



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: 12166 / 2018

Ordinário

Data: 26/11/2018

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 377

F. de Recurso: 51495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 51495

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 12342

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

91.000,00

Saldo Anterior

50.134,33

Valor

1.207,00

Saldo Atual

48.927,33

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde. Fonte 51495

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	FRA	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	3,05	122,00
2	20,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	11,50	230,00
3	150,00	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	855,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.207,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONAS CARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

08 FEV. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

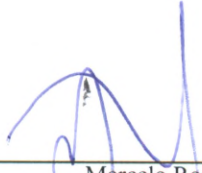
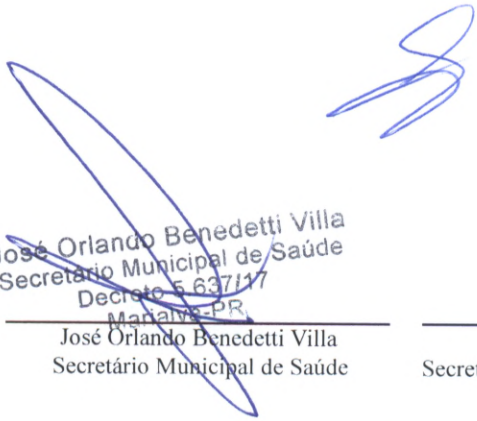
PAGO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****13092 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 06/11/2018****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: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	132 / 2018
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	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: 51495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 377	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde. Fonte 51495**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			40,00	3,0500	122,00
2	100693	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	BELAPLAS T	PCT	20,00	11,5000	230,00
3	100729	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E BELAPLAS T		PCT	150,00	5,7000	855,00
		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.					

Total: 1.207,00
Marcelo Romão
Responsável pela Elaboração
José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR
Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

DE BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 342 SÉRIE: 1

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: 342 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41181229530767000104550010000003421000003424 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180220305871
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	CNPJ 29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL (33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	19/12/2018 18:12
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO -CENTRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 19/12/2018 18:12
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)-32328383	UF PR	CEP 86990000

FATURA 342-1/1 - 18/01/2019 - R\$ 1.207,00

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	1.207,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	9		PR	29.530.767/0001-04
ENDEREÇO Bela Vista do Paraíso 55		MUNICÍPIO Bela Vista do Paraíso			PR	9077120448
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO/BRUTO	PESO/LÍQUIDO	
				0,0000	0,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R ICMS	ALÍQ.ICMS	VL.R IPI	ALÍQ.IPI
991	*AMACIANTE DE ROUPA TREEON 2 L	38099190	0103	5405	GA	40,0000	3,0500	122,00	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	150,0000	5,7000	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	Nº 32/18 DE 09/08/18 C 132

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Vendedor: CLAYTON CARRERA GUMIERO (ORÇÃOS PÚBLICOS) E OUTROS DEPOSITO EM CONTA 17 Outros - Pedido(s): 550. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEEMPENHO: 12/16/2018 LICITAÇÃO 040/32/2018 VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT	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 financeiro para: belakompra.com.br
--	--

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0664/18522-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ	29.530.767/0001-04
Valor:	R\$1.207,00
Valor da Tarifa:	R\$9,50
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Data de Débito:	08/02/2019
Data da Operação:	08/02/2019
Código da Operação:	00111309
Chave de Segurança:	3LMUF5723YR1VU20

CPFs Autorizadores:	
	077.678.059-05
	021.161.809-88

Operação realizada com sucesso.