



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: 9983 / 2021 Ordinário Data: 29/11/2021 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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 201
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 66/2021

Nº NAD.....: 9776

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	28.811,98	1.055,80	27.756,18

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	UNI	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA DE 75 CM E ALTURA DE 105 CM. CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 20KG, NA COR AZUL ESPESSURA MÍNIMA: 0,80 MICRA. MATERIAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO E DEMAIS PIGMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTAÇÃO EM ROLO OU PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - NBR 9191.	52,79	1.055,80

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.055,80
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

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

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

RECEBEMOS DE BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 5623
06/12/2021	<i>Christiane Berger</i>	SÉRIE: 1

BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP SICWEB CLOUD COMPUTING RUA MARIA TOMAZELLI, 55 - CENTRO Bela Vista do Paraíso - PR - 86130000 (43-32423241)	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SAIDA: 1 Entrada: 0 Nº: 5623 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41211229530767000104550010000056231000056098 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	141210269521839
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9077120448	29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	03/12/2021 17:49
(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		-CENTRO	03/12/2021 17:49
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	CEP
Marialva	(44)-32328383	PR	86990000

FATURA
5623-1/1 - 03/01/2022 - R\$ 1.055,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.055,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,80				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE		9		PR	29.530.767/0001-04
9 - SEM FRETE		2-DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Bela Vista do Paraíso 55		Bela Vista do Paraíso		PR	9077120448		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	ALIQ. ICMS	VLR IPI	ALIQ. IPI
1788	*SACO DE LIXO AZUL 100 L C/ 100 UN	39232190	0103	5405	PCT	20,0000	52,7900	1.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Sanches
Diretor de Estradas

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 287/21
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 66/21 DE 12/08/21	
<i>Julia</i>	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.pcto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros . Pedido(s): 9147. OBS: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS DESPESA: 9776/2021 PREGAO: 66/2021 RECURSO: 01000 (ORDINARIOS LIVRES) ENTREGA: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2793 VILA ANTONIO VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.	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



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

9776 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 24/11/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104757 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP
CNPJ: 29.530.767/0001-04 Insc. Estadual:
ENDEREÇO: ,
BAIRRO: CIDADE: - CEP:
TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 350/2.021
Nº. Solicitação: 10.856/2.021
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 66/2021
Nº Contrato: 287/2021
Data Publicação: 18/08/2021
ID Contrato: 2021287
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 9.983/2.021

Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U
Unid. Orçamentária: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA
Função: 15 Urbanismo
Sub Função: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0013 URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO
Projeto/Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos, Necrotério e Rodoviária

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 05 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Avenida Cristovão Colombo, 2793, Vila Antônio

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	103843	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA DE 75 CM E ALTURA DE 105 CM. CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 20KG, NA COR AZUL ESPESSURA MÍNIMA: 0.80 MICRA. MATERIAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO E DEMAIS PIGMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTAÇÃO EM ROLO OU PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - NBR 9191. - Marca: BELAPLAST	UNID	20,00	52,790	1.055,800

Total: 1.055,80

PAULO VITOR BECKER DA SILVA
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 327/2021

Data : 09/12/2021

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 1.055,80

Nº Autenticação: 937DC3A359DE866F