



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7243 / 2017

Ordinário

Data: 26/06/2017

Página 1 / 1

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
Reduzido: 358  
F. de Recurso: 31495 Atenção Basica

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 117/2015

Data Licitação.: 04/11/2015

Nº Contrato....: 2015356/2015

Nº Convênio:/

01495

Dotação Inicial  
220.000,00

Saldo Anterior  
85.008,51

Valor  
29,00

Saldo Atual  
84.979,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO             | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|---------------------------|---------------|------------|
| 1    | 20  | UN | ***COADOR DE CAFÉ DE PANO | 1,45          | 29,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

29,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91



**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7531 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/6/2017**Página 24 / 33****Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE       | <b>Processo:</b>        | 202 / 2015             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 117 / 2015             |
| <b>Sub Função:</b> 301             | Atenção Básica                 | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM         | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2050     | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA     | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO            | <b>Homologação:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 21           | MATERIAL DE COPA E COZINHA     | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01495     | Atenção Basica                 | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                        |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                            | <b>Reduzido:</b> 0      | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item  | Descrição                 | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total   |
|---------------|-------|---------------------------|---------|------------|---------------|--------------|
| 1             | 71814 | ***COADOR DE CAFÉ DE PANO | UN      | 20,00      | 1,4500        | 29,00        |
| <b>Total:</b> |       |                           |         |            |               | <b>29,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

Agência: : 22780

Conta : 013371- PAB SUS - FIXO

Lote nº: 120/2017

Data : 24/07/2017

**Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1546-

Conta: 4401-2

**Valor Pago: 29,00**

**NºAutenticação: B38F83C5608E5493**