



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1496 / 2020 Ordinário Data: 20/02/2020 Página 1 / 1

Credor: 105591 MMA - ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

Endereço: Comercial: Rua Almerinda Silveira Coelho, 11443 - - C.E.P. 87023215 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 31.467.761/0001-81

Insc. Est.:

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Ag.: 6294- Conta: 59390-7

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.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 856

F. de Recurso: 33854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-F) 33854

Desdobramento: 12 00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 58/2019

Nº NAD.....: 1497

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

5.000,00

Valor

1.378,00

Saldo Atual

3.622,00

HISTÓRICO: Prestação de serviço de locação de stand devidamente instalado, destinados aos diversos setores desta municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO NO RESIDENCIAL ZAMBALDI NO DIA 06/03/2020)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

1	2,00	DIÁ	LOCAÇÃO DE TENDAS DE 10 X 10 METROS, CONSTRUÍDA EM LONA PVC ANTI CHAMAS COM PROTEÇÃO UV COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA, ACRESCIDOS DE DOIS BOCAIS COM LÂMPADAS E TRÊS TOMADAS FÊMEAS COBERTA COM LONA BRANCA, COM PÉS MEDINDO NO MÍNIMO 3 METROS DE ALTURA, DEVERÁ ACOMPANHAR CORDAS E SUPORTES PARA FIXAÇÃO AO SOLO. MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM POR RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FINALIZADA EM ATÉ 03 (TRÊS) HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO. COM PRAZO DE DURAÇÃO DE 24 HORAS INTERRUPTAS A PARTIR DO INÍCIO DO EVENTO. RETIRADA SE POSSÍVEL NO MESMO DIA DO EVENTO OU NO PRIMEIRO DIA UTILAPÓS.	689,00	1.378,00
---	------	-----	---	--------	----------

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.378,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: MMA - ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA
C.N.P.J.: 31.467.761/0001-81

Banco

20 MAR. 2020

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 1472 / 2020 Ordinário Data: 20/02/2020 Página 2 / 2

Credor: 105717 F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Endereço: Comercial: 21 de Abril, - - C.E.P. 87083540 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 31.406.511/0001-31 Insc. Est.:

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
F. de Recurso: 33854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-F) 33854
Reduzido: 857
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 6/2020

Nº NAD.....: 1479

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
4.930,11

Valor
108,00

Saldo Atual
4.822,11

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

108,00

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

Prefeitura Municipal
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

20 MAR 2020

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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

Credor: F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS I
C.N.P.J.: 31.406.511/0001-31



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2020

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1479 / 2020

Espécie:

Data Emissão: 20/02/2020

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 105717 - F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRI
CNPJ: 31.406.511/0001-31 **Insc. Estadual:**
ENDEREÇO: 21 de Abril,
BAIRRO: C.EMP.TRANSAMER **CIDADE:** Maringá - PR **CEP:**87.083-540
TELEFONE: (44) 30421085 **E-MAIL:**

Processo: 10/2.020
Nº Solicitação: 1.592/2.020
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 6/2020
Nº Contrato: 20/2020
Data Publicação: 10/02/2020
ID Contrato: 202020
Loc./Interv. Obra: /
Cód. Bem:
Subvenção: /
Empenho: 1.472/2.020

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 33854 CEF/C.C 144-3 - Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV-FAR) Proj. T
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.:** /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Merenda das Escolas e Creches Municipais, aos pacientes acamados do Pronto Atendimento e Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO NO RESIDENCIAL ZAMBALDI DIA 06/03/2020)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101371	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: NUTRINGÁ	UNIDAD	6,00	5,000	30,000
2	101491	PÓ PARA REFRESCO, SABOR: DIVERSOS, ASPECTO: PÓ, COMPOSIÇÃO : AÇÚCAR, POLPA DESIDRATADA (1), ACIDULANTE DE ÁCIDO CÍTRICO, ANTI-UMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO, AROMATIZANTE REGULADOR DE ACIDEZ, CITRATO DE SÓDIO, EDULCORANTES ARTIFICIAIS, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELOULOSE, CORANTE INORGÂNICO DIÓXIDO DE TITÂNIO, CORANTE ARTIFICIAL TARTRAZINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: NUTRINGÁ	UNIDAD	20,00	3,900	78,000

Total: 108,00

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

06/04/2020

- BANCO DO BRASIL -

7:03:58

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

24/03/2020

NÚMERO DO DOCUMENTO:

56-300000000

VALOR TOTAL:

108,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: F CORDEIRO DISTRIBUIDORA DE AL

BANCO : 756 - SICCOB

AGÊNCIA : 434-0

CONTA : 000001549383

=====

Nr. Autenticação: 2.F46.0A0.EEF.478.4F0