

**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: 4249/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 3722/2023 Data: 23/06/2023 Página: 1 / 1****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
24.900,00	24.900,00	9.960,00	14.940,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
5	400.0		ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA	1,40
8	400.0		CREME DENTAL 90G	1,20
7	400.0		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,30
2	800.0		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS	0,90
4	400.0	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO,	0,40
10	400.0		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100	1,30
11	400.0	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL	3,50
9	400.0	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR	2,10
1	400.0		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM	3,60
6	400.0		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	4,50
3	800.0	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,90

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	14117	9.960,00	1	13/06/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
Total de descontos:	0,00

Valor líquido a pagar: 9.960,00

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	06/06/2023

Liquidado por**Ordenado por****EDUARDO NASCIMENTO****VALÉRIA ALVES**

RECEBEMOS DE MAX CESTAS.COM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		MARIALVA		NF-e Nº 14.117 Série 1	
II PREF MUNIC DE MARIALVA					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 13/06/2023	TOTAL R\$ 9.960,00		

MAX CESTAS

MAX CESTAS.COM LTDA
RUA DAS AZALEIAS, 2033
JARDIM SANTA ROSA, 97.060-022
MARINGÁ-PR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Página: 1 de 1
NF-e: 14.117
Série: 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4123 0641 6514 5800 0198 5500 1000 0141 1710 0053 4217

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 141230149960991 13/06/2023 10:57:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089003161	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 41.651.458/0001-98	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 13/06/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL II PREF MUNIC DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		CEP 86.990-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.560,00	VALOR DO ICMS 296,40
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00
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 DOS PRODUTOS 9.960,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 9.960,00

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

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
717	ÁGUA SANITÁRIA	28289011	060	5.405	UN	400,00	1,40	560,00	-	-	-	-	-
521	CREME DENTAL	33069000	060	5.405	UN	400,00	1,20	480,00	-	-	-	-	-
743	DESINFETANTE	34029090	060	5.405	UN	400,00	3,30	1.320,00	-	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34029031	060	5.405	UN	800,00	0,90	720,00	-	-	-	-	-
648	ESPONJA DE AÇO	73231000	060	5.405	UN	400,00	1,30	520,00	-	-	-	-	-
672	ESPONJA DE BANHO	54023290	000	5.102	UN	400,00	3,50	1.400,00	1.400,00	266,00	-	19	-
735	ESPONJA MULTIUSO	68053090	000	5.102	UN	400,00	0,40	160,00	160,00	30,40	-	19	-
519	PAPEL HIGIENICO	48181000	060	5.405	PCT	400,00	2,10	840,00	-	-	-	-	-
636	SABÃO EM PEDRA	34011190	040	5.102	PCT	400,00	4,50	1.800,00	-	-	-	-	-
639	SABÃO EM PÓ	34011190	060	5.405	UN	400,00	3,60	1.440,00	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011190	060	5.405	UN	800,00	0,90	720,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

C. 302 / 21

Nº 59-21 DE 17/09/21

NR Juliana mariano

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO RISCO
EDITAL 59 EMPENHO 4249 CONF ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR - CESTA BASICA.	Total: M3 5200,00 Trib aprox R\$: 1.452,29 (Fed); 1.783,20 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total: 19 ICMS Desonerado R\$ 342,00	
P56388 V53342 / 1858-RAPHAELLA // Rota: 0 -		

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do	4249/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 06/06/2023	Página: 1 / 2
-------	-----------	------	-----------	---------------------	---------------

Credor:	72556 - MAX CESTAS.COM LTDA	CPF/CNPJ:	41.651.458/0001-
Endereç	RUA DAS AZALEIAS, 2033, Numero: 0 - JARDIM SANTA	Bairro:	JARDIM SANTA ROSA
Cidade:	MARINGÁ	Estado	PR
		CEP:	87060022

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 ASSISTENCIA SOCIAL		
Elemento	3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA 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	1.000,0000		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	3,6000	3.600,00
2	2.000,0000		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,9000	1.800,00
3	2.000,0000	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,9000	1.800,00
4	1.000,0000	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	400,00
5	1.000,0000		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	1.400,00
6	1.000,0000		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	4,5000	4.500,00
7	1.000,0000		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,3000	3.300,00
8	1.000,0000		CREME DENTAL 90G	1,2000	1.200,00
9	1.000,0000	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	2.100,00

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do	4249/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 06/06/2023	Página: 2 / 2
-------	-----------	------	-----------	---------------------	---------------

Credor:	72556 - MAX CESTAS.COM LTDA	CPF/CNPJ:	41.651.458/0001-
---------	-----------------------------	-----------	------------------

Endereç	RUA DAS AZALEIAS, 2033, Numero: 0 - JARDIM SANTA	Bairro:	JARDIM SANTA ROSA
---------	--	---------	-------------------

Cidade:	MARINGÁ	Estado	PR	CEP:	87060022
---------	---------	--------	----	------	----------

Orgão:	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 ASSISTENCIA SOCIAL		
Elemento	3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	1.000,0000		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.	1,3000	1.300,00
11	1.000,0000	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,5000	3.500,00
Total					24.900,00

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1988/2023

Data: 06/07/2023

Conta Creditada: MAX CESTAS.COM LTDA

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 1082-

Conta: 20982-1

Valor Pago: 9.960,00

Nº Autenticação: 0A8557233294E238