



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: 8740 / 2018

Ordinário

Data: 13/08/2018

Página 1 / 2

Credor: 104757 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 8881 Nº Convênio: /
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA			
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 1213			
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 186.515,40	Valor 1.569,50	Saldo Atual 184.945,90

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Serviços Públicos

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	135,00	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	769,50
2	5,00	GAL	INTERCAP CONCENTRADO : PRODUTO ÁCIDO, COM APARÊNCIA LÍQUIDA NA COR VINHO, UTILIZADO NA LAVAGEM DE CHASSIS, MOTORES, PNEUS, CARROCERIAS DE MADEIRA, CARROCERIAS DE ALUMÍNIO, PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES. DILUIÇÃO: 1 LITRO DO PRODUTO PARA 40 LITROS DE ÁGUA. GALÃO DE 50 LITROS	80,00	400,00
3	5,00	GAL	SHAMPOO AUTOMOTIVO, USADO PARA PRESERVA OS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, OPERADORES E MEIO-AMBIENTE. AGENTE ESPUMANTE CONCENTRADO, PODEROSO NA LIMPEZA E BRILHO DOS VEÍCULOS. ALTA SUSTENTAÇÃO DE ESPUMA EM SUPERFÍCIES VERTICAIS E OBLÍQUAS. BASTANTE EFICAZ E ECONÔMICO, NA PROPORÇÃO DE 1:40 (UM POR QUARENTA). GALÃO DE 50 LITROS.	80,00	400,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.569,50
Empenhado por:				

Paulo César Mori

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 8740 / 2018

Ordinário

Data: 13/08/2018

Página 2 / 2

Credor: 104757 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 3000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIOS ANTERI 03000
Reduzido: 1213
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 8881

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
186.515,40

Valor
1.569,50

Saldo Atual
184.945,90

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.569,50

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

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 165 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------

BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

NF-e

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAIDA: 1
Entrada: 0
Nº: 165
SÉRIE: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO

41180829530767000104550010000001651000001653

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.

CNPJ: 29.530.767/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180146964075

DESTINATÁRIO/REMETENTE...

NOME/RAZÃO SOCIAL: (33)-MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO: RUA SANTA EFIGENIA 680

MUNICÍPIO: Marialva

FONE/FAX: (44)-32328383

CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45

BAIRRO: -CENTRO

UF: PR

CEP: 86990000

DATA/HORA DA EMISSÃO: 29/08/2018 14:56

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA: 29/08/2018 14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA: 165-1/1 - 28/09/2018 - R\$ 1.569,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.569,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: Bela Vista do Paraíso 55

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT: 9

PLACA DO VEÍCULO

UF: PR

CNPJ/CPF: 29.530.767/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9077120448

NUMERAÇÃO

PESO/BRUTO: 0,0000

PESO/LÍQUIDO: 0,0000

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
1500	*DETERGENTE AUTOMOTIVO 1-20 B.B 50 L	34022000	0102	5102	BB	5,0000	80,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	*DETERGENTE ACIDO B.B 1-20 50 L	34022000	0102	5102	BB	5,0000	80,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/15 UN	39232190	0102	5102	PT	135,0000	5,7000	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrut.
Obras e Serviços Públicos

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.ppto: DEPOSITO EM CONTA 40 ISENTOS ICMS

CONF. ART. 60 DO ANEXO VII DECRETO 1944/89 CONVENIO DO ICMS 100/97 DO RICMS/MT Outros. Pedido(s): 254.

OBS: EMPENHO: 9601/2018 PROCESSO: 62/18 PREGAO: 32/2018 ORGAO: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA.

OBRAS E SERVICOS URBANOS LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2965, VILA ANTONIO 44.3232

2194 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCAL

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32 DE 09/08/18

Day



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 241/2018

Data : 23/10/2018

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 1.569,50

NºAutenticação: 90A7C89BDB388551