

**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: 1386 / 2019 **Ordinário** **Data:** 13/02/2019 **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: 14. SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER			Tipo de Licitação:
Unidade: 14.002. DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Pregão
Prog. Trabalho: 27.812.0022.2.143. SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO			Nº Licitação.....: 32/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 1416
Reduzido: 914			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT		01000
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Dotação Inicial 105.000,00	Saldo Anterior 102.307,14	Valor 52,50	Saldo Atual 102.254,64

HISTÓRICO: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a secretaria de esportes e lazer

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	FRA	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	3,05	18,30
2	6,00	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	34,20

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	52,50
------------------	-------------------------	------	----------------------------	-------

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

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****777 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 28/01/2019**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: 14	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER	Processo:	62 / 2018
Unid. Orçamentária: 14.002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 27	Desporto e Lazer	Nº Licitação:	32 / 2018
Sub Função: 812	Desporto Comunitário	Nº Contrato:	132 / 2018
Programa: 0022	DESPORTO E LAZER - DISTRAÇÃO SEM FONTEIRAS	Término:	06/08/2019
Projeto/Atividade: 2143	SERV. DE MANUTENÇÃO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO	Data Publicação:	09/08/2018
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0	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: 914	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos de limpeza, higienização e materiais de copa e cozinha, destinados a secretaria de esportes e lazer**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	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	6,00	5,7000	34,20
2	100629	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE BELAQUIMI ALGODÃO 2LTS	FRASCO CA		6,00	3,0500	18,30
Total:							52,50

Maikon Everson Parpinelli
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 486

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: 486

SÉRIE: 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41190229530767000104550010000004861000004861

 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

141190034810878

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

25/02/2019 08:45

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

25/02/2019 08:45

MUNICIPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)-32328383

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

486-1/1 - 27/03/2019 - R\$ 52,50

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

52,50

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

52,50

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

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
991	*AMACIANTE DE ROUPA TREEON 2 L	38099190	0103	5405	GA	6,0000	3,0500	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1495	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/15 UN	39232190	0103	5102	PT	6,0000	5,7000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Maikom Ederson Pappinelli
Secretário M. de Esportes e Lazer

 AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ EXCEÇÃO
 Nº 3218 DE 11

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): 772
 OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEREMPENHO: 1386/2019 LICITACAO: 32/2018 LOCAL DE ENTREGA:
 GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL ZICAO (44 3232 2507) 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 @belakompra.com.br



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 62/2019

Data : 13/03/2019

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 52,50

Nº Autenticação: E1688B5CFC338E2A