



# 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: 1753 / 2022 Ordinário Data: 04/03/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO                                                               | Tipo de Licitação: Pregão |
| Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO                                                            | Nº Licitação.....: 2/2022 |
| Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental | Nº NAD.....: 1775         |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                                | Nº Convênio:/             |
| Reduzido: 127                                                                                        |                           |
| F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103                             |                           |
| Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO                                  |                           |

|                               |                              |                   |                           |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Dotação Inicial<br>222.938,10 | Saldo Anterior<br>183.747,40 | Valor<br>2.108,00 | Saldo Atual<br>181.639,40 |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda das Escolas e CMEI's da Secretaria de Educação.

| ITEM | QTD    | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 310,00 | GAL | ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GERAL)<br>COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA PRINCIPIO ATIVO:<br>HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5 PP | 6,80          | 2.108,00   |

|                  |                  |      |                     |          |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.108,00 |
|------------------|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA  
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN  
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 - 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 |                                         | NF-e     |
| DE RECEBIMENTO                                                                                                        | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 6023 |
|                                                                                                                       |                                         | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP</b><br><br>RUA MARIA TOMAZELLI, 55 - CENTRO<br>Bela Vista do Paraíso - PR - 86130000<br>(43-32423241) | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>SAIDA: 1<br>Entrada: 0<br>Nº: 6023<br>SÉRIE: 1<br>Página 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4122032953076700010455001000060231000060081<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220063556391 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9077120448                                               | CNPJ<br>29.530.767/0001-04                         |

|                                                 |                           |                    |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE..                        |                           | CNPJ/CPF           | DATA/HORA DA EMISSÃO                        |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA |                           | 76.282.680/0001-45 | 17/03/2022 18:34                            |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA 680              |                           | BAIRRO<br>-CENTRO  | DATA/HORA ENTRADA/SAIDA<br>17/03/2022 18:34 |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                           | FONE/FAX<br>(44)-32328383 | UF<br>PR           | CEP<br>86990000                             |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| FATURA<br>6023-1/1 - 18/04/2022 - R\$ 2.108,00 |
|------------------------------------------------|

|                         |               |                            |                  |                          |
|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| 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             | 2.108,00                 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00          | VALOR DO SEGURO            | 0,00             | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 2.108,00                 |

|                                      |         |                                    |             |                  |                                  |                    |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  |         | FRETE POR CONTA                    | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                               | CNPJ/CPF           |
| RAZÃO SOCIAL<br>9 - SEM FRETE        |         | 1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO       | 9           |                  | PR                               | 29.530.767/0001-04 |
| ENDEREÇO<br>Bela Vista do Paraíso 55 |         | MUNICÍPIO<br>Bela Vista do Paraíso |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>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 | ALÍQ. ICMS | VLR IPI | ALÍQ. IPI |
| 1424                     | *ÁGUA SANITÁRIA FOUR LINE 5 L | 34022000 | 0103  | 5405 | GL   | 310,0000 | 6,8000    | 2.108,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 02-22 DE 1/1

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.pcto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros . Pedido(s): 9945. OBS: SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO EMPENHO: 1775/2022 PREGAO: 2/2022 RECURSO: 01103 (5% SOBRE TRANSF. CONST. FUNDEB) ENTREGA: CONFORME LISTA ANEXA VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT. | RESERVADO AO FISCO<br><b>DADOS BANCÁRIOS</b><br>BELA KOMPRA DISTR. - EIRELI - EPP<br>CNPJ: 29.530.767/0001-04<br>BANCO DO BRASIL<br>AG. 0664-5 - C/C 18.522-1<br>Favor enviar comprovante de depósito financeiro @belakompra.com.br |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1775 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 04/03/2022

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104757 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

CNPJ: 29.530.767/0001-04

Insc. Estadual:

43-3242-3242

ENDEREÇO:

BAIRRO: CIDADE: -

TELEFONE: E-MAIL:

43-99141-3087 whats

CEP:

licitacoes@belakompra.com.br Clayton

Órgão: 05

SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unid. Orçamentária: 05.002.

DEPARTAMENTO 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: 21

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01103

5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 2.146/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 2/2022

Nº Contrato: 12/2022

Data Publicação: 08/02/2022

ID Contrato: 202212

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1753/2.022

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda das Escolas e CMEI's da Secretaria de Educação.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** Conforme planilha que será enviada por e-mail.  
44-3232-8409

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

**FISCAL DE CONTRATO:** -

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 100625 | ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GERAL) COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5 PP - Marca: FOUR LINE | GALÃO   | 310,00     | 6,800         | 2.108,000  |

**Total: 2.108,00**

7/3 - email - 15:13h. - OK

Mariana Serviuc Mori Ragiotto  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração





**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%**

**Lote nº: 93/2022**

**Data : 08/04/2022**

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

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0664-5**

**Conta: 18522-1**

**Valor Pago: 2.108,00**

**NºAutenticação: FA41A4F2AB0CACB3**