

**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: 1461/2023 Data: 12/04/2023 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	6.225,00	13.695,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
11	500.0	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,90
10	250.0		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	3,60
9	250.0		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.	1,30
8	250.0	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	500.0		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,90
6	250.0		CREME DENTAL 90G	1,20
5	250.0		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,30
4	250.0		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	250.0		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	4,50
2	250.0	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	250.0	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,50

DOCUMENTOS FISCAIS**Nº DOCUMENTO****VALOR****SÉRIE****DATA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

13452

6.225,00

1

30/03/2023



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:

6.225,00

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

/

28/02/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

VALÉRIA ALVES

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 A 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 DERMATOLOGICAMENTE, (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 MILIMETROS.	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

Solicitado 550

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) - EXERCÍCIO			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 MARIÁVA

MARIALVA

NF-e

Nº 13.452

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

TOTAL R\$:

6.225,00

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 13.452

Série 1



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

4123 0341 6514 5800 0198 5500 1000 0134 5210 0048 4279

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

141230081892703

30/03/2023 14:42:05

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

30/03/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/03/2023

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.800,00	185,25	0,00	0,00	6.225,00
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				6.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALO. ICMS	ALO. IPI
717	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	060	5.405	UN	250,00	1,40	350,00	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	250,00	1,20	300,00	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	38089419	000	5.102	UN	250,00	3,30	825,00	825,00	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34011190	040	5.102	UN	500,00	0,90	450,00	-	-	-	-	-
648	ESPONJA DE AÇO	73231000	060	5.405	UN	250,00	1,30	325,00	-	-	-	-	-
672	ESPONJA DE BANHO	54023290	000	5.102	UN	250,00	3,50	875,00	875,00	166,25	-	19	-
735	ESPONJA MULTIUSO	68053090	000	5.102	PCT	250,00	0,40	100,00	100,00	19,00	-	19	-
519	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5.405	PCT	250,00	2,10	525,00	-	-	-	-	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	250,00	4,50	1.125,00	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	060	5.405	UN	250,00	3,60	900,00	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011190	060	5.405	UN	500,00	0,90	450,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PRÉGO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

Nº 59/2021 DE 13/10/2021

Quard
ROSILENE PAVEZI 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

Total M3 3250,00 Trib aprox R\$: 885,83 (Fed), 1.114,50 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 299,25

P51240 V48354 / 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: 1157/2023

Data: 26/04/2023

Conta Creditada: MAX CESTAS.COM LTDA

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 1082-

Conta: 20982-1

Valor Pago: 6.225,00

Nº Autenticação: BFEB5CDEFCF067E1