



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: 2651/2023

Ordinário

Data: 13/04/2023

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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2021 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Reduzido: 30

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
800.000,00	290.274,13	1.333,80	288.940,33

Histórico: 1 - Empenho Orcamentário - Aquisição de sacos de lixo, para atender a demanda do departamento de serviços públicos, necroterio, rodovlaria e capelas mortuarias.

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

MARCELO SANCHES

PREFEITURA DE MARIALVA - null

76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

E M P E N H O					
Nº do	2651/2023	Tipo Ordinário		Emissão: 13/04/2023	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.	0003 - ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE			Nº Licitação:	78/2022
F. de	1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO			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 sacos de lixo, para atender a demanda do departamento de serviços públicos, necroterio, rodoviaria e capelas mortuarias.					
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

BEMOS 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: 7812
02/05/23	Mariana Jeruic	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: 7812 SÉRIE: 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 41230429530767000104550010000078121000077871 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		141230107563373
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9077120448		29.530.767/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE..		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45	27/04/2023 17:13
(33)-MUNICIPIO DE MARIALVA		BAIRRO	DATA/HORA ENTRADA/SAIDA
ENDEREÇO		-CENTRO	27/04/2023 17:13
RUA SANTA EFIGENIA 680		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO	FONE/FAX	PR	86990000
Marialva	(44)-32328383		

FATURA
7812-1/1 - 29/05/2023 - R\$ 1.333,80

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		1.333,80	
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	1.333,80						

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		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Bela Vista do Paraíso 55		Bela Vista do Paraíso		PR	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	30,0000	44,4600	1.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com

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

C. 341 / 22

Nº 78-21 DE 06 / 09 / 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): 14309. OBS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EMPENHO: 2651/2023 PREGAO: 78RECURSO: 1000 (ORDINARIOS LIVRES) ENTREGA: AV. CRISTOVAO COLOMBO, 2793 ENTREGA: PRACA FRANCISCO SILVEIRA ROCHA, 90 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0.00 (0.00%) FONTE: IBPT.	RESERVADO AO FISCO DADOS FISCÁRIOS 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
--	---

Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: 2278-0

Conta: 5380-5 - CONTA F P M

Lote nº: 1545/2023

Data: 26/05/2023

Conta Creditada: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Agência: 0664-5

Conta: 18522-1

Valor Pago: 1.333,80

Nº Autenticação: 1F3019928664AFF2