



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: 7083/2022

Ordinário

Data: 02/09/2022

Credor: 71285 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Endereço:

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

Insc. Est.:

Bancp: 1- BANCO DO BRASIL S.A

Ag: 0664-5

Conta: 18522-1

Órgão: 11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 11003 - DEFESA CIVIL

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2154 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido:

F. de Recurso: 1515 - ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - 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
-180.000,00	128.934,42	516,90	128.417,52

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Material de Limpeza destinado a defesa civil de marialva.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
48640	5	Outras	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	16,00	80,00
48645	10	Outras	SACO PARA LIXO PRETO SUPER REFORÇADO E	43,69	436,90

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	516,90
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

RICARDO PARRA PELEGRINELLO

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: 6901

SÉRIE: 1

20/09/2022

Cristiane Borges

BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA -
EIRELI - EPP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICASICWEB
CLUBE COMPUTAISRUA MARIA TOMAZELLI, 55 -
- CENTRO
Bela Vista do Paraíso - PR -
86130000
(43-32423241)

SAÍDA: 1

Entrada: 0

Nº: 6901

SÉRIE: 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

41220929530767000104550010000069011000068795

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

141220223380975

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077120448

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL

(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA

ENDEREÇO

P. SANTA EFIGENIA 680

M. PIO

Marialva

FONE/FAX

(44)-32328383

CNPJCPF

76.282.680/0001-45

DATA/HORA DA EMISSÃO

19/09/2022 17:30

BAIRRO

-CENTRO

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

19/09/2022 17:30

UF

PR

CEP

86990000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

6901-1/1 - 19/10/2022 - R\$ 516,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

516,90

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

516,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJCPF

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

PESO LÍQUIDO

0,0000

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
5	*SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE FOUR LINE 5 L (id_e734) LT:19377 FAB:2022/07 VAL:2024/07	34013000	0103	5405	GL	5,0000	16,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*SABÃO DE LIXO PRETO 100 L C/100 UN	33232190	0103	5405	PCT	10,0000	43,6000	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nº 0222 DE 07/02/22

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): 11747. OBS: ORGAO DA
 ADMINISTRAÇÃO VINCULADA DESPESA: 7454/2022 PREGAO: 2/2022 RECURSO: 1515 (ARRECADACAO TAXA
 FUNREBOM) ENTREGA: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2793 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. 0664-5 C/C 18.522-1

Favor enviar comprovante de depósito
financeiro @belakompra.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2022 17:37

www.integracenter.com.br

7083 - 1º ano civil

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2022

EMPENHO					
Nº do	7083/2022	Tipo	Ordinário	Emissão: 02/09/2022	Página: 1 / 1
Credor:	71285 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP			CPF/CNPJ:	29.530.767/0001-
Endereç				Bairro:	
Cidade:	Estado			CEP:	
Órgão:	11 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA			Processo:	
Unidade:	11003 - DEFESA CIVIL			Tipo de	Pregão
Prog.	0005 - SEGURANÇA PUBLICA			Nº Licitação:	2/2022
F. de	1515 - ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA -			Contrato:	
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 Limpezadestinado a defesa civil de marialva.					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,0000	Outras Unidades e Medidas	SABONETE LIQUIDO CRISTAL GEL - GALÃO COM 5 LITROS-	16,0000	80,00
2	10,0000	Outras Unidades e Medidas	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	436,90
				Total	516,90

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA
Agência: 2278-0
Conta: 17993-0 - BB/CT. 17.993-0 - FUNREBOM - F. 1515
Lote nº: 1763/2023
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: 516,90
Nº Autenticação: EA14A463E85F392E