

**Prefeitura Municipal de Marialva****CNPJ 76.282.680/0001-45****SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000****(44) 3232-8383****NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO****Nº do Empenho: 1461/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 1022/2023 Data: 30/03/2023 Página: 1 / 2****Credor: 72556 - MAX CESTAS.COM LTDA****Endereço: RUA DAS AZALEIAS, 2033, Numero: 0 - JARDIM SANTA ROSA****C.N.P.J.: 41.651.458/0001-98****Insc. Est.:****Banco: 237 - BRADESCO S/A****Ag: 1082-****Conta: 20982-1****Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA****Processo:****Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Tipo de Licitação: Pregão****Prog. Trabalho: 08.244.0006.2497 - SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2302/2019****Nº Licitação: 59****Elemento Desp.: 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA****F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE**

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
19.920,00	19.920,00	13.695,00	6.225,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
11	1100.0	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,90
10	550.0		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	3,60
9	550.0		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.	1,30
8	550.0	UNIDADE	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
7	1100.0		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,90
6	550.0		CREME DENTAL 90G	1,20
5	550.0		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,30
4	550.0		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
3	550.0		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	4,50
2	550.0	UNIDADE	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
1	550.0	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,50

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	13257	13.695,00	1	17/03/2023



Prefeitura Municipal de Marialva

CNPJ 76.282.680/0001-45

SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000

(44) 3232-8383

DESCONTOS / RETENÇÕES

VALOR

Total de descontos:

0,00

Valor líquido a pagar:

13.695,00

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

/

28/02/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

ROSILENE V. PAVEZI DO AMARAL

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do 1461/2023 Tipo Ordinário Emissão: 28/02/2023 Página: 1 / 2

Credor: 72556 - MAX CESTAS.COM LTDA CPF/CNPJ: 41.651.458/0001-
Endereç: RUA DAS AZALEIAS, 2033 Bairro: JARDIM SANTA ROSA
Cidade: Estado CEP:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E Processo:
Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tipo de Pregão
Prog. 0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº Licitação: 59/2021
F. de 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO Contrato: 302/2021
Desdobramen 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Histórico: Empenho Orcamentário - 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	800,0000	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,5000	2.800,00
2	800,0000	UNIDADE	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.	0,4000	320,00
3	800,0000		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	4,5000	3.600,00
4	800,0000		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.	1,4000	1.120,00
5	800,0000		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,3000	2.640,00
6	800,0000		CREME DENTAL 90G	1,2000	960,00
7	1.600,0000		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,9000	1.440,00
8	800,0000	UNIDADE	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.	2,1000	1.680,00
9	800,0000		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01	1,3000	1.040,00

09/03. Solicitado 300 Un.

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do	1461/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 28/02/2023	Página: 2 / 2
-------	-----------	------	-----------	---------------------	---------------

Credor:	72556 - MAX CESTAS.COM LTDA	CPF/CNPJ:	41.651.458/0001-
Endereç	RUA DAS AZALEIAS, 2033	Bairro:	JARDIM SANTA ROSA
Cidade:	Estado	CEP:	

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	Processo:	
Unidade:	09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de	Pregão
Prog.	0006 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação:	59/2021
F. de	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCICIO	Contrato:	302/2021
Desdobramen	03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Elemento	3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL		

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
			UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.		
10	800,0000		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	3,6000	2.880,00
11	1.600,0000	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,9000	1.440,00
Total					19.920,00

11 PREF MUNIC DE MARIALVA

MARIALVA

NF-e
Nº 13.257
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
17/03/2023TOTAL R\$
13.695,00

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 Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 13.257

Série 1



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

4123 0341 6514 5800 0198 5500 1000 0132 5710 0047 5259

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

141230068671086

17/03/2023 09:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9089003161

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

41.651.458/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

11 PREF MUNIC DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

17/03/2023

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/03/2023

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

3.960,00

VALOR DO ICMS

407,55

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

13.695,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

13.695,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9

SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

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	550,00	1,40	770,00	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	550,00	1,20	660,00	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	38089419	000	5.102	UN	550,00	3,30	1.815,00	1.815,00	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34011190	040	5.102	UN	1100,00	0,90	990,00	-	-	-	-	-
648	ESPONJA DE AÇO	73231000	060	5.405	UN	550,00	1,30	715,00	-	-	-	-	-
672	ESPONJA DE BANHO	54023290	000	5.102	UN	550,00	3,50	1.925,00	1.925,00	365,75	-	19	-
735	ESPONJA MULTIUSO	68053090	000	5.102	PCT	550,00	0,40	220,00	220,00	41,80	-	19	-
519	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5.405	PCT	550,00	2,10	1.155,00	-	-	-	-	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	550,00	4,50	2.475,00	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	060	5.405	UN	550,00	3,60	1.980,00	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011190	060	5.405	UN	1100,00	0,90	990,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

C. 302 / 21

Nº 59-21 DE 13 pr / 21

Roslene
ROSLENE PAEZ DO AMARAL
DIRETORA ADMINISTRATIVA
CPF: 620.469.349-20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 59 EMPENHO 1461

CONF. ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR - CESTA BASICA

Total M3 7150,00 Trib aprox R\$: 1.948,82 (Fed), 2.451,90 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 658,35

P50317 V47451 / 1667-BRUNA PAULINA FACHINI PEREIRA // Rota: 0 -

RESERVADO AO FISCO

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 911/2023

Data: 05/04/2023

Conta Creditada: MAX CESTAS.COM LTDA

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 1082-

Conta: 20982-1

Valor Pago: 13.695,00

Nº Autenticação: FDC96E4AEE9B1C71