

PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1044 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 25/03/2022

Credor: 104757 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 29.530.767/0001-04 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo.....: 0/2.022,00
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Licitação.....: 23/2.021,00
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00

Motivo: Aquisição de equipamentos de proteção individual, insumos de higienização e materiais que visam a prevenção e mitigação do risco de infecção e disseminação da COVID-19 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
100721	150,00	GALÃO	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	12,00

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	6022	1.800,00	D-1	17/03/2022

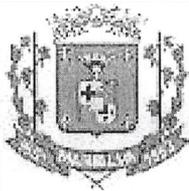
Valor Liquido a Pagar : 1.800,00

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	25/03/2022	09/02/2022

Liquidado por

Observação

PAULO CÉSAR MORI



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: 1044 / 2022 Ordinário Data: 09/02/2022 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	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 23/2021 Nº NAD.....: 1045 Nº Convênio:/
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	
Reduzido: 187	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 36 00 MATERIAL HOSPITALAR	

Dotação Inicial 286.000,00	Saldo Anterior 250.777,22	Valor 3.600,00	Saldo Atual 247.177,22
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de equipamentos de proteção individual, insumos de higienização e materiais que visam a prevenção e mitigação do risco de infecção e disseminação da COVID-19 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	300,00	GAL	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	12,00	3.600,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	3.600,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

Credor: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPI
C.N.P.J.: 29.530.767/0001-04

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1045 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 08/02/2022

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: 1.231/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 23/2021
Nº Contrato: 119/2021
Data Publicação: 21/04/2021
ID Contrato: 2021119
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 1.044/2.022

Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unid. Orçamentária: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função: 10 Saúde
Sub Função: 301 Atenção Básica
Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM
Projeto/Atividade: 2050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 36 MATERIAL HOSPITALAR
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de equipamentos de proteção individual, insumos de higienização e materiais que visam a prevenção e mitigação do risco de infecção e disseminação da COVID-19 para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV MARIO GALLO 848. JD HAMADA. FARMACIA DO PRONTO ATENDIMENTO
HORARIO: 8:00 AS 11:30 E 13:00 AS 16:30

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	300.00	12,000	3.600,000
Total:						3.600,00

F150

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Desp. 5.637/17
Marialva-PR

FABIANA CRISTINA PICÃO ROSSE.
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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: 6022
		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 SAIDA: 1 1 Entrada: 0 Nº: 6022 SÉRIE: 1 Página 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4122032953076700010455001000060221000060076 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	141220063556236
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	17/03/2022 18:34
(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO	DATA/HORA ENTRADA/SAIDA
ENDEREÇO		-CENTRO	17/03/2022 18:34
RUA SANTA EFIGENIA 680		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO	FONE/FAX	PR	86990000
Marialva	(44)-32328383		

FATURA
6022-1/1 - 18/04/2022 - R\$ 1.800,00

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	1.800,00
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	1.800,00		

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		MUNICIPIO	2-DESTINATÁRIO			PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bela Vista do Paraíso 55		Bela Vista do Paraíso					9077120448
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO/BRUTO	PESO/LÍQUIDO		
				0,0000	0,0000		

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 LIQUIDO ERVA DOCE FOUR LINE 5 L	34013000	0103	5102	GL	150,0000	12,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L: 00 13742 V: 02/2025 - 70 francos 5L galões
 L: 00 13741 V: 03/2025 - 80 galões 5L
 122A 49/0001-7

nº compra: 8970 Talita
 Talita P. C. Chierito
 Farmacêutica
 CRF: 31704

AB 18.03.22

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

DADOS ADICIONAIS Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.ppto: DEPOSITO EM CONTA - Outros - Pedido(s): 9944. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EMPENHO: 1045/2022 PREGAO: 23/2021 RECURSO: 31494 (BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVIÇOS) ENTREGA: (FARMACIA PRONTO ATENDIMENTO) AV. MARIO GALLO, 848 JD HAMADA VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,007000% FONTE: IBPT. AQUISIÇÃO - de acordo com: <input type="checkbox"/> CONVITE <input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO <input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA <input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO <input type="checkbox"/> DISPENSA C. 19 <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE Nº 23-21 DE 1/1	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
---	---

30/03/2022

- BANCO DO BRASIL -

6:50:11

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:**28/03/2022****NÚMERO DO DOCUMENTO:****75-200000000****VALOR TOTAL:****1.800,00********* 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: 6.4FF.9CB.598.15E.BCE