



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: 5141 / 2022 Ordinário Data: 29/06/2022 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 212
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 2/2022

Nº NAD.....: 5196

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	182.912,25	1.310,70	181.601,55

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	30,00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,8. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 75 X 105CM CADA.	43,69	1.310,70

PAGO

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.310,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 6601
		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: 6601 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41220729530767000104550010000066011000065814 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220165668556
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	CNPJ 29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL (33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	15/07/2022 12:42
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO -CENTRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 15/07/2022 12:42
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)-32328383	UF PR	CEP 86990000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA 6601-1/1 - 15/08/2022 - R\$ 1.310,70
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		1.310,70	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR DO IPI	
						0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						1.310,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		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						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
1083	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/100 UN	39232190	0103	5405	PCT	30,0000	43,6900	1.310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura: José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

Assinatura: Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

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.ppto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros . Pedido(s): 11037. OBS: SECRETARIA MUN. DE SAUDEEMPENHO: 5141/2022 PREGAO: 2/2022RECURSO: 31494 (BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS)ENTREGA: AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 CENTRO 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
AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 212 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 02-22 DE 1/1	



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 5141/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 29/06/2022 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: 0/2022
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 2/2022
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 202212/2022
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta
Municipalidade
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30.00	PCT	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,8. PRODUTO SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100 LITROS 20,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 75 X 105CM CADA.	43,6900	1.310,70

Total Empenhado:	1.310,70
------------------	----------

16/08/2022

- BANCO DO BRASIL -

8:08:17

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:**11/08/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****228-10000000****VALOR TOTAL:****1.310,70********* 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: 0.B50.CA5.579.487.890