



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: 5342 / 2019 Ordinário Data: 11/06/2019 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 1172

F. de Recurso: 3107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 03107

Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 5438

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
88.760,33

Valor
43,15

Saldo Atual
88.717,18

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, com previsão de consumo para 90 dias destinados à SEDUC, Clínica de Psicologia Cidinha Lugli e Setor do Transporte Escolar.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	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	17,10
2	1,00	FRA	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	3,05	3,05
3	2,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	11,50	23,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

43,15

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 966
SÉRIE: 1
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41190629530767000104550010000009661000009668

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190107648313

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077120448

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

18/06/2019 17:29

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

18/06/2019 17:29

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)-32328383

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

966-1/1 - 18/07/2019 - R\$ 43,15

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

43,15

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

43,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

9

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

ESPÉCIE

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
1496	*SACO DE LIXO AZUL 30 L C/100 UN	39232190	0103	5405	PT	2,0000	11,5000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	*AMACIANTE DE ROUPA TREEON 2 L	38099190	0103	5405	GA	1,0000	3,0500	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/15 UN	39232190	0103	5102	PT	3,0000	5,7000	17,10	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 132

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.pcto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros. Pedido(s):
1463. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EMPENHO: 5857/2019 LICITACAO: 32/2018 LOCAL DE ENTREGA:
SEDUC (PRACA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA, 70, CENTRO) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE:
IBPT.

Jaqueline Guimarães das Ferreiras
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 5.025/2017 - Publicado em 02/03/2017

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

inzeiro @belakompra.com.br

www.integracenter.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2019 17:30

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2019****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5857 / 2019****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 03/06/2019****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: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	132 / 2018
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termínio:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	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: 03107	SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1172	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, com previsão de consumo para 90 dias destinados à SEDUC, Clínica de Psicologia Cidinha Lugli e Setor do Transporte Escolar.

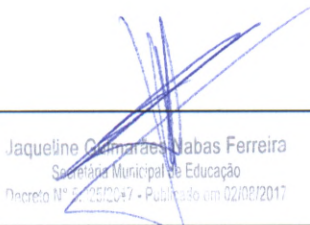
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Praça Francisco Silveira da Rocha nº 70 - Centro

Horário para entrega: 07:30 às 11:30 / 13:00 às 16:30 Horas**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	100693	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	BELAPLAS	PCT	2,00	11,5000	23,00
			T				
2	100629	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DEBELAQUIMI FRASCO			1,00	3,0500	3,05
		ALGODÃO 2LTS	CA				
3	100729	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E BELAPLAS		PCT	3,00	5,7000	17,10
		RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM	T				
		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:							43,15


LUCIENE BRAMBILA MOREIRA
Responsável pela Elaboração


Jaqueline Guimarães Gabas Ferreira
Secretaria Municipal de Educação
Decreto Nº 2.282/2017 - Publicado em 02/08/2017

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 173/2019

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: 43,15

NºAutenticação: 193F32A7B914F848