



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: 4478 / 2019 Ordinário Data: 15/05/2019 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			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 32/2018 Nº NAD.....: 4553 Nº Convênio:/
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: 399			
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			
Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 32.945,43	Valor 840,50	Saldo Atual 32.104,93

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde. Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	FRA	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	3,05	152,50
2	40,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	11,50	460,00
3	40,00	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	228,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 840,50

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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 925 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 SAIDA: 1 Entrada: 0 Nº: 925 SÉRIE: 1 Página 1/1		 CHAVE DE ACESSO 41190629530767000104550010000009251000009258 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 141190101935255	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 29.530.767/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE..		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA/HORA DA EMISSÃO 10/06/2019 15:29
NOME/RAZÃO SOCIAL (33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO -CENTRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 10/06/2019 15:29
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		UF PR	CEP 86990000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)-32328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	925-1/1 - 10/07/2019 - R\$ 840,50
--------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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 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		840,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 29.530.767/0001-04
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		MUNICÍPIO Bela Vista do Paraíso		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	
ENDEREÇO Bela Vista do Paraíso 55	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO/BRUTO	PESO/LÍQUIDO
					0,0000	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
991	*AMACIANTE DE ROUPA TREEON 2 L	38099190	0103	5405	GA	50,0000	3,0500	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	*SACO DE LIXO AZUL 30 L C/100 UN	39232190	0103	5405	PT	40,0000	11,5000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/15 UN	39232190	0103	5102	PT	40,0000	5,7000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40 600 UNID.

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐	CONVITE
☐	TOMADA DE PREÇO
☐	CONCORRÊNCIA
☒	PREGÃO
☐	DISPENSA
☐	INEXIGIBILIDADE
Nº 32/18 DE 1/1	

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Vendedor: CLAYTON CARRERA GUMIERO (ORGAOS PUBLICOS) F. ppto: DEPOSITO EM CONTA 1401. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Campos Sales, 425, CENTRO VALOR APROX. DOS PRODUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT José Orlando Benedito Vilela Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17		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 @belakompra.com.br	

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 4478 / 2019 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 4478/2019

Data Emissão: 15/05/2019

Nº Licitação: 32/2018

Nº Contrato: 132/2018

Espécie: Ordinário

Modalidade: Pregão

Nº Processo: 62/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados aos Diversos Setores e Secretarias desta Prefeitura

Fornecedor

Nome: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Endereço: - CEP: -

CNPJ/CPF: 29530767000104

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 840,50

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 840,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde. Atenção Básica - Fonte 31494 - C/C 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
15/05/2019	Empenho	Emp: 4478	840,50	840,50	840,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS				
2	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	50,00	FRASCO	3,05	152,50
3	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.	40,00	PCT	11,50	460,00
		40,00	PCT	5,70	228,00
		Total: 130,00		Total: 20,25	Total: 840,50

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.



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: 163/2019

Data : 11/07/2019

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 840,50

NºAutenticação: CE6409956F6526EE