



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: 2005/2023 **Ordinário** **Data:** 24/03/2023

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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2051 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 183

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

Desdobramento: 2100 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 78

Nº Convênio:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
126.000,00	89.953,42	2.223,00	87.730,42

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50038	50	UNIDADE	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS	44,46	2.223,00

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.223,00
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

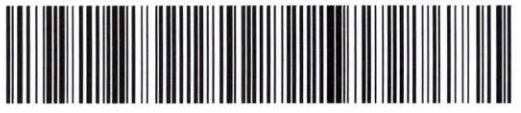
Prefeitura Municipal de Marialva - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO					
Nº do	2005/2023	Tipo Ordinário	Emissão: 24/03/2023	Página: 1 / 1	
Credor: 71285 - BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP			CPF/CNPJ: 29.530.767/0001-		
Endereç		Bairro:			
Cidade:		Estado		CEP:	
Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		Processo:		
Unidade:	07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Tipo de	Pregão	
Prog.	0008 - SAÚDE NINGUÉM FICA SEM		Nº Licitação:	78/2022	
F. de	31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e		Contrato:	341/2022	
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 Materiais de Limpeza e Utensílios para atender a demanda da Secretaria de Saúde. Fonte: 31494 C/C: 624.016-4					
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	50,0000	UNIDADE	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	2.223,00
Total					2.223,00

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: 7735
		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: 7735 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41230429530767000104550010000077351000077110 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 141230091757737
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL (33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	11/04/2023 09:36
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO -CENTRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 11/04/2023 09:36
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)-32328383	UF PR	CEP 86990000

FATURA 7735-1/1 - 11/05/2023 - R\$ 2.223,00
--

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		2.223,00	
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	2.223,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		9		PR	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	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	50,0000	44,4600	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE

Nº 78-22 DE 06/09/22

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): 14077. OBS: SECRETARIA DE SAUDEEMPENHO: 2005/2023 PREGAO: 78/2022RECURSO: 31494 (BLOCO DE CUSTEIO ACOES)ENTREGA: SECRET. SAUDE (AV. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1811) 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
---	---

29/06/2023

- BANCO DO BRASIL -

5:16:26

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:

20/06/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO:

279846000000

VALOR TOTAL:

2.223,00

******* 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: 7.5B0.0BD.445.68F.6AD