



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: 109 / 2023 Ordinário Data: 13/01/2023 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 MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 215

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.....: 2/2022

Nº NAD.....: 125

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

126.000,00

Saldo Anterior

125.577,11

Valor

584,90

Saldo Atual

124.992,21

HISTÓRICO: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	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	436,90
2	10,00	GAL	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GERAL) COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5 PP	6,80	68,00
3	5,00	GAL	SABONETE LÍQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	16,00	80,00

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 584,90

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

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



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2023

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

125 / 2023

Espécie:

Data Emissão: 12/01/2023

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 104757 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

CNPJ: 29.530.767/0001-04

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Processo: /

Nº Solicitação: 103/2.023

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 2/2022

Nº Contrato: 12/2022

Data Publicação: 08/02/2022

ID Contrato: 202212

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 109/2.023

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002.

Função: 10 Saúde

Sub Função: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008 SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

SubDesdobramento: 00

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

Recurso:

Contrapartida: Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Material de Limpeza e utensílios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade - CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: PRAÇA ADEMAR BORNIA, 112 - CENTRO

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	100729	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. - Marca: BELAPLAST	PCT	10,00	43,690	436,900
2	100625	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS (DESINFETANTE DE USO GERAL) COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0 A 2,5 PP - Marca: FOUR LINE	GALÃO	10,00	6,800	68,000
3	100721	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS - - Marca: FOUR LINE	GALÃO	5,00	16,000	80,000

Total: 584,90

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

RICIA BOLONHEIS ARMELIN LAZAR
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

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: 7387
		SÉRIE: 1

BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP SICWEB 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: 7387 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41230129530767000104550010000073871000073640 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 141230018410459
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	CNPJ 29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..	CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA/HORA DA EMISSÃO 23/01/2023 13:53
NOME/RAZÃO SOCIAL (33)-MUNICIPIO DE MARIALVA	BAIRRO -CENTRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 23/01/2023 13:53
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680	UF PR	CEP 86990000
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)-32328383	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 7387-1/1 - 22/02/2023 - R\$ 584,90
--

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 584,90
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 584,90

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	ESPÉCIE	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	ALIQ. ICMS	VLR IPI	ALIQ. IPI
1083	*SACO DE LIXO PRETO 100 L C/100 UN -	39232190	0103	5405	PCT	10,0000	43,6900	436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1424	*AGUA SANITARIA FOUR LINE 5 L (id_it:1205) LT:19275 FAB:2023/01 VAL:2023/07	34025000	0103	5405	GL	10,0000	6,8000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	*SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE FOUR LINE 5 L (id_it:1168) LT:18233 FAB:2022/11 VAL:2024/11	34013000	0103	5405	GL	5,0000	16,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Patricia Daniela B. A. Lazarin
Gerente do CAPS

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.ppto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros : Pedido(s): 13114. OBS: SECRETARIA DE SAUDEAUTORIZACAO: 125/2023 PREGAO: 2/2022RECURSO: 31494 (BB/BLOCO CUSTEIO ACOES SERV. PUBLICOS)ENTREGA: PRACAO ADEMAR BORNIA, 112 CENTRO VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT.	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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/01/2023 14:05	DE 08 / 02 / 22
--	-----------------

23/02/2023

- BANCO DO BRASIL -

6:07:42

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:****17/02/2023****NÚMERO DO DOCUMENTO:****50-700000000****VALOR TOTAL:****584,90********* 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: 5.DD1.5C1.3CD.C2E.914**