



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: 6437/2022

Ordinário

Data: 10/08/2022

Credor: 71285 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Endereço:

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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2044 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido:

F. de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

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
1.238.500,00	329.889,36	283,80	329.605,56

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos .

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
48640	8	Outras	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	16,00	128,00
48607	1	GALÃO	SHAMPOO AUTOMOTIVO, USADO PARA PRESERVA OS	109,00	109,00
53664	2	UNIDADE	VASSOURA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E	23,40	46,80

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	283,80
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

MARCELO SANCHES

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: 6788
23-08-2022	<i>Quiliane Borges</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 SAÍDA: 1 Entrada: 0 Nº: 6788 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41220829530767000104550010000067881000067672 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141220197176071
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9077120448	29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE...		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	19/08/2022 16:48
(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		-CENTRO	19/08/2022 16:48
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Marialva	FONE/FAX	PR	86990000
	(44)-32328383		

FATURA
6788-1/1 - 19/09/2022 - R\$ 283,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		283,80	
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		283,80	

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		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
Bela Vista do Paraíso 55		Bela Vista do Paraíso		PR		9077120448					
QUANTIDADE		ESPECIE		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	ALIQ. ICMS	VLR IPI	ALIQ. IPI
	*SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE FOUR LINE 5 L (id. lt.588) LT:16377 FAB:2022/07 VAL:2024/07	34013000	0103	5405	GL	8,0000	16,0000	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	*STRONG DT 200 (DETERGENTE AUTOMOTIVO) 1-40 50 L (id. lt.492) LT:14480 FAB:2022/05 VAL:2024/05	34025000	0103	5405	BB	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	*RÓDIO FIBRA COCO LAVA ONIBUS	96039000	0103	5405	UN	2,0000	23,4000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.ppto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros - Pedido(s): 11442. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EMPENHO: 6511/2022 PREGAO: 2/2022 RECURSO: 1000 (ORDINARIOS LIVRES) ENTREGA: ALMOX. MUNICIPAL (AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2793 VILA ANTONIO) 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. 0664-5 - C/C 18.522-1 Favor enviar comprovante de depósito financeiro @belakompra.com
AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONTRATE ☐ TOMADA DE PRELCO ☐ CONCORRENCIA ☒ PREGAO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO					
Nº do	6437/2022	Tipo	Ordinário	Emissão: 10/08/2022	Página: 1 / 1
Credor:	71285 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP			CPF/CNPJ:	29.530.767/0001-
Endereç				Bairro:	
Cidade:	Estado			CEP:	
Órgão:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Processo:	
Unidade:	03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			Tipo de	Pregão
Prog.	0013 - URBANISMO - MARIALVA EM DESENVOLVIMENTO			Nº Licitação:	2/2022
F. de	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO			Contrato:	12/2022
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 Material de Limpeza para atender a demanda do Departamento de Serviços Públicos .					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	8,0000	Outras Unidades e Medidas	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	16,0000	128,00
2	1,0000	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	109,00
3	2,0000	UNIDADE	VASSOURA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	23,4000	46,80
				Total	283,80

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1764/2023

Data: 19/06/2023

Conta Creditada: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 283,80

Nº Autenticação: 628FE85C57F45A9E