



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: 2391/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 2576/2023 Data: 22/05/2023 Página: 1 / 2

Credor: 72556 - MAX CESTAS.COM LTDA

Endereço: RUA DAS AZALEIAS, 2033, Número: 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	7.470,00	17.430,00

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO
11	300.0		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	4,50
10	300.0	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
9	300.0		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	3,60
8	300.0		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: 05/1995), 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
7	300.0		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,30
6	300.0		CREME DENTAL 90G	1,20
5	600.0		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,90
4	600.0	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,90
3	300.0	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
2	300.0		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.	1,30
1	300.0	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,50

DOCUMENTOS FISCAIS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº DOCUMENTO

13771

VALOR

7.470,00

SÉRIE

1

DATA

27/04/2023



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: 7.470,00

Nº Nota Fiscal

Data de Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

31/03/2023

Liquidado por

Ordenado por

EDUARDO NASCIMENTO

VALERIA ALVES

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	2391/2023	Tipo Ordinário		Emissão: 31/03/2023	Página: 1 / 2
Credor:	72556 - MAX CESTAS.COM LTDA			CPF/CNPJ: 41.651.458/0001-	
Endereç	RUA DAS AZALEIAS, 2033, Numero: 0 - JARDIM SANTA		Alirro:	JARDIM SANTA ROSA	
Cidade:	MARING?	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 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	1.000,0000	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,5000	3.500,00
2	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
3	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
4	2.000,0000	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,9000	1.800,00
5	2.000,0000		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,9000	1.800,00
6	1.000,0000		CREME DENTAL 90G	1,2000	1.200,00
7	1.000,0000		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,3000	3.300,00
8	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: 051996), 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
9	1.000,0000		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	3,6000	3.600,00
10	1.000,0000	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO, ANTIBACTERIANA, PACOTE COM 01 PEÇA COM	0,4000	400,00

Solicitado 300
Solicitado 300 - 27/04

RECEBEMOS DE MAX CESTAS.COM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		MARIALVA		NF-e Nº 13.771 Série 1	
11	PREF MUNIC DE MARIALVA				
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL RS.		
		27/04/2023	7.470,00		

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

Página: 1 de 1

NF-e 13.771

Série 1



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

4123 0441 6514 5800 0198 5500 1000 0137 7110 0050 1950

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQ/REC DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA		141230107084465 27/04/2023 12:12:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	
9089003161		41.651.458/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
11 PREF MUNIC DE MARIALVA		76.282.680/0001-45		27/04/2023	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA SANTA EFIGENIA, 680	CENTRO	86.990-000		28/04/2023	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA	
MARIALVA		PR	ISENTO		

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
1.170,00	222,30	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	9	SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
717	ÁGUA SANITÁRIA	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	34029090	060	5.405	UN	300,00	3,30	990,00	-	-	-	-	-
638	DETERGENTE 500ML	34029031	060	5.405	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	199,50	-	19	-
735	ESPONJA MULTIUSO	68053090	000	5.102	UN	300,00	0,40	120,00	120,00	22,80	-	19	-
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	060	5.405	UN	300,00	3,60	1.080,00	-	-	-	-	-
520	SABONETE	34011190	060	5.405	UN	600,00	0,90	540,00	-	-	-	-	-

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRENCIA
PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

Nº 59-21 DE 13/08/21

Valéria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF 059.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 59 EMPENHO 2391
CONF. ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR - CESTA BASICA

Total M3 3900,00 Trib aprox R\$: 1.089,22 (Fed), 1.337,40 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 256,50

P53137 V50125 / 1667-BRUNA // 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: 1545/2023

Data: 26/05/2023

Conta Creditada: MAX CESTAS.COM LTDA

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 1082-

Conta: 20982-1

Valor Pago: 7.470,00

Nº Autenticação: BA640377DB41C1F1