



# 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: 5674 / 2022 Ordinário Data: 21/07/2022 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.....: 66/2021

Nº NAD.....: 5732

Nº Convênio: /

**Dotação Inicial**

315.000,00

**Saldo Anterior**

136.681,55

**Valor**

2.111,60

**Saldo Atual**

134.569,95

**HISTÓRICO:** Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,00	UNI	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA DE 75 CM E ALTURA DE 105 CM. CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 20KG, NA COR AZUL ESPESSURA MÍNIMA: 0,80 MICRA. MATERIAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO E DEMAIS PIGMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTAÇÃO EM ROLO OU PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - NBR 9191.	52,79	2.111,60

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 2.111,60

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

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

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

22 SET. 2022

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

PAGO

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: 6747
		SÉRIE: 1

<b>BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP</b>   RUA MARIA TOMAZELLI, 55 - CENTRO Bela Vista do Paraíso - PR - 86130000 (43-32423241)	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  <b>SAIDA: 1</b> <b>Entrada: 0</b> <b>Nº: 6747</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4122082953076700010455001000067471000067262</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220192657774
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	CNPJ 29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL (33)-MUNICÍPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	15/08/2022 16:37
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO -CENTRO	DATA/HORA ENTRADA/SAIDA 15/08/2022 16:37
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)-32328383	UF PR	CEP 86990000

FATURA 6747-1/1 - 14/09/2022 - R\$ 2.111,60
--

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	0,00	2.111,60
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	2.111,60		

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	9077120448
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
1788	*SACO DE LIXO AZUL 100 L C/ 100 UN	39232190	0103	5405	PCT	40,0000	52,7900	2.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*José Orlando Benedetti Villa*  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 5.657/17  
 Marialva - PR

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

CONVITE  
 TOMADA DE PREÇO  
 CONCORRÊNCIA  
 PREGÃO  
 DISPENSA C. 287  
 INEXIGIBILIDADE

Nº 66-21 DE 1/1

*Marcelo A. Romão*  
 Gerente de Auditoria  
 Marialva - PR

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

DADOS ADICIONAIS Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.ppto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros Pedido(s): 11381. OBS: SECRETARIA MUN. DE SAUDEEMPENHO: 5674/2022 PREGAO: 66/2021RECURSO: 31494 (BLOCO CUSTEIO DAS ACDES E SERVICOS)ENTREGA: AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811 CENTRO VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO <b>DADOS BANCÁRIOS</b> 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 - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

## EMPENHO

Nº do Empenho: 5674/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 21/07/2022 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: 350/2021  
Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Tipo de Licitação: Pregão  
Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM Nº Licitação: 66/2021  
F. de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Contrato: 2021287/2021  
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO  
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMOHistórico: Aquisição de Materiais de Limpeza para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde  
Fonte: 31494  
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40.00	UNID	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS MÍNIMAS: LARGURA DE 75 CM E ALTURA DE 105 CM. CAPACIDADE NOMINAL DE 100 LITROS PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 20KG, NA COR AZUL ESPESSURA MÍNIMA: 0,80 MICRA. MATERIAL CONFECCIONADO EM POLIETILENO E DEMAIS PIGMENTOS NECESSÁRIOS. APRESENTAÇÃO EM ROLO OU PACOTE COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - NBR 9191.	52,7900	2.111,60

Total Empenhado: 2.111,60

22/09/2022

- BANCO DO BRASIL -

5:24:04

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

14/09/2022

NÚMERO DO DOCUMENTO:

259-39000000

VALOR TOTAL:

2.111,60

\*\*\*\*\* 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.D70.83A.27A.C8D.F08