



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: 9608 / 2018 Ordinário Data: 31/08/2018 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.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 9753
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 531	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
511.000,00	452.922,95	136,80	452.786,15

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (INTERARTE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	24,00	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	136,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	136,80
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

NF-e

Nº: 183

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: 183

SÉRIE: 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41180929530767000104550010000001831000001833

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

141180154130389

CNPJ

29.530.767/0001-04

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

DATA/HORA DA EMISSÃO

10/09/2018 17:29

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

10/09/2018 17:29

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

183-1/1 - 10/10/2018 - R\$ 136,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

136,80

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

136,80

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

MUNICÍPIO

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	ALIQ. ICMS	VLR IPI	ALIQ. IPI
1495	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/15 UN	39232190	0102	5102	PT	24,0000	5,7000	136,80	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

Valeria Alves
Valeria Alves
Secretária Mui. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

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 ISENTA ICMS
CONF. ART. 60 DO ANEXO VII DECRETO 1944/89 CONVENIO DO ICMS 100/97 DO RICMS/MT Outros. Pedido(s): 278.
OBS: EMPENHO: 9608/2018 PREGAO: 32/2018 ORGAO: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCAL DE
ENTREGA: RUA ROTARY N 241, CENTRO, MARIALVA VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.

RESERVAÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 32 DE 06/08/18

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2018**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10258 / 2018****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 27/08/2018**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: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	132 / 2018
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Data Publicação:	09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	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: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais	Cód. do Bem:	
Recurso:	Federal		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 531	Convênio Nº.: /

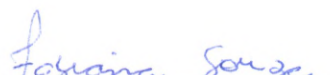
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura (INTERARTE)

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	100729	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.	BELAPLAS T	PCT	24,00	5,7000	136,80
Total:							136,80


Fabiana Mariano de Souza Oliveira
Responsável pela Elaboração


Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social


Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 210/2018

Data : 13/09/2018

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 136,80

Nº Autenticação: