



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: 4373/2023

Ordinário

Data: 12/06/2023

Credor: 71285 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Endereço:

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

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA

Ag: 0664-5

Conta: 18522-1

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 183

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.....: 78/2022

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
126.000,00	75.126,68	222,30	74.904,38

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - 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.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50038	5	UNIDADE	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS	44,46	222,30

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	222,30
-------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

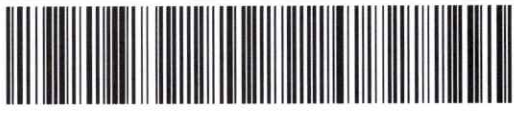
PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	4373/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 12/06/2023	Página: 1 / 1
Credor:	71285 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP			CPF/CNPJ:	29.530.767/0001-
Endereç				Bairro:	
Cidade:	Estado			CEP:	
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Processo:	
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Tipo de	Pregão
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM			Nº Licitação:	78/2022
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e			Contrato:	341/2022
Desdobramen	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Elemento	3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Histórico: Empenho Orcamentário - 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.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,0000	UNIDADE	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.	44,4600	222,30
				Total	222,30

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: 8108
		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: 8108 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41230629530767000104550010000081081000080830 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 141230163295443
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	CNPJ 29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA/HORA DA EMISSÃO 27/06/2023 15:01
NOME/RAZÃO SOCIAL (33)-MUNICIPIO DE MARIALVA	BAIRRO -CENTRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2023 15:01
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680	UF PR	CEP 86990000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)-32328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 8108-1/1 - 27/07/2023 - R\$ 222,30
--

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 222,30
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 222,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 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	ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO/BRUTO 0,0000	PESO/LÍQUIDO 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	5,0000	44,4600	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.pgto: DEPOSITO EM CONTA 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação Outros.: Pedido(s): 15068. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMPENHO: 4373/2023 PREGAO: 78/2022 RECURSO: 31494 (BLOCO CUSTEIO DAS ACOES) ENTREGA: PRACA ADEMAR BORNIA, 112 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00 (0,00% FONTE: 1111) CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRÊNCIA PREGAO DISPENSA INEXIGIBILIDADE C. 341 / 22 Nº 78-22 DE 06/09/22	RESERVAÇÃO AO FISCAL 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: Email: financeiro@belakompra.com.br
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2023 15:02

www.integracentr.com.br

23/08/2023

- BANCO DO BRASIL -

12:32:21

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:

04/08/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO:

281989000000

VALOR TOTAL:

222,30

***** 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: A.037.5A2.F4E.568.D8D