



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: 6315 / 2022 Ordinário Data: 09/08/2022 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: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 456
F. de Recurso: 33022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (33022
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 59/2021
Nº NAD.....: 6394
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
47.538,80

Valor
7.470,00

Saldo Atual
40.068,80

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

CONTA : 22043-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	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	120,00
2	300,00	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	1,40	420,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 7.470,00

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

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 _____ 27 SET. 2022
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

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: **6315 / 2022** Ordinário Data: **09/08/2022** 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 59/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 6394
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (33022	
Reduzido: 456	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 47.538,80	Valor 7.470,00	Saldo Atual 40.068,80
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
3	300,00	PCT	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. 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	1.350,00
4	300,00	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, AMIDO PROPRILO 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	990,00
5	300,00	UNI	CREME DENTAL 90G	1,20	360,00
6	600,00	UNI	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM BIODEGRADÁVEL, TESTADO	0,90	540,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.470,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 9781/2006
Prefeitura Municipal de Marialva

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

Banco _____
Nº da Conta **27 SET. 2022**
Nº do Cheque _____

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: **6315 / 2022** Ordinário Data: **09/08/2022** 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 59/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 6394
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (33022	
Reduzido: 456	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 47.538,80	Valor 7.470,00	Saldo Atual 40.068,80
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML		
7	600,00	UNII	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,90	540,00
8	300,00	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	630,00
9	300,00	UNII	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.	1,30	390,00
10	300,00	UNII	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,50	1.050,00
11	300,00	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	3,60	1.080,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.470,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/0-6
Prefeitura Municipal
de Marialva

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

Banco _____

Nº da Conta **27 SET. 2022**

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

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: 6315 / 2022 Ordinário Data: 09/08/2022 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 59/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.501. SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) RE	Nº NAD.....: 6394
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 33022 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (33022	
Reduzido: 456	
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	47.538,80	7.470,00	40.068,80

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

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.

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	7.470,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

II PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

MARIALVA

NF-e

Nº 8.398

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$

16/08/2022

7.470,00

MAX CESTAS.COM LTDA

RUA DAS AZALEIAS,2033

JARDIM SANTA ROSA, 87.060-022

MARINGÁ-PR

M
MAX CESTAS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 8.398

Série 1



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

4122 0841 6514 5800 0198 5500 1000 0083 9810 0036 2393

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

141220193093244

16/08/2022 08:08:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

9089003161

41.651.458/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

II PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

16/08/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

RUA SANTA EFIGENIA, 680

CENTRO

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/08/2022

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MARIALVA

PR

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.160,00	210,60	0,00	0,00	7.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				7.470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM%SN	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
717	AGUA SANITARIA	28289011	060	5.405	UN	300,00	1,40	420,00	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	300,00	1,20	360,00	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	38089419	000	5.102	UN	300,00	3,30	990,00	990,00	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34011190	040	5.102	UN	600,00	0,90	540,00	-	-	-	-	-
648	ESPONJA DE AÇO	73231000	060	5.405	UN	300,00	1,30	390,00	-	-	-	-	-
672	ESPONJA DE BANHO	54023290	000	5.102	UN	300,00	3,50	1.050,00	1.050,00	189,00	-	18	-
735	ESPONJA MULTIUSO	68053090	040	5.102	PCT	300,00	0,40	120,00	120,00	21,60	-	18	-
519	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5.405	PCT	300,00	2,10	630,00	-	-	-	-	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	300,00	4,50	1.350,00	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	040	5.102	UN	300,00	3,60	1.080,00	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011900	060	5.405	UN	600,00	0,90	540,00	-	-	-	-	-

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária Mül. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

AQUISIÇÃO - de acordo com:

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

PREGÃO

DISPENSA C. 302

INEXIGIBILIDADE

Nº 59-21 DE / /

JMR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 59 EMPENHO 6394

RESERVADO AO FISCO

Total M3 3900,00 Trib aprox R\$: 1.054,95 (Fed), 1.337,40 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 534,60

P38558 V36133 / 816-CRIS // Rota: 0 -

Ofício 637/2022 12/08



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

6394 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 05/08/2022

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 107441 - MAX CESTAS.COM LTDA		Processo: 248/2.021
CNPJ: 41.651.458/0001-98	Insc. Estadual:	Nº Solicitação: 7.733/2.022
ENDEREÇO:		Modalidade: Pregão
BAIRRO: CIDADE: -	CEP:	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: 2501	SERVIÇO DE PROT. E ATEND. INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) REC. FEI	Empenho: 6.315/2.022
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 33022	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)

CONTA : 22043-4

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	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.	300,00	0,400	120,000
2	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	300,00	1,400	420,000

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

6394 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 05/08/2022

Página 2 / 2

3	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	300,00	4,500	1.350,000
4	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 PROPRILO 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	300,00	3,300	990,000
5	100650	CREME DENTAL 90G - Marca: FREEDENT	UNIDAD	300,00	1,200	360,000
6	100655	DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE. (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML - Marca: VIDA	UNIDAD	600,00	0,900	540,000
7	108230	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G - Marca: VIDA	UNID.	600,00	0,900	540,000
8	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 MILIMETROS. - Marca: ALECRIM	UNID.	300,00	2,100	630,000
9	108233	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM. - Marca: ASSOLAN	UNID.	300,00	1,300	390,000
10	108234	ESPONJA DE BANHO ORGÂNICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM. - Marca: MARINOZI	UNID.	300,00	3,500	1.050,000
11	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 ESFREGAR MANUALMENTE AS ROUPAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES NO ATO DA ENTREGA. - Marca: ALPES	UNID	300,00	3,600	1.080,000

Total: 7.470,00

Rita Heloise Ferreira Spiegel
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2278-0
Conta corrente 22043-4 MARIALVABL PSB FNAS

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 92.702
Valor 7.470,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 886108B15A000F1C

Assinada por	JB578060 VALERIA ALVES	27/09/2022 14:26:13
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	27/09/2022 15:01:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.