



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10582 / 2018 Ordinário Data: 28/09/2018 Página 1 / 1

Credor: 104757 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.530.767/0001-04

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0664-5 Conta: 18522-1

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1138

F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 10737

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
347.095,93

Valor
435,50

Saldo Atual
346.660,43

HISTÓRICO: Aquisição de material de limpeza e utensílios, destinados a Secretaria de Saúde. Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	FRA	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	3,05	91,50
2	20,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	11,50	230,00
3	20,00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 1,2. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20,0 KG. EMBALAGEM COM 15 UNIDADES DE 75 X 105CM CADA.	5,70	114,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

435,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.530.767/0001-04

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11647 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/09/2018****Página 1 / 1****Fornecedor: 104757 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP****CNPJ: 29.530.767/0001-04****Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone: (43) 3242-3241**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo: 62 / 2018
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade: Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação: 32 / 2018
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato: 132 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio: 06/08/2019
Projeto/Atividade: 2052	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	Data Publicação: 09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação: 06/08/2018
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato: 2018132
SubDesdobramento: 00		Subvenção: /
Fonte de Recurso: 31494	BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Sa	Cód. do Bem:
Recurso:	Próprio	
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1138
		Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de material de limpeza e utensílios, destinados a Secretaria de Saúde. Fonte 31494 - C/C 624.016-4**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100629	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE BELAQUIMI FRASCO	CA		30,00	3,0500	91,50
		ALGODÃO 2LTS					
2	100693	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	BELAPLAS	PCT	20,00	11,5000	230,00
			T				
3	100729	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E BELAPLAS	BELAPLAS	PCT	20,00	5,7000	114,00
		RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM	T				
		MICRAS 1,2. PRODUTO SUSTENTÁVEL E					
		FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO					
		ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM					
		CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20,0 KG.					
		EMBALAGEM COM 15 UNIDADES DE 75 X 105CM					
		CADA.					
Total:							435,50

Marcelo Romão
Responsável pela Elaboração
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR**José Orlando Benedetti Villa**
Secretário Municipal de Saúde
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

NF-e

Nº: 226

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA -
EIRELI - EPP

RUA MARIA TOMAZELLI, 55 -
CENTRO
Bela Vista do Paraíso - PR -
86130000
(43-32423241)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA: 1

Entrada: 0

Nº: 226

SÉRIE: 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41181029530767000104550010000002261000002260

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 adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077120448

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180181103785

CNPJ

29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL

(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

MUNICIPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)-32328383

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA/HORA DA EMISSÃO

22/10/2018 17:46

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

22/10/2018 17:46

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

226-1/1 - 21/11/2018 - R\$ 435,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

435,50

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

435,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

29.530.767/0001-04

ENDEREÇO

Bela Vista do Paraíso 55

MUNICIPIO

Bela Vista do Paraíso

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077120448

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO/BRUTO

0,0000

PESO/LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR IPI	ALÍQ. IPI
991	*AMACIANTE DE ROUPA TREEON 2 L	38099190	0103	5405	GA	30,0000	3,0500	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	*SACO DE LIXO AZUL 30 L C/100 UN	39232190	0103	5405	PT	20,0000	11,5000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/15 UN	39232190	0103	5102	PT	20,0000	5,7000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS BANCÁRIOS

BELA KOMPRA DISTR. - EIRELI - EPP
CNPJ: 29.530.767/0001-04

BANCO DO BRASIL

AG. 0664-5 - C/C 18.522-1

Favor enviar comprovante de depósito
financeiro1@belakompra.com.br

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Vendedor: CLAYTON CARRERA GUMIERO (ORGAOS PUBLICOS) F.pcto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros . Pedido(s): 356
OBS: EMPENHO: 10582/2018 LICITACAO: 32/2018 ORGAO: SECRETARIA MUN DE SAUDE LOCAL DE ENTREGA
PREFEITURA MUNICIPAL SETOR DE COMPRAS VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 132
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32 DE 06/08/18

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 247/2018

Data : 09/11/2018

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 435,50

NºAutenticação: 28CE8E1CBD2E079F