

			
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: 7094 / 2022		Ordinário	Data: 02/09/2022
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.....: 65/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 7139
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 20.976,67	Valor 69,40
			Saldo Atual 20.907,27
HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. Secretaria de Trânsito e Segurança Pública			
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	4,00	UNI	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E BORRACHA.
			VLR. UNITÁRIO 17,35
			VLR. TOTAL 69,40
Local de Entrega		Total Retenções:	0,00
Empenhado por:		Total Liq. Empenho: 69,40	
PAGAMENTO		Autorizo a Despesa Acima Discriminada	
ORDEM DE PAGAMENTO		Marialva, de de	
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal	
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8	
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR Nº 078120/O-6		RECIBO	
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.	
Nº da Conta		Marialva, de de	
Nº do Cheque		Credor: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPI C.N.P.J.: 29.530.767/0001-04	

RECEBEM 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: 6898
		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: 6898 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41220929530767000104550010000068981000068763 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	141220223380032
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	19/09/2022 17:29
(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		-CENTRO	19/09/2022 17:29
RUA SANTA EFIGENIA 680		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	FONE/FAX	PR	86990000
Marialva	(44)-32328383		

FATURA
6898-1/1 - 19/10/2022 - R\$ 69,40

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		69,40	
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		69,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE		9				PR		29.530.767/0001-04	
9 - SEM FRETE		2-DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
Bela Vista do Paraíso 55		Bela Vista do Paraíso		PR		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	ALIQ. ICMS	VLR IPI	ALIQ. IPI
1407	*RODO PLÁSTICO 40 CM C/ CABO BRUBA LAR	96039000	0103	5405	UN	4,0000	17,3500	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Divandro A. E. C.
 Diretor de Segurança Pública
 Decreto nº 7011/2020

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☒ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
 Nº 65-22 DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.ppto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros: Pedido(s): 11744. OBS: SECRET. MUNIC. TRANSITO E SEG. PUBLICADESPESA: 7139/2022 PREGAO: 65/2022RECURSO: 1000 (ORDINARIOS LIVRES)ENTREGA: AV. DR. EURICO JARDIM DORNELAS DE BARROS, 898 VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.	DADOS BANCARIOS 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

7139 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 25/08/2022

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: 344/2.022
Nº. Solicitação: 8.420/2.022
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 65/2022
Nº Contrato: 253/2022
Data Publicação: 02/08/2022
ID Contrato: 2022253
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 7.094/2.022

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 Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes. Secretaria de Trânsito e Segurança Pública

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: AV. DR. Eurico Jardim Dornelas de Barros Nº 898 Centro Marialva - PR

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100747	RODO PLÁSTICO PUSH COM BORRACHA DUPLA DE 40CM. ACOMPANHA CABO EM ALUMÍNIO ROSQUEÁVEL COM 1,20CM. COMPOSIÇÃO DO RODO: MATERIAL SINTÉTICO, PIGIMENTO E BORRACHA. - Marca: BRUBALAR BRUBALAR	UNIDAD	4,00	17,350	69,400

Total: 69,40

Eliandro Dantas Bomfim.
Responsável pela Elaboração


Divandro A. Escaratti
Diretor de Segurança
Pública
Decreto nº 7011/2020

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 282/2022

Data : 13/10/2022

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 69,40

Nº Autenticação: 165AD75ABC43F903