



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: 7119 / 2019 Ordinário Data: 31/07/2019 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:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Nº Licitação.....: 32/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 7231
Reduzido: 439			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC		01303
Desdobramento: 22	00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.800.000,00	1.045.535,57	3.286,50	1.042.249,07

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	500,00	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	2.850,00
2	30,00	FRA	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	3,05	91,50
3	30,00	PCT	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	11,50	345,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.286,50
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.530.767/0001-04

NF-e

Nº: 1338

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA -
EIRELI - EPPRUA MARIA TOMAZELLI, 55 -
CENTRO
Bela Vista do Paraíso - PR -
86130000
(43-32423241)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA: 1

Entrada: 0

Nº: 1338

SÉRIE: 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41190829530767000104550010000013381000013384

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

141190153364809

CNPJ

29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL

(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)-32328383

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA/HORA DA EMISSÃO

27/08/2019 18:28

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

27/08/2019 18:28

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

1338-1/1 - 26/09/2019 - R\$ 3.286,50

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

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

3.286,50

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

MUNICÍPIO

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
1495	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/15 UN	39232190	0103	5102	PT	500,0000	5,7000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	*AMACIANTE DE ROUPA TREEON 2 L	38099190	0103	5405	GA	30,0000	3,0500	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	*SACO DE LIXO AZUL 30 L C/100 UN	39232190	0103	5405	PT	30,0000	11,5000	345,00	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 1/1

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.ppto. DEPOSITO EM CONTA ** Outros . Pedido(s):
1975. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOTA DE AUTORIZACAO DE DESPESA: 7231/2019 PREGAO:
32/2018 LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS SALES, 425 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

José Orlando Benedetti Villa
 Secretário Municipal de Saúde
 Marialva - PR
 Decreto 5.637/17

Marcelo A. Romão
 Gerente de Auditoria
 Marialva - PR

31/07/2019

Empenho - #7119 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 680 - Centro - Marialva - PR
CEP: 82000-000 Telefone: (41) 3232-1383

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 7119 / 2019 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 7119/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 31/07/2019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 32/2018

Nº Processo: 62/2018

Nº Contrato: 132/2018

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

CNPJ/CPF: 29530767000104

Endereço: - CEP: -

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 3.286,50

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 3.286,50

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização destinados a Secretaria de Saúde.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
31/07/2019	Empenho	Emp: 7119	3.286,50	3.286,50	3.286,50

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	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.	500,00	PCT	5,70	2.850,00
2	AMACIANTE DE ROUPAS COM EXTRATO DE ALGODÃO 2LTS	30,00	FRASCO	3,05	91,50
3	SACO P LIXO DE 30LT C 100UN - AZUL M0,08	30,00	PCT	11,50	345,00
		Total:		Total:	Total:
		560,00		20,25	3.286,50

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 302/2019

Data : 29/11/2019

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 3.286,50

Nº Autenticação: B147FA6E03D17391