



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: 10293 / 2022 Ordinário Data: 14/12/2022 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: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0664-5 Conta: 18522-1

Orgão: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 2/2022 Nº NAD.....: 10287 Nº Convênio: /
Unidade: 03.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUT			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 46			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000			
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Dotação Inicial 1.238.500,00	Saldo Anterior 48.632,66	Valor 1.310,70	Saldo Atual 47.321,96

HISTÓRICO: Aquisição de sacos de lixo para atender a demanda do departamento de serviços públicos, necroterio e rodoviária.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	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.	43,69	1.310,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.310,70
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

PAGAMENTO

ORDEM 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

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

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

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

NF-e

Nº: 7356

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA -
EIRELI - EPPRUA MARIA TOMAZELLI, 55 -
CENTRO
Bela Vista do Paraíso - PR -
86130000
(43-32423241)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAIDA: 1

Entrada: 0

Nº: 7356

SÉRIE: 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41230129530767000104550010000073561000073333

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077120448

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230010199030

CNPJ

29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL

(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA 680

MUNICIPIO

Marialva

FONE/FAX

(44)-32328383

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA/HORA DA EMISSÃO

13/01/2023 08:44

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAIDA

13/01/2023 08:44

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

7356-1/1 - 13/02/2023 - R\$ 1.310,70

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

1.310,70

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

1.310,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

Bela Vista do Paraíso 55

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

PR

CNPJ/CPF

29.530.767/0001-04

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	30,0000	43,6900	1.310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 00-22 DE 1/1

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): 12996. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACAO EMPENHO 10943/2022 PREGAO 2/2022 RECURSO 1000 RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)
EXERCICIO CORRENTE VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT.

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: 2022

E M P E N H O

Nº do Empenho: 10293/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 14/12/2022 Página: 1 / 1

Credor: 104757 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP CPF/CNPJ: 29.530.767/0001-04
Endereço: : Bairro:
Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Processo: 0/2022
Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0013 - URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO Nº Licitação: 2/2022
F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO Contrato: 202212/2022
Desdobramento: 21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de sacos de lixo para atender a demanda do departamento de serviços públicos, necroterio e rodoviária.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,0000	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	1.310,70

Total Empenhado:	1.310,70
------------------	----------



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 21/2023

Data : 02/02/2023

Conta Creditada BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 1.310,70

NºAutenticação: 8E8373647BE4D721