



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: 5892/2023 Data: 30/08/2023 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

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
5	300,0		ÁGUA SANITÁRIA 01 LITRO. PRODUTO PARA	1,40
8	300,0		CREME DENTAL 90G	1,20
11	600,0		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS	0,90
1	300,0		ESPONJA DE LÃ DE AÇO BIODEGRADÁVEL, 100	1,30
2	300,0	UNIDADE	ESPONJA DE BANHO ORGANICA BUCHA VEGETAL	3,50
4	300,0	UNIDADE	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE MULTIUSO,	0,40
9	300,0	UNIDADE	PAPEL HIGIÊNICO COM 04 UNIDADES, NA COR	2,10
6	300,0		SABÃO EM BARRA GLICERINADO C 5 UN 1KG	4,50
3	300,0		SABÃO EM PÓ MULTIUSO CAIXA OU EMBALAGEM	3,60
10	600,0	UNIDADE	SABONETE EM BARRA DE NO MÍNIMO 90G	0,90
7	300,0		DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS	3,30

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	14258	7.470,00	1	22/08/2023

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	VALERIA ALVES

Prefeitura Municipal de Marialva - null

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:	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				
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

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: 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.COM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	ASSISTENCIA CSU MARIA		NF-e Nº 14.258 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO 21/08/2023	TOTAL R\$: 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**
1 - Saída
Página: 1 de 1
NF-e 14.258
Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4123 0841 6514 5800 0198 5500 1000 0142 5810 0057 8597

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 141230216512406 21/08/2023 11:40:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089003161	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 41.651.458/0001-98	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL II PREF MUNIC DE MARIALVA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 21/08/2023
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/08/2023
MUNICÍPIO MARIALVA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

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 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 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 SANITARIA	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	-	-	-	-	-

AQUI SE ENCONTRA
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONVITE
X PRECÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº 59/21 DE 13/08/21
luso

Fátima Mariane

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 P61159 V57781 / 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: 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: 68D946CAE29D18B1