Assinado digitalmente por: MUNICIPIO DE MARIALVA:76282680000145 (Município de Marialva)
Em: Marialva - PR - Brasil (2021-08-24 16:34:36)

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: 5164 / 2021 **Ordinário** **Data:** 05/07/2021 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. ASSESSORIA 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: 487
F. de Recurso: 1104 Demais impostos vinculados à educação básica 01104
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 23/2021
Nº NAD.....: 5065
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
157.500,00	16.281,91	960,00	15.321,91

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos de proteção individual, insumos de higienização e materiais que visam a prevenção e mitigação do risco de infecção e disseminação da COVID-19 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	80,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	12,00	960,00

Local de Entrega | **Total Retenções:** 0,00 | **Total Liq. Empenho:** 960,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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 - EPI
C.N.P.J.: 29.530.767/0001-04

RECEBEMOS DE BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 4809
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 | 1
Nº: 4809
SÉRIE: 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
41210729530767000104550010000048091000048012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141210151153251

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9077120448		29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	14/07/2021 17:11
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SANTA EFIGENIA 680		-CENTRO	14/07/2021 17:11
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Marialva	(44)-32328383	PR 86990000	

FATURA

4809-1/1 - 13/08/2021 - R$ 960,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
9 - SEM FRETE	9			PR	29.530.767/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bela Vista do Paraiso 55	Bela Vista do Paraiso	PR	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
971	*SABONETE LIQUIDO DOVINY FOUR LINE 5 L	34013000	0103	5405	GL	80,0000	12,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☑ PREGÃO C. 119
☑ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 23-21 DE ___/___/___
JR

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Vendedor:CLAYTON CARRERA GUMIERO (ORGAOS PUBLICOS) F.pgto:DEPOSITO EM CONTA ** Outros . Pedido(s): 7705. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOSOLICITACAO DE DESPESA: 5328/2021 EMPENHO: 5164/2021 PREGAO: 23/2021FONTE DE RECURSO: 01104 (DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS A EDUC. BASICA)LOCAL DE ENTREGA: SEDUC PRACA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA, 90 CENTRO VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.

Jaqueline Guimarães Nabar...
Secretária Municipal de Educação
Decreto Nº 7.285/2021
Publicado em 17/03/2021

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

empenho enviado 07/07/21

PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5328/2021

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 02/07/2021**

Fornecedor: 104757 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP
CNPJ: 29.530.767/0001-04 **Insc. Estadual:**
Endereço: , **CEP:**
Bairro: **Cidade:** -
Telefone: (43) 3242-3241

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 09.002.	ASSESSORIA DE EDUCAÇÃO
Função: 12	Educação
Sub Função: 361	Ensino Fundamental
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2100	Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00	
Fonte de Recurso: 01104	Demais impostos vinculados à educação básica
Recurso:	Próprio
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 487 **Convênio Nº.:** /

Processo:	/
Modalidade:	Pregão
Nº Licitação:	23 / 2021
Nº Contrato:	119 / 2021
Termíno:	20/04/2022
Data Publicação:	21/04/2021
Homologação:	19/04/2021
ID Contrato:	2021119
Subvenção:	/
Cód. do Bem:	
Empenho:	5164

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos de proteção individual, insumos de higienização e materiais que visam a prevenção e mitigação do risco de infecção e disseminação da COVID-19 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
PRAÇA FRANCISCO SILVEIRA DA ROCHA 90 - CENTRO
MARIALVA PR

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7	1	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	GALÃO	80,00	12,0000	960,00

Total: **960,00**

Tramite de Aprovação de Solicitação de Despesa

Etapa: ELABORADO E OU CORRIGIDO
Data: 02/07/2021
LUCIENE BRAMBILA MOREIRA
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIO E OU DIRETOR
Data: 02/07/2021
JAQUELINE GUIMARAES NABAS FERREIRA
Cargo:
Matrícula:

Etapa: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 02/07/2021
Thiago Medeiros Pinto
Cargo: Diretor de Licitação
Matrícula:

Etapa: APROVADO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS
Data: 05/07/2021
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Cargo:
Matrícula:

licitacao@belakompra.com.br

BANCO DO BRASIL

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: **PREFEITURA DE MARIALVA**
Agência: : 22780
Conta : 53325 CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25%
Lote nº: 188/2021
Data : 06/08/2021

Conta Creditada **BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP**

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0664-5
Conta: 18522-1

Valor Pago: **960,00**

NºAutenticação: **7C9986E478C9695B**