSA C
<input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDAD
<u>Nº 50105</u>

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	Processo: 2482.021
CNPJ: 41.651.458/0001-98	Nº. Solicitação: 9.485/2.022
ENDEREÇO: ,	Modalidade: Pregão
BAIRRO: CIDADE: -	Nº Licitação: 59/2021
TELEFONE: (44)3024-0600 E-MAIL:	Nº Contrato: 302/2021
Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Data Publicação: 17/08/2021
Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ID Contrato: 2021302
Função: 08 Assistência Social	Loc./Interv. Obra: /
Sub Função: 244 Assistência Comunitária	Cód. Bem:
Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Subvenção: /
Projeto/Atividade: 2508 INCENTIVO AO PROGRAMA DE BEN. EVENTUAIS REC. ESTADUAL	Empenho: 7.922/2.022
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 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 DIFÍCILS SEM PRECISAR ESPREGAR 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 ORGÂNICA 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 HIGIÉNICO 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 Speigel
 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 MILÍMETROS. - 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	UNIDAD	330,00	0,900	297,000
8	100650	CREME DENTAL 90G - Marca: FREEDENT	UNIDAD	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 DIDECEL DIMETIL AMÔNIOCLORETO DE ALQUIL, AMIDO PROPRIYL 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 MÚLTIPO 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 (QUE 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	FRASCO	165,00	1,400	231,000
12	108232	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA COM 75X110MM CADA, MEDIDAS DA ESPONJA ESPECIFICADAS NA EMBALAGEM, CONFECIONADA COM POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NAS CORES VERDE E AMARELA. - Marca: ALKIN	UNID.	165,00	0,400	66,000

Total: 4.108,50



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**

