



**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:** 1985/2023

**Ordinário**

**Data:** 23/03/2023

**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:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Unidade:** 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Próg. Trabalho:** 04.123.0003.2028 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

**Elemento Desp.:** 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**Reduzido:** 66

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

**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 |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 14.586,08       | 13.780,01      | 133,38 | 13.646,63   |

**Histórico:** 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos para atender a demanda das Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade, pelo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades, exigências e especificações discriminadas em Edital, Termo de Referência e seus demais anexos integrantes.

| ITEM  | QTD | UN      | ESPECIFICAÇÃO                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|-------|-----|---------|--------------------------------------------|---------------|------------|
| 50038 | 3   | UNIDADE | SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO. MEDIDAS | 44,46         | 133,38     |

|                          |                         |             |                            |               |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|
| <b>Local de Entrega:</b> | <b>Total Retenções:</b> | <b>0,00</b> | <b>Total Liq. Empenho:</b> | <b>133,38</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------------|

**Empenhado por:**

Autorizo a despesa acima discriminada

Prefeitura Municipal de Marialva, de de .

EDUARDO NASCIMENTO

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

|                                                                                                           |                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 7733 |
|                                                                                                           |                                         | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP</b><br><br><b>SICWEB</b><br>CLOUD COMPUTING<br>RUA MARIA TOMAZELLI, 55 - CENTRO<br>Bela Vista do Paraíso - PR - 86130000<br>(43-32423241) | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><b>SAIDA: 1</b><br><b>Entrada: 0</b><br><b>Nº: 7733</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>41230429530767000104550010000077331000077094</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141230091756947 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9077120448                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>29.530.767/0001-04                         |

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

|                                              |
|----------------------------------------------|
| FATURA<br>7733-1/1 - 11/05/2023 - R\$ 133,38 |
|----------------------------------------------|

|                    |  |                         |  |               |  |                            |  |                  |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--|
| 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             |  | 133,38                   |  |
| 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             |  | 133,38                   |  |

|                                      |         |                                    |           |             |              |                                  |  |    |  |                    |  |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  |         | FRETE POR CONTA                    |           | CÓDIGO ANTT |              | PLACA DO VEÍCULO                 |  | UF |  | CNPJ/CPF           |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>9 - SEM FRETE        |         | 1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO       |           | 9           |              |                                  |  | PR |  | 29.530.767/0001-04 |  |
| ENDEREÇO<br>Bela Vista do Paraíso 55 |         | MUNICÍPIO<br>Bela Vista do Paraíso |           | UF<br>PR    |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>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  | 3,0000 | 44,4600   | 133,38     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 0,00     |

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 341 / 22

*Reuane Gomes*  
13/04/23

Nº 78-22 DE 06 / 09 / 22

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>Vendedor: ORGAOS PUBLICOS F.pgto: DEPOSITO EM CONTA ** Outros . Pedido(s): 14075. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA ORDEM DE COMPRA: 1769/2023 PREGAO: 78/2022 RECURSO: ORDINARIOS LIVRE ENTREGA: AGENCIA DO TRABALHADOR (RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1161) VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT. | <b>DADOS BANCÁRIOS</b><br>BELA KOMPRA DISTR. - EIRELI - EPP<br>CNPJ: 29.530.767/0001-04<br>BANCO DO BRASIL<br>AG. 0364-5 - C/C 18.522-1<br>Favor enviar comprovante de depósito financeiro @belakompra.com.br |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

**Agência: 2278-0**

**Conta: 5380-5 - CONTA F P M**

**Lote nº: 1367/2023**

**Data: 11/05/2023**

**Conta Creditada: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP**

**Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A**

**Agência: 0664-5**

**Conta: 18522-1**

**Valor Pago: 133,38**

**Nº Autenticação: 8CC78547BB96406D**