



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: 3118/2023

Ordinário

Data: 05/05/2023

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

126.000,00

Saldo Anterior

88.693,78

Valor

1.333,80

Saldo Atual

87.359,98

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
50038	30	UNIDADE	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS	44,46	1.333,80

Local de Entrega:	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.333,80
--------------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	-----------------

Empenhado por:

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

EMPENHO

Nº do	3118/2023	Tipo	Ordinário	Emissão: 05/05/2023	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 para atender a demanda da Secretaria de Saúde.
Fonte: 31494
C/C: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,0000	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	1.333,80
				Total	1.333,80

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: 7933
		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: 7933 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123052953076700010455001000079331000079083 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 141230127597852
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077120448	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	19/05/2023 08:53
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA 680	BAIRRO -CENTRO	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 19/05/2023 08:53
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)-32328383	UF PR
	CEP 86990000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 7933-1/1 - 19/06/2023 - R\$ 1.333,80
--

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	1.333,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		DESCONTO	0,00	1.333,80
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
		VALOR DO IPI	0,00	

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS 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	30,0000	44,4600	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 341 / 22

Nº 78122 DE 06 / 07 / 22

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

DADOS ADICIONAIS Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.ppto-DEPOSITO EM CONTA ** Outros: Pedido(s): 14654. OBS: SECRETARIA DE SAUDEEMPENHO: 3118/2023 PREGAO: 78/2022RECURSO: 31494 (BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES)ENTREGA: AV. PRESID. NEREU RAMOS, 1811 VALOR APROX.DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.	RESERVAÇÃO AO CÍSCO 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
---	--

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2023 09:13

www.integracenter.com.br

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

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:

279823000000

VALOR TOTAL:

1.333,80

***** 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: 6.711.3C6.C8D.B8D.51C