



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Eligência, 680 - Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6696 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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

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: 1090

F. de Recurso: 3497

VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

03497

Desdobramento: 22 00

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 32/2018

Nº NAD.....: 6802

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

25.067,04

Valor

2.280,00

Saldo Atual

22.787,04

HISTÓRICO:

Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde Vigilância em Saúde (Dengue) Fonte 497 - C/C 147-8

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

1	400,00	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	2.280,00
---	--------	-----	--	------	----------

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.280,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva,

de

de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

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

11 SET. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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

NF-e

Nº: 1228

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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: 1228
SÉRIE: 1

1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41190829530767000104550010000012281000012289

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

141190142966160

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

12/08/2019 14:39

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

12/08/2019 14:39

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)-32328383

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

1228-1/1 - 11/09/2019 - R\$ 2.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.280,00

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

2.280,00

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

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
1495	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/15 UN	39232190	0103	5102	PT	400,0000	5,7000	2.280,00	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. pgto: DEPOSITO EM CONTA. ** Outros . Pedido(s):
1829. OBS: SECRETARIA DE SAUDEEMPENHO: 6696/2019PREGAO: 32/2018LOCAL DE ENTREGA: RUA CAMPOS SALES,
425, CENTRO VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6696 / 2019 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Empenho

Empenho: 6696/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 23/07/2019

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: 3497 - VIGILANCIA EM SAUDE (EXERCICIO ANTERIOR)

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 2.280,00

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 2.280,00

Justificativa / Histórico

Aquisição de produtos de limpeza, higienização, destinados a Secretaria de Saúde Vigilância em Saúde (Dengue) Fonte 497 - C/C 147-8

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/07/2019	Empenho	Emp: 6696	2.280,00	2.280,00	2.280,00

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.	400,00	PCT	5,70	2.280,00
		Total:		5,70	2.280,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

18/09/2019

- BANCO DO BRASIL -

14:10:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.369-8****DATA DA TRANSFERÊNCIA:****12/09/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****223-90000000****VALOR TOTAL:****2.280,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EI****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 0.664-5****CONTA : 00.000.018.522-1****Nr. Autenticação: 8.BF2.D38.FA0.6FD.5FE**