



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: 8432 / 2022 Ordinário Data: 17/10/2022 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: 04. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Tipo de Licitação:
Unidade: 04.001. SECRETARIA DA FAZENDA	Pregão
Prog. Trabalho: 04.661.0018.2.125. GESTÃO E MANUTENÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Nº Licitação.....: 78/2022
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 8402
Reduzido: 92	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 1000	
Desdobramento: 19 00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	

Dotação Inicial
91.087,50

Saldo Anterior
89.370,87

Valor
889,20

Saldo Atual
88.481,67

HISTÓRICO: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do Departamentos de Indústria e Comércio

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,00	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 ESPESURA 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.	44,46	889,20

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 889,20

Empenhado por:

Eduardo Nascimento

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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

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

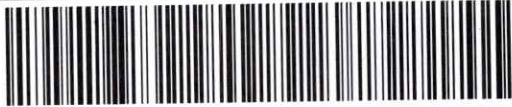
Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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

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: 7333
	<i>Carla Maria Nogueira</i>	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: 7333 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41221229530767000104550010000073331000073104 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9077120448		29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	20/12/2022 16:55
(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		-CENTRO	20/12/2022 16:55
RUA SANTA EFIGENIA 680		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO	FONE/FAX	PR	86990000
Marialva	(44)-32328383		

FATURA
7333-1/1 - 19/01/2023 - R\$ 889,20

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		889,20	
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	889,20				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE		9		PR	29.530.767/0001-04
9 - SEM FRETE		2-DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICIPIO		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		

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	20,0000	44,4600	889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 28-22 DE 1/1

[Assinatura]

Idéuber Carlos Celeste
 Secretário Mút. de Indústria e Comércio

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

DADOS ADICIONAIS Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.pgto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros - Pedido(s): 12899. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EMPENHO: 8432/2022 PREGAO: 78/2022 RECURSO: ORDINARIOS LIVRE ENTREGA: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1264 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. 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

EMPENHO

Nº do Empenho: 8432/2022 Tipo: Ordinário Emissão: 17/10/2022 Página: 1 / 1

Credor: 104757 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP CPF/CNPJ: 29.530.767/0001-04

Endereço: : Bairro:

Cidade: Estado: CEP:

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Processo: 0/2022
Unidade: 04001 - SECRETARIA DA FAZENDA Tipo de Licitação: Pregão
Prog. Trabalho: 0018 - INDÚSTRIA - ESTÍMULO AO EMPREGO Nº Licitação: 78/2022
F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO Contrato: 2022341/2022
Desdobramento: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Elemento Desp.: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Histórico: Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda do Departamentos de Indústria e Comércio

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20,0000	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.	44,4600	889,20

Total Empenhado: 889,20



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: 889,20

NºAutenticação: 2589A89771C43A12