



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: 5398/2023 Ordinário Nº da Liquidação: 6491/2023 Data: 18/09/2023 Página: 1 / 1

Credor: 72556 - MAX CESTAS.COM LTDA

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

C.N.P.J.: 41.851.458/0001-98

Insc. Est.:

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Ag: 1082-

Conta: 20982-1

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prog. Trabalho: 08.244.0006.2497 - SERVIÇO MUN. DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI MUNICIPAL 2302/2019

Elemento Desp.: 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo:

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 59

Valor do Empenho	Saldo Anterior Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual Empenho
73.081,50	73.081,50	7.470,00	65.611,50

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	300.0		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100	1,30
2	300.0	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL	3,50
3	300.0		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM	3,60
4	300.0	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO,	0,40
5	300.0		ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA	1,40
6	300.0		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	4,50
7	300.0		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,30
8	300.0		CREME DENTAL 90G	1,20
9	300.0	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR	2,10
10	600.0	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,90
11	600.0		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS	0,90

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	14287	7.470,00	1	12/09/2023

DESCONTOS / RETENÇÕES	VALOR
11 2.1.8.8.1.01.99 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	89,64
Total de descontos:	89,64

Valor líquido a pagar: 7.380,36

Nº Nota Fiscal	Data de Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	/	18/07/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	VALÉRIA ALVES

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	5398/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 18/07/2023	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:	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 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	2.935,0000		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100 ECOLÓGICO, QUE NÃO ACUMULA BACTÉRIAS, COM 01 UNIDADES DE 60G NA EMBALAGEM.	1,3000	3.815,50
2	2.935,0000	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL EM PEDAÇO, TAMANHO 15X7CM.	3,5000	10.272,50
3	2.935,0000		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE NO MÍNIMO 800G.	3,6000	10.566,00
4	2.935,0000	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	1.174,00
5	2.935,0000		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	4.109,00
6	2.935,0000		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	4,5000	13.207,50
7	2.935,0000		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,3000	9.685,50
8	2.935,0000		CREME DENTAL 90G	1,2000	3.522,00
9	2.935,0000	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	6.163,50

Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	5398/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 18/07/2023	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:	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 ASSISTENCIA SOCIAL				
Elemento	3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL				
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
10	5.870,0000	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,9000	5.283,00
11	5.870,0000		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, (CONSTAR NO RÓTULO) 500ML	0,9000	5.283,00
				Total	73.081,50

11. PREF MUNIC DE MARIALVA

ASSISTENCIA CSU MARIA

NF-e

Nº 14.287

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$:

12/09/2023

7.470,00

MAX CESTAS.COM LTDA

RUA DAS AZALEIAS,2033

JARDIM SANTA ROSA, 87.060-022

MARINGÁ-PR

MAX CESTAS

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Página: 1 de 1

NF-e 14.287

Série 1



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

4123 0941 6514 5800 0198 5500 1000 0142 8710 0059 2641

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

141230237924050

12/09/2023 08:43:09

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

12/09/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/09/2023

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
1.170,00	222,30	0,00	0,00	7.470,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UND	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. 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
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 59-21 DE 12/09/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EDITAL 59 EMPENHO 5398

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

Total M3 3900,00 Trib aprox R\$: 1.089,22 (Fed), 1.410,90 (Est) e 0,00 (Mun) Fonte: IBPT - W7m9E1 Total de ICMS Desonerado R\$ 256,50

P62691 V59186 / 1667-BRUNA // Rota: 0 -

LOCAL DE ENTREGA

ASSISTENCIA CSU MARIALVA
RUA ROTARY, 241 - CENTRO
MARIALVA-PR - /

RESERVADO AO FISCO

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 3327/2023

Data: 10/11/2023

Conta Creditada: MAX CESTAS.COM LTDA

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 1082-

Conta: 20982-1

Valor Pago: 7.380,36

Nº Autenticação: B6957660649392CE