



# 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: 6508 / 2021 Ordinário Data: 20/08/2021 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 66/2021
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 6411
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 242	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
368.500,00	101.328,77	2.639,50	98.689,27

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,00	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	2.639,50

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.639,50

Empenhado por: Autorizo a Despesa Acima Discriminada  
Marialva, de de  
PAULO CÉSAR MORI

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Prefeitura Municipal  
ELTON JONES VAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco: 12 050.1021  
Nº da Conta: PAGO  
Nº do Cheque:

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

RECEBEMOS DE BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>Nº: 5375</b>
		<b>SÉRIE: 1</b>

<b>BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP</b>  	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  <b>SAIDA: 1</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Entrada: 0</b> <b>Nº: 5375</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4121102953076700010455001000053751000053610</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141210232786012
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	22/10/2021 16:43
(33)-MUNICÍPIO DE MARIALVA		BAIRRO	DATA/HORA ENTRADA/SAIDA
ENDEREÇO		-CENTRO	22/10/2021 16:43
RUA SANTA EFIGENIA 680	MUNICÍPIO	UF	CEP
Marialva	FONE/FAX	PR	86990000
	(44)-32328383		INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	5375-1/1 - 22/11/2021 - R\$ 2.639,50
--------	--------------------------------------

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,50	
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	2.639,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
9 - SEM FRETE		9 - SEM FRETE	1-EMITENTE	9		PR	29.530.767/0001-04
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	2-DESTINATÁRIO			PR	9077120448
Bela Vista do Paraíso 55		Bela Vista do Paraíso					
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	ALÍQ. ICMS	VLR IPI	ALÍQ. IPI
1788	*SACO DE LIXO AZUL 100 L C/ 100 UN	39232190	0103	5405	PT	50,0000	52,7900	2.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
------------------

Vendedor: CLAYTON CARRERA GUMIERO (ORGAOS PUBLICOS) F.pcto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros. Pedido(s): 8693. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEEMPENHO: 6508/2021 PREGAO: 66/2021RECURSO: 31494 (BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS)ENTREGA: AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 CENTRO) VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>DADOS BANCÁRIOS</b> BELA KOMPRA DISTR. - EIRELI - EPP CNPJ: 29.530.767/0001-04 <b>BANCO DO BRASIL</b> AG. 0664-5 - C/C 18.522-1 Favor enviar comprovante de depósito financeiro @belakompra.com.br
--	---

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 66-21 DE 1/1

287

MM



## PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2021

## E M P E N H O

Nº do Empenho: 6508/2021 Tipo: Ordinário Emissão: 20/08/2021 Página: 1 / 1

Credor: 104757 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP CPF/CNPJ: 29.530.767/0001-04  
Endereço: : Bairro:  
Cidade: Estado: CEP:Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Processo: 350/2021  
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão  
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 66/2021  
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021287/2021  
Desdobramento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMOHistórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde.  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50.00	UNID	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	2.639,50
				Total Empenhado:	2.639,50

19/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

13:03:38

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****16/11/2021****NÚMERO DO DOCUMENTO:****299-45000000****VALOR TOTAL:****2.639,50****\*\*\*\*\* 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: E.0ED.CF3.005.67B.1AF**