



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: 11868 / 2018 Ordinário Data: 09/11/2018 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: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 32/2018
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº NAD.....: 12042
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 1013	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 44.325,15	Valor 57,00	Saldo Atual 44.268,15
------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Casa da Cultura, Cine teatro, Biblioteca Cidadã e Parque da Uva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	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	57,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	57,00
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12435 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 23/10/2018****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: 16	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 16.002.	DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Modalidade:	Pregão
Função: 13	Cultura	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 392	Difusão Cultural	Nº Contrato:	132 / 2018
Programa: 0011	CULTURA - ESPÍRITO DA CIVILIZAÇÃO	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2147	MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULTURA	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: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1013	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Casa da Cultura, Cine teatro, Biblioteca Cidadã e Parque da Uva.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Casa da Cultura, Rua Formosa, 1215**Horário de atendimento:** Das 8h às 11h e das 13h às 17h**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	10,00	5,7000	57,00
Total:							57,00

Paulo César Mori
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

NF-e

Nº: 1555

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

01/10/2019

BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA -
EIRELI - EPPRUA MARIA TOMAZELLI, 55 -
CENTRO
Bela Vista do Paraíso - PR -
86130000
(43-32423241)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA: 1

Entrada: 0

Nº: 1555

SÉRIE: 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41190929530767000104550010000015551000015595

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

141190176383480

CNPJ

29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL

(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA/HORA DA EMISSÃO

30/09/2019 16:09

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

30/09/2019 16:09

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)-32328383

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

1555-1/1 - 30/10/2019 - R\$ 57,00

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

57,00

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

57,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

9

2-DESTINATÁRIO

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	ALÍQ. ICMS	VLR IPI	ALÍQ. IPI
1495	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/15 UN	39232190	0103	5102	PT	10,0000	5,7000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 32118

DE 1/1

Fabio Andrey Cheroni da Silva
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

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. pgto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros: Pedido(s): 2241. OBS: SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO NOTA DE EMPENHO: 11868/2019 LICITAÇÃO: 32/2018 LOCAL DE ENTREGA: CASA DE CULTURA HELIO DEPIERI (RUA FORMOSA, 1215) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 335/2019

Data : 23/12/2019

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 57,00

NºAutenticação: FC5F6E323232814D