



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: 5195 / 2019 Ordinário Data: 07/06/2019 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.....: 38/2019 Nº NAD.....: 5297 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 440			
F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLICIA 01510			
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 50.000,00	Saldo Anterior 51.535,77	Valor 1.549,50	Saldo Atual 49.986,27

HISTÓRICO: Aquisição de Produtos de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde. Fonte 510

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	ROL	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA DE 75 CM E ALTURA DE 105 CM. CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS PARA SUPOSTAR NO MÍNIMO 20KG, NA COR AZUL ESPESURA MÍNIMA: 0,80 MICRA. MATERIAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO E DEMAIS PIGMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTAÇÃO EM ROLO COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - NBR 9191.	30,99	1.549,50

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.549,50

Empenhado por: Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEN 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: _____

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 964

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: 964

SÉRIE: 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41190629530767000104550010000009641000009647

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

141190107647399

CNPJ

29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL

(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

MUNICIPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)-32328383

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA/HORA DA EMISSÃO

18/06/2019 17:28

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

18/06/2019 17:28

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

964-1/1 - 18/07/2019 - R\$ 1.549,50

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

1.549,50

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

1.549,50

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

MUNICIPIO

Bela Vista do Paraíso

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077120448

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO/BRUTO

PESO/LÍQUIDO

0,0000

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
1540	*SACO DE LIXO AZUL 100 L C/ 100 UN	39232190	0103	5405	PT	50,0000	30,9900	1.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 158
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 38/18 DE 1/1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

DADOS ADICIONAIS

Vendedor: CLAYTON CARRERA GUMIERO (ORGAOS PUBLICOS) E pgto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros Pedido(s):
1461. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EMPENHO: 5195/2019 LICITACAO: 38/2019 VALOR APROX. DOS
TRIBUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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@belakomptra.com.br

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Marialva-PR
Decreto 6.637/17

07/06/2019

Empenho - #5195 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

PREFEITURA DE MARIALVA

Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 5195 / 2019 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 5195/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 07/06/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 38/2019

Nº Processo: 63/2019

Nº Contrato: 158/2019

Objeto do Contrato: Aquisição de Produtos Alimentícios e Limpeza destinados aos Diversos Departamentos e Secretarias desta Municipalidade, tendo em vista que estes itens restaram desertos na última licitação

Fornecedor

Nome: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 29530767000104

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1510 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.549,50

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 1.549,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de Produtos de Limpeza destinados a Secretaria de Saúde. Fonte 510

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
07/06/2019	Empenho	Emp: 5195	1.549,50	1.549,50	1.549,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA DE 75 CM E ALTURA DE 105 CM. CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS PARA SUPOORTAR NO MÍNIMO 20KG. NA COR AZUL ESPESURA MÍNIMA: 0,80 MICRA. MATERIAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO E DEMAIS PIGMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTAÇÃO EM ROLO COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - NBR 9191.	50,00	ROLO	30,99	1.549,50
Total:		50,00		30,99	1.549,50

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 15732-5 BB/CT - 15732-5 - TAXAS -EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA F. 1510

Lote nº: 175/2019

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: 1.549,50

Nº Autenticação: 99C6E9F2C34BE597