



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: 2492 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 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.....: 2496
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 222.938,10	Saldo Anterior 164.860,51	Valor 240,00	Saldo Atual 164.620,51
-------------------------------	------------------------------	-----------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	15,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	16,00	240,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	240,00
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por: PAULO CÉSAR MORI	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
---	--

Banco Nº da Conta 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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 6162
		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 SAÍDA: 1 Entrada: 0 Nº: 6162 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41220429530767000104550010000061621000061441 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220084333551
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	CNPJ 29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL (33)-MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	11/04/2022 14:45
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO -CENTRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 11/04/2022 14:45
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)-32328383	UF PR	CEP 86990000

FATURA 6162-1/1 - 11/05/2022 - R\$ 240,00
--

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	240,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	9		PR	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	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
5	*SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE FOUR LINE 5 L	34013000	0103	5102	GL	15,0000	16,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Mariana Servino Mori Ragiotti
Agente Administrativo
Secretaria Municipal de Educação
Marialva - Paraná


Cláudio Virgentin
Secretário Mul de Administração

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	C. 12/22
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 2122	DE 07/02/22

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

DADOS ADICIONAIS Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.pglto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros . Pedido(s): 10193. OBS: SECRETARIA DE EDUCACAO AUTORIZACAO: 2496/2022 PREGAO: 2/2022 RECURSO: 01103 (5% SOBRE TRANSF. CONSTITUCIONAIS) ENTREGA: PRACA FRANCISCO SILVEIRA ROCHA, 90 CENTRO VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.	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
--	---



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2496 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/03/2022

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: /
Nº. Solicitação: 2.852/2.022
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: 2.492/2.022

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.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda da Secretaria de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Francisco Silveira Rocha, nº 90 - Centro
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	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS - Marca: FOUR LINE	GALÃO	15,00	16,000	240,000
Total:						240,00

05/4/22 email 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: 115/2022

Data : 26/04/2022

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 240,00

Nº Autenticação: D7F42478C398FFC0