

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
Unidade: 07002 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
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 0/2.022,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2.021,00

Valor do Empenhado
3.600,00

Saldo Anterior do Empenho
3.600,00

Valor Liquidado
1.800,00

Saldo Atual do Empenho
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

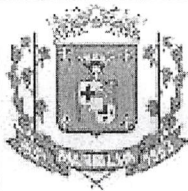
25/03/2022

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
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 23/2021
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 1045
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
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

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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

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



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

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Despacho 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 Entrada: 0 Nº: 6022 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41220329530767000104550010000060221000060076 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 141220063556236
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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	17/03/2022 18:34
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO -CENTRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2022 18:34
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)-32328383	UF PR	CEP 86990000

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		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
5	*SABONETE LÍQUIDO 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: 0013742 V: 02/2025-70 francos 5L galão
L: 0013741 V: 03/2025-80 galões 5L
122A 49/001-7

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		Talita P. C. Chierito Farmacêutica CPF: 31704		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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: 0,0070 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 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 23-21 DE 19		José Orlando Benedetti Ville Secretário Municipal de Saúde Decreto 5.637/17 Marialva-PR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/03/2022 18:34

www.integracenter.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