



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: 7435 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 1 / 11

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	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº Licitação.....: 59/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº NAD.....: 7534
Reduzido: 342	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	

Dotação Inicial
275.625,00

Saldo Anterior
31.267,23

Valor
30.357,00

Saldo Atual
910,23

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	UNI	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, 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	15,32	4.596,00
2	600,00	UNI	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	6,98	4.188,00
3	150,00	UNI	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	16,91	2.536,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 30.357,00

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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



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: 7435 / 2022	Ordinário	Data: 16/09/2022	Página 2 / 11		
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		Tipo de Licitação:			
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Pregão			
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2		Nº Licitação.....: 59/2021			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI		Nº NAD.....: 7534			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000		Nº Convênio:/			
Reduzido: 342					
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					
Dotação Inicial 275.625,00	Saldo Anterior 31.267,23	Valor 30.357,00	Saldo Atual 910,23		
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	150,00	UNI	CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
			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, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,10	315,00
5	150,00	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 PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,00	300,00
6	450,00	UN	ÓLEO VEGETAL, SOJA, REFINADO, PESO LÍQUIDO: 900 ML - (ÓLEO	8,11	3.649,50
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.357,00
Empenhado por: Eduardo Nascimento			Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de		
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de			ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6			BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
Banco Nº da Conta Nº do Cheque			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		



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: 7435 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 3 / 11

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: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000 Reduzido: 342 Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 59/2021 Nº NAD.....: 7534 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 275.625,00	Saldo Anterior 31.267,23	Valor 30.357,00	Saldo Atual 910,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	150,00	UNI	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)	0,70	105,00
8	600,00	UNI	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	1,70	1.020,00
			EXTRATO DE TOMATE - (EXTRATO DE TOMATE, INGREDIENTE: TOMATE, AÇÚCAR E SAL, ASPECTO: MASSA MOLE, COR: VERMELHO, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO, CARACTERÍSTICAS		

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.357,00
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Eduardo Nascimento		Marialva, de de		
PAGAMENTO		VICTOR CELSO MARTINI		
Ordem de Pagamento		Prefeito Municipal		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA		
Marialva, de de		Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA		RECIBO		
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Banco		Marialva, de de		
Nº da Conta		Credor: MAX CESTAS.COM LTDA		
Nº do Cheque		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: 7435 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 4 / 11

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: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO CORRENT 1000 Reduzido: 342 Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 59/2021 Nº NAD.....: 7534 Nº Convênio: /
Dotação Inicial 275.625,00	Saldo Anterior 31.267,23	Valor 30.357,00	Saldo Atual 910,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	150,00	UNI	ADICIONAIS: ISENTOS DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 340 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO.	2,37	355,50
10	300,00	UNI	FUBÁ 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.	1,81	543,00
11	300,00	UNI	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/ OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS,	2,95	885,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.357,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de
--	--

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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



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: 7435 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 5 / 11

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: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000
Reduzido: 342
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 59/2021

Nº NAD.....: 7534

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
275.625,00

Saldo Anterior
31.267,23

Valor
30.357,00

Saldo Atual
910,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	300,00	UNI	EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILEN, PESO LÍQUIDO: 400 GRAMAS, INIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO.	12,17	3.651,00
13	300,00	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	3,11	933,00
			BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA		

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 30.357,00

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

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: 7435 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 6 / 11

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: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2 Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000 Reduzido: 342 Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 59/2021 Nº NAD.....: 7534 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 275.625,00	Saldo Anterior 31.267,23	Valor 30.357,00	Saldo Atual 910,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
14	600,00	UNI	COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTA DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
15	300,00	UNI	SARDINHA EM CONSERVA, TIPO: COM ÓLEO, SARDINHAS, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL E SAL (SEM CONSERVANTES), ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, LATA HERMETICAMENTE FECHADA COM TAMPABRE FÁCIL,, LATA HERMETICAMENTE FECHADA COM TAMPABRE FÁCIL, PESO LÍQUIDO: 125G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	3,00	1.800,00
			BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E	2,63	789,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.357,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

Empenhado por: Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEM DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	---

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	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
--	---



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: 7435 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 7 / 11

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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 59/2021 Nº NAD.....: 7534 Nº Convênio:/
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000			
Reduzido: 342			
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Dotação Inicial 275.625,00	Saldo Anterior 31.267,23	Valor 30.357,00	Saldo Atual 910,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA EMBALAGEM (EXTERNA E PROTETORA INTERNA), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
16	300,00	UNI	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, PESO MÍNIMO DE 400 GRAMAS	1,88	564,00
17	150,00	UNI	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE, PESO	2,61	391,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.357,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	

Banco	RECIBO
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
	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: 7435 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 8 / 11

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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 59/2021 Nº NAD.....: 7534 Nº Convênio:/
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000			
Reduzido: 342			
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Dotação Inicial 275.625,00	Saldo Anterior 31.267,23	Valor 30.357,00	Saldo Atual 910,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	150,00	UNII	LÍQUIDO: 250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO		
			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	60,00
19	150,00	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 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	210,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.357,00
Empenhado por: Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de			
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal			
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8			
Banco	RECIBO			
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			
	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: 7435 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 9 / 11

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			Tipo de Licitação:
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2			Nº Licitação.....: 59/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI			Nº NAD.....: 7534
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000			Nº Convênio:/
Reduzido: 342			
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Dotação Inicial 275.625,00	Saldo Anterior 31.267,23	Valor 30.357,00	Saldo Atual 910,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
20	150,00	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	675,00
21	150,00	FRA	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS PARA USO GERAL. LIMPA, PERFUMA E DESINFETA. ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIDECL DIMETIL AMÔNIO CLORETO DE ALQUIL, AM IDO PROPRIL 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	495,00
22	150,00	UNI	CREME DENTAL 90G	1,20	180,00
23	300,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,90	270,00
24	300,00	UNII	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,90	270,00

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 30.357,00

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

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: 7435 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 10 / 11

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			Tipo de Licitação:
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2			Nº Licitação.....: 59/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI			Nº NAD.....: 7534
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000			Nº Convênio:/
Reduzido: 342			
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL			
Dotação Inicial 275.625,00	Saldo Anterior 31.267,23	Valor 30.357,00	Saldo Atual 910,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
25	150,00	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 MILÍMETROS.	2,10	315,00
26	150,00	UNII	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.	1,30	195,00
27	150,00	UNII	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,50	525,00
28	150,00	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 DIFÍCEIS SEM PRECISAR ESFREGAR MANUALMENTE	3,60	540,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.357,00
Empenhado por: Eduardo Nascimento	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de			
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho. Marialva, de de	ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal			
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8			
Banco	RECIBO Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de			
Nº da Conta	Credor: MAX CESTAS.COM LTDA			
Nº do Cheque	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: 7435 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 Página 11 / 11

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	Tipo de Licitação:
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.497. SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2	Nº Licitação.....: 59/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.32.00.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	Nº NAD.....: 7534
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	Nº Convênio:/
Reduzido: 342	
Desdobramento: 03 00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	

Dotação Inicial
275.625,00

Saldo Anterior
31.267,23

Valor
30.357,00

Saldo Atual
910,23

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE
VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	30.357,00
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

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

11 REFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		MARIALVA		NF-e Nº 9.502 Série 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 20/09/2022	TOTAL R\$ 30.357,00		

M
MAX CESTAS

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 **9.502**
Série **1**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4122 0941 6514 5800 0198 5500 1000 0095 0210 0038 2104

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220224283529		20/09/2022 14:38:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089003161	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 41.651.458/0001-98			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 20/09/2022	
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/09/2022		
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.644,00	VALOR DO ICMS 206,82	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.357,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30.357,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Qtd	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
542	ACHOCOLATADO EM PÓ	18069000	060	5.405	PCT	300,00	2,95	885,00	-	-	-	-	-
513	AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	040	5.102	PCT	150,00	16,91	2.536,50	-	-	-	-	-
717	AGUA SANITARIA	28289011	060	5.405	UN	150,00	1,40	210,00	-	-	-	-	-
407	ARROZ PCT 5KG	10063019	040	5.102	PCT	300,00	15,32	4.596,00	-	-	-	-	-
514	BOLACHA DOCE	19059020	060	5.405	PCT	300,00	3,11	933,00	-	-	-	-	-
515	BOLACHA SALGADA	19059020	000	5.102	PCT	300,00	2,63	789,00	-	-	-	-	-
408	CAFÉ EM PÓ	09012100	040	5.102	PCT	300,00	12,17	3.651,00	-	-	-	-	-
536	CHÁ MATE	09030090	040	5.102	UN	150,00	2,61	391,50	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	150,00	1,20	180,00	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	38089419	000	5.102	UN	150,00	3,30	495,00	495,00	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34011190	040	5.102	UN	300,00	0,90	270,00	-	-	-	-	-
648	ESPONJA DE AÇO	73231000	060	5.405	UN	150,00	1,30	195,00	-	-	-	-	-
672	ESPONJA DE BANHO	54023290	000	5.102	UN	150,00	3,50	525,00	525,00	94,50	-	18	-
735	ESPONJA MULTIUSO	68053090	000	5.192	PCT	150,00	0,40	60,00	60,00	10,80	-	18	-
781	EXTRATO DE TOMATE	20021000	060	5.405	UN	600,00	1,70	1.020,00	-	-	-	-	-
411	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	040	5.102	UN	150,00	2,37	355,50	-	-	-	-	-
727	FEIJÃO CARIOCA 1KG	07133399	040	5.102	PCT	600,00	6,98	4.188,00	-	-	-	-	-
530	FUBA	11022000	040	5.102	PCT	300,00	1,81	543,00	-	-	-	-	-
405	MACARRÃO ESPAGUETE	19021900	040	5.102	UN	150,00	2,10	315,00	-	-	-	-	-
625	MACARRÃO PARA FUSO	19021100	040	5.102	UN	150,00	2,00	300,00	-	-	-	-	-
752	MISTURA P/BOLO	19012000	000	5.102	UN	300,00	1,88	564,00	564,00	101,52	-	18	-
412	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	040	5.102	UN	450,00	8,11	3.649,50	-	-	-	-	-
519	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5.405	PCT	150,00	2,10	315,00	-	-	-	-	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	150,00	4,50	675,00	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	040	5.102	UN	150,00	3,60	540,00	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011900	060	5.405	UN	300,00	0,90	270,00	-	-	-	-	-
518	SAL REFINADO IODADO	25010020	040	5.102	PCT	150,00	0,70	105,00	-	-	-	-	-
522	SARDINHA EM ÓLEO 125GR	16041310	060	5.405	LA	600,00	3,00	1.800,00	-	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EDITAL 59 EMPENHO 7534 CONF ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR CESTA BASICA Total M3 6900,00 Trib aprox R\$: 4.130,15 (Fed), 3.050,52 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 3.980,88 P40617 V38106 / 816-CRIS // Rota: 0 -	AQUISIÇÃO - de acordo com: RESERVADO AO FISCO ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☒ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 59-21 DE 1 DE 1
---	--

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****7534 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 16/09/2022****Página 1 / 5****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: 9.208/2.022****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: 12.022****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: 2497 SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2302/2****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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE****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)****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	101385	ARROZ BRANCO, GRUPO: BENEFICIADO E POLIDO, CLASSE: LONGO FINO, TIPO: 1, 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	300,00	15,320	4.596,000
2	101449	FEIJÃO, CARIOCA, GRUPO: 1 - 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	600,00	6,980	4.188,000
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	150,00	16,910	2.536,500
4	101474	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	150,00	2,100	315,000

Rita Heloíse Ferreira Spiegel
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****7534 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 16/09/2022****Página 3 / 5**

13	101413	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 - Marca: PADRAO DE MINAS	UNIDAD	300,00	12,170	3.651,000
14	101405	BISCOITO, TIPO: LEITE, CLASSIFICAÇÃO: DOCE, FORMATO: RETANGULAR, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9), AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATOS DE AMÔNIO E SÓDIO, ACIDULANTE E AROMATIZANTE, ASPECTO: MASSA TORRADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM RECHEIO. AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS. ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, EMBALAGEM: PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LUAM	UNIDAD	300,00	3,110	933,000
15	101495	SARDINHA EM CONSERVA, TIPO: COM ÓLEO, SARDINHAS, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL E SAL (SEM CONSERVANTES), ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, LATA HERMETICAMENTE FECHADA COM TAMPABRE FÁCIL,, LATA HERMETICAMENTE FECHADA COM TAMPABRE FÁCIL, PESO LÍQUIDO: 125G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: PALMEIRA	UNIDAD	600,00	3,000	1.800,000
16	101402	BISCOITO, TIPO: CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO: SALGADO, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO), GORDURA OU ÓLEO VEGETAL (LIVRE DE GORDURA TRANS), AÇÚCAR INVERTIDO, SAL E OUTROS INGREDIENTES ALIMENTÍCIOS PERMITIDOS NA LEGISLAÇÃO (DESDE QUE DECLARADOS E QUE NÃO DESCARACTERIZEM O PRODUTO). NÃO PODE CONTER: SOJA E SEUS DERIVADOS E CORANTES ARTIFICIAIS, ASPECTO: VOLUME E TAMANHO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUSÊNCIA DE BISCOITOS QUEIMADOS E QUEBRADIÇOS E ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO - DUPLA EMBALAGEM (EXTERNA E PROTETORA INTERNA), PESO LÍQUIDO: 400G (VARIAÇÃO DE ATÉ 10), UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: LUAM	UNIDAD	300,00	2,630	789,000
17	106896	MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, PESO MINIMO DE 400 GRAMAS - Marca: APTI	UNID	300,00	1,880	564,000
18	101432	CHÁ, MATE QUEIMADO, SABOR: NATURAL, TIPO: PREPARO INSTANTÂNEO, INGREDIENTES: FOLHAS E TALOS TOSTADOS DE ERVA MATE ILEX PARAGUARIENSIS, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, PACOTE, PESO LÍQUIDO: 250G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: UNIAO	UNIDAD	150,00	2,610	391,500

Rita Heloise Ferreira Spiegel
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7534 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 16/09/2022

Página 5 / 5

ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO
DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca:
ALPES

Total: 30.357,00

Rita Heloise Ferreira Speigel
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 282/2022

Data : 13/10/2022

Conta Creditada MAX CESTAS.COM LTDA

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1082-

Conta: 20982-1

Valor Pago: 30.357,00

Nº Autenticação: 93B758B1CED864D3

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****7534 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 16/09/2022****Página 4 / 5**

19	108232	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. - Marca: ALKIN	UNID.	150,00	0,400	60,000
20	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 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	150,00	1,400	210,000
21	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	150,00	4,500	675,000
22	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 PROPRIIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO NINIFENOL ETÓXILADO, 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	150,00	3,300	495,000
23	100650	CREME DENTAL 90G - Marca: FREEDENT	UNIDAD	150,00	1,200	180,000
24	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: VIDA	UNIDAD	300,00	0,900	270,000
25	108230	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G - Marca: VIDA	UNID.	300,00	0,900	270,000
26	108231	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR BRANCO, ROLO DE 60M X 10CM CADA, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, PICOTADO, GOFRADO, NA DIMENSÃO 1X3X2 MILÍMETROS. - Marca: ALECRIM	UNID.	150,00	2,100	315,000
27	108233	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. - Marca: ASSOLAN	UNID.	150,00	1,300	195,000
28	108234	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM. - Marca: MARINOZI	UNID.	150,00	3,500	525,000
29	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 DIFÍCEIS SEM PRECISAR	UNID	150,00	3,600	540,000

Rita Heloíse Ferreira Spiegel
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7534 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 16/09/2022

Página 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	101475	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	150,00	2,000	300,000
7	104352	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	450,00	8,110	3.649,500
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: GARZA	UNIDAD	150,00	0,700	105,000
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 SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLUTEN, SACHET HERMETICAMENTE FECHADO, PESO LÍQUIDO: NO MÍNIMO 340 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO. - Marca: VAL	UNID	600,00	1,700	1.020,000
10	107001	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	150,00	2,370	355,500
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: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: SINHA	UNIDAD	300,00	1,810	543,000
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 SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 400 GRAMAS, UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO. - Marca: LA REND	UNID	300,00	2,950	885,000

Rita Heloíse Ferreira Spiegel
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração