



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: 291/2024 Data: 22/01/2024 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 MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

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

DOCUMENTOS FISCAIS	Nº DOCUMENTO	VALOR	SÉRIE	DATA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	14439	7.470,00	1	05/12/2023

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	EDUARDO NASCIMENTO

11 PREF. MUNIC DE MARIALVA

ASSISTENCIA CSU MARIA

NF-e

Nº 14.439

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO
05/12/2023TOTAL R\$:
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 Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Página: 1 de 1

NF-e 14.439

Série 1



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

4123 1241 6514 5800 0198 5500 1000 0144 3910 0064 7170

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

141230326044784

05/12/2023 11:28:56

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

05/12/2023

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/12/2023

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	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	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 13/08/21

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

RETENÇÃO DE IR DE 1,20% (R\$ 89,64), CONFORME DECRETO N. 8.402/2023.

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

P68353 V64636 / 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: 178/2024

Data: 02/02/2024

Conta Creditada: MAX CESTAS.COM LTDA

Banco: 237 - BRADESCO S/A

Agência: 1082-

Conta: 20982-1

Valor Pago: 7.380,36

Nº Autenticação: 3EB346BD1FFC79FF