



Prefeitura Municipal de Marialva
CNPJ 76.282.680/0001-45
SANTA EFIGÊNIA 680 Centro - CEP 86990000
(44) 3232-8383

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 615/2023

Ordinário

Data: 30/01/2023

Credor: 71285 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Endereço:

C.N.P.J.: 29.530.767/0001-04

Insc. Est.:

Banco: 004

Ag: 0664-5 **Conta:** 18522-1

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.301.0008.2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 170

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

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 2

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
300.300,00	278.894,38	2.183,60	276.710,78

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda das Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
48645	40	Outras	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E	43,69	1.747,60
48607	4	GALÃO	SHAMPOO AUTOMOTIVO, USADO PARA PRESERVA OS	109,00	436,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.183,60
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

NF-e

Nº: 7495

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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: 7495

SÉRIE: 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41230229530767000104550010000074951000074728

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

141230046248393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077120448

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL

(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA/HORA DA EMISSÃO

22/02/2023 18:02

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

22/02/2023 18:02

MUNICÍPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)-32328383

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

7495-1/1 - 24/03/2023 - R\$ 2.183,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.183,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.183,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

29.530.767/0001-04

ENDEREÇO

Bela Vista do Paraíso 55

MUNICÍPIO

Bela Vista do Paraíso

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077120448

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO/BRUTO

0,0000

PESO/LÍQUIDO

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
1083	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/100 UN -	39232190	0103	5405	PCT	40,0000	43,6900	1.747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	*STRONG DT 200 (DETERGENTE AUTOMOTIVO) 1-40 50 L (id.1153) LT:18195 FAB:2022/10 VAL:2024/10 -	34025000	0103	5405	BB	4,0000	109,0000	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haline Oliveira Ferreira
Enfermeira - COREN 10351
Gerente de Auditoria e Avaliação

José Orlando Wenedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.837/17
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): 13430. OBS: SECRETARIA DE SAUDEAUTORIZACAO: 615/2023 PREGAO: 2/2022RECURSO: 31494 (BB/BLOCO CUSTEIO ACOES-SERV- PUBLICOS)ENTREGA: AV. PRESIDENTE NEREU RANOS, 101 VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT.

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
FORMADA DL PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGAO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

C. 12 / 22

Nº 02-22 DE 07 / 02 / 22

RESERVADO AO FISCO

DADOS BANCÁRIOS

BELA KOMPRA DISTR. - EIRELI - EPP

CNPJ: 29.530.767/0001-04

BANCO DO BRASIL

AG. 0364-5 - C/C 18.522-1

Favor enviar comprovante de depósito financeiro @belakompra.com.br



PREFEITURA DE MARIALVA - PR

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do Empenho: 615/2023

Tipo: Ordinário

Emissão: 30/01/2023

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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo: 0/2023

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Tipo de Licitação: Pregão

Prog. Trabalho: 0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Nº Licitação: 2/2022

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

Contrato: 202212/2022

Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda das Secretaria de Saúde.

Fonte: 31494

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	40,0000	PCT	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.	43,6900	1.747,60
2	4,0000	GALÃO	SHAMPOO AUTOMOTIVO, USADO PARA PRESERVA OS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, OPERADORES E MEIO-AMBIENTE. AGENTE ESPUMANTE CONCENTRADO, PODEROSO NA LIMPEZA E BRILHO DOS VEÍCULOS. ALTA SUSTENTAÇÃO DE ESPUMA EM SUPERFÍCIES VERTICAIS E OBLÍQUAS. BASTANTE EFICAZ E ECONÔMICO, NA PROPORÇÃO DE 1:40 (UM POR QUARENTA), GALÃO DE 50 LITROS.	109,0000	436,00

Total Empenhado:

2.183,60

27/04/2023

- BANCO DO BRASIL -

7:33:16

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:****19/04/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****277227000000****VALOR TOTAL:****2.183,60********* 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: D.FC0.FDB.D88.1F0.31C**