

# 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: 7433 / 2022 Ordinário Data: 16/09/2022 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: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA           | Tipo de Licitação:        |
| Unidade: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA     | Pregão                    |
| Prog. Trabalho: 06.181.0005.2.398. GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO        | Nº Licitação.....: 2/2022 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                     | Nº NAD.....: 7536         |
| Reduzido: 414                                                             | Nº Convênio:/             |
| F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000 |                           |
| Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO       |                           |

Dotação Inicial  
31.500,00

Saldo Anterior  
20.260,50

Valor  
317,54

Saldo Atual  
19.942,96

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade  
Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 6,00 | PCT | SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E RESISTENTE<br>PRODUZIDO EM POLIETILENO COM MICRAS 0,8. PRODUTO<br>SUSTENTÁVEL E FABRICADO COM MATERIAL RECICLADO<br>ESPECIFICADOS NA EMBALAGEM . CAPACIDADE NOMINAL: 100<br>LITROS 20,0 KG. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE 75 X 105CM<br>CADA. | 43,69         | 262,14     |
| 2    | 2,00 | GAL | SABONETE LÍQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-                                                                                                                                                                                                                                   | 16,00         | 32,00      |
| 3    | 1,00 | UNI | VASSOURA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS                                                                                                                                                                                                                                    | 23,40         | 23,40      |

|                  |                  |      |                     |        |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|
| Local de Entrega | Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 317,54 |
|------------------|------------------|------|---------------------|--------|

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

|                                                                                                                         |                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEREMOS 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: 6926 |
|                                                                                                                         |                                         | SÉRIE: 1 |

|                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP</b><br><br><b>SICWEB</b><br>CLOUD COMPUTING | RUA MARIA TOMAZELLI, 55 - CENTRO<br>Bela Vista do Paraíso - PR - 86130000<br>(43-32423241) | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>SAIDA: 1<br>Entrada: 0<br>Nº: 6926<br>SÉRIE: 1<br>Página 1/1 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>41220929530767000104550010000069261000069049<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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220226939374 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9077120448                                               | CNPJ<br>29.530.767/0001-04                         |

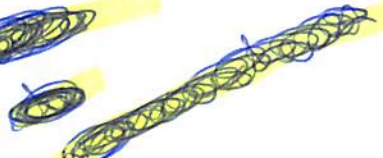
|                                                 |                                |                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE..                        | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA/HORA DA EMISSÃO<br>22/09/2022 18:39    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA | BAIRRO<br>-CENTRO              | DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA<br>22/09/2022 18:39 |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA 680              | UF<br>PR                       | CEP<br>86990000                             |
| MUNICÍPIO<br>Marialva                           | FONE/FAX<br>(44)-32328383      | INSCRIÇÃO ESTADUAL                          |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| FATURA<br>6926-1/1 - 24/10/2022 - R\$ 317,54 |
|----------------------------------------------|

|                         |                 |                            |                            |                               |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 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                       | 317,54                        |
| 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<br>317,54 |

|                                      |                                                 |                  |                                  |           |                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  | FRETE POR CONTA<br>1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT<br>9 | PLACA DO VEÍCULO                 | UF<br>PR  | CNPJ/CPF<br>29.530.767/0001-04 |
| RAZÃO SOCIAL<br>9 - SEM FRETE        | MUNICÍPIO<br>Bela Vista do Paraíso              | UF<br>PR         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9077120448 |           |                                |
| ENDEREÇO<br>Bela Vista do Paraíso 55 | QUANTIDADE                                      | ESPECIE          | MARCA                            | NUMERAÇÃO | 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 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|--------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|-----------|
| 1083   | *SACO DE LIXO PRETO 100 L C/100 UN                                                     | 39232190 | 0103  | 5405 | PCT  | 6,0000 | 43,6900   | 262,14     | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| 5      | *SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE FOUR LINE 5 L (id_It:734) LT:16377 FAB:2022/07 VAL:2024/07 | 34013000 | 0103  | 5405 | GL   | 2,0000 | 16,0000   | 32,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| 669    | *RODO FIBRA COCO LAVA ONIBUS                                                           | 96039000 | 0103  | 5405 | UN   | 1,0000 | 23,4000   | 23,40      | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |

  
  
Ana Paula de Carvalho  
Ana Paula de Carvalho  
Diretora de Tráfego

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.ppto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros . Pedido(s): 11806, OBS: SECRET. MUNIC. TRANSITO E SEG. PUBLICA AUTORIZACAO: 7536/2022 PREGAO: 2/2022 RECURSO: 1000 (ORDINARIOS LIVRES) ENTREGA: AV. DR. EURICO JARDIM CORNELAS DE BARROS, 888 CENTRO 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 |
| AQUISICÃO - de acordo com:<br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA<br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº 02-22 DE 12                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |





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

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

7536 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 16/09/2022

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: 9.247/2.022  
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: 7.433/2.022

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA  
Unid. Orçamentária: 10.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA  
Função: 06 Segurança Pública  
Sub Função: 181 Policiamento  
Programa: 0005 SEGURANÇA PÚBLICA  
Projeto/Atividade: 2398 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO  
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
SubDesdobramento: 00  
Fonte de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE  
Recurso:  
Contrapartida: Não Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. Eurico Jardim Dornelas de Barros N898 Centro Marialva PR

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    | 100729 | 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. - Marca: BELAPLAST | PCT     | 6,00       | 43,690        | 262,140    |
| 2    | 100721 | SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS - - Marca: FOUR LINE                                                                                                                                                                                                                   | GALÃO   | 2,00       | 16,000        | 32,000     |
| 3    | 108480 | VASSOURA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS - Marca: DESAFIO                                                                                                                                                                                                                       | UNID    | 1,00       | 23,400        | 23,400     |

Total: 317,54

  
Ana Paula de Carvalho  
Diretora de Tráfego

Divandro Alexandre Escaratti  
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentim  
Secretário Municipal de Administração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 330/2022**

**Data : 14/11/2022**

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

**Banco: 1    BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 0664-5**

**Conta: 18522-1**

**Valor Pago: 317,54**

**NºAutenticação: 625089A5B93873BA**