



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: 5394 / 2017 Ordinário Data: 17/05/2017 Página 1 / 1

Credor: 103603 ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.266.964/0001-70

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Reduzido: 1078
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 31934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 23/2017
Data Licitação.: 27/04/2017
Nº Contrato....: 201788/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
55.371,10

Valor
1.347,40

Saldo Atual
54.023,70

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	20	CX	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	67,37	1.347,40

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.347,40

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: ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 26.266.964/0001-70

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****5617 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/5/2017**Página 1 / 1****Fornecedor:** 103603 - ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 26.266.964/0001-70**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	27/4/2017
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 31934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1078	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CSU.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81529	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	CX	20,00	67,3700	1.347,40
Total:						1.347,40

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 87/2017

Data : 20/06/2017

Conta Creditada ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Banco: 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4294-

Conta: 13002015-5

Valor Pago: 1.347,40

Nº Autenticação: