



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: 5711/2023 Data: 23/08/2023 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

Órgão: 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
73.081,50	73.081,50	7.470,00	65.611,50

Motivo: Liquidação de Empenho Orçamentário -

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. 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	14254	7.470,00	1	11/08/2023

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
	/	18/07/2023

Liquidado por	Ordenado por
EDUARDO NASCIMENTO	VALÉRIA ALVES

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
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:	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	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

RECEBEMOS DE MAX CESTAS, S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		MARIALVA		NF-e Nº 14.254 Série 1	
11 PREF MUNIC DE MARIALVA					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO	TOTAL R\$		
		11/08/2023	7.470,00		

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 Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Página: 1 de 1
NF-e **14.254**
Série **1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4123 0841 6514 5800 0198 5500 1000 0142 5410 0057 4010

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 141230208292216 11/08/2023 16:09:04	
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 11/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL 11 PREF MUNIC DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/08/2023
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 1.170,00	VALOR DO ICMS 222,30	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.470,00					
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 7.470,00				

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALQ. ICMS	ALQ. IPI
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. 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	-	-	-	-	-	-	-

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: C. 302/21

X PREGAÇÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

Nº 59/21 DE 13/08/21

Julia

Isadora Mariano

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EDITAL 59 EMPENHO 5398 CONF. ITEM 21 DO ANEXO V DO RICMS/PR - CESTA BÁSICA	
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	
P60661 V57322 / 1667-BRUNA // Rota: 0 -	

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 2694/2023

Data: 14/09/2023

Conta Creditada: MAX CESTAS.COM LTDA

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 1082-

Conta: 20982-1

Valor Pago: 7.470,00

Nº Autenticação: CCD4D5C8D1029BCB