



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
ESTADO DO PARANÁ

**DEMONSTRATIVO DE GASTOS PÚBLICOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA  
PANDEMIA DA COVID-19**

(NOTA TÉCNICA DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ Nº 01/2020)

**CONTRATAÇÕES INDIVIDUALIZADAS POR EMPENHO**

<b>1. MUNICÍPIO CONTRATANTE</b> CORONEL VIVIDA-PR		<b>2. ÓRGÃO REQUISITANTE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>3. OBJETO</b> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		<b>4. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b> DIVERSOS ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	
<b>5. Nº E DATA DO PROCESSO:</b> PP 06 (SRP) - Processo 06/20 - 29.01.20		<b>6. Nº CONTRATO:</b> 24/2020	<b>7. PUBLICAÇÃO</b> 10.02.2020
<b>8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO</b> EMPORI REALLE LTDA		<b>9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO</b> 14.186.229/0001-77	
<b>10. Nº EMPENHO</b> 3282/2020	<b>11. DATA EMPENHO</b> 23.03.2020	<b>12. VALOR EMPENHADO</b> R\$ 868,00	<b>13. DATA PGTO.</b> PAGO
<b>14. NOTA FISCAL-e</b> 2812-03.04.20	<b>15. FONTE DE RECURSOS</b> 934	<b>16. ORIGEM</b> SEJUF/FEAS - Inc. Família Paranaense	<b>17. NATUREZA DA DESPESA</b> CUSTEIO
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS</b>			
<b>18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>19. QTDE.</b>	<b>20. VLR. UNIT.</b>	<b>21. VLR. TOTAL</b>
Doce cremoso ameixa 1kg DIFRUTI	24 PT	5,10	122,40
Doce cremoso figo 1 kg DUFRUTI	24 PT	5,10	122,40
Doce cremoso goiaba 1 kg DUFRUTI	04 PT	5,10	20,40
Doce cremoso morango 1 kg DUFRUTI	24 PT	5,10	122,40
Doce cremoso uva 1 kg DUFRUTI	24 PT	5,10	122,40
Farinha de milho 1 kg Fubá Dalla	100 KG	1,69	169,00
Macarrão 500 gr c/ovos parafuso DIANA	100 KG	1,89	189,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			868,00

**22. RELAÇÃO DE ANEXOS:**

- . nota de empenho . requisição do órgão solicitante . nota fiscal
- . comprovante de pagamento



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL VIVIDA

C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

## NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO: 003282/2020 Ordinário RECURSO: Orçamentário

ORGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S.  
DOTAÇÃO: 082410011.2.111.3390.30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL Nº CONTA: 4322 - 883

CREDOR: 9392 EMPORIO REALLE LTDA FONE: 14.186.229/0001-77  
ENDEREÇO: SANTA TEREZINHA CENTRO CIDADE: PATO BRANCO

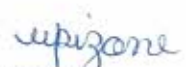


LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre NÚMERO: 6 CONVÊNIO: CONTRATO: 24 EMISSÃO: 23/03/20 VENCIMENTO: 31/03/20


VALOR ORÇADO: 24.000,00 SALDO ANTERIOR: 11.914,64 VALOR DO EMPENHO: 868,00 SALDO ATUAL: 11.046,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM VIRTUDE DA PANDEMIA, COVID-19.	868,0000	868,00
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social TOTAL LÍQUIDO: 868,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSB

<b>EMITIDO</b>  MILANIA FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  Frank Ariel Schiavini PREFEITO MUNICIPAL
---	---	---

<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; <u>23</u> DE <u>Abril</u> DE <u>2020</u>  ELIAÍE PROENÇA TESOUREIRA	<b>VISTO</b> SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:
--	--

BANCO: 88 Nº DA CONTA: 28237-5 1 495-2 0081081-9  
Nº DOCUMENTO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

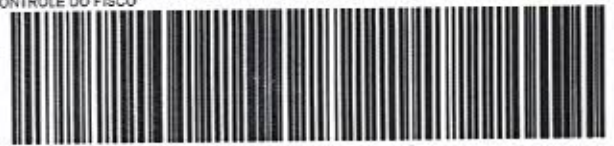


Empório Realce Ltda  
Rua Araucaria  
85.501-160 Pato Branco PR Santa Terezinha  
Fone: 4632247315

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Número: **2812**  
Série: 1 Pag: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
**4120 0414 1862 2900 0177 5500 1000 0028 1211 0100 5280**

Natureza da Operação  
**Vendas De Mercadorias Adquiridas**  
Inscrição Estadual 9057040014  
Inscrição Estadual subst. tributário  
CNPJ 14.186.229/0001-77

Protocolo: **141200061763096**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **Município De Coronel Vivida** CNPJ/CPF: **183903 76.995.455/0001-56** Data da Emissão: **03/04/20**  
Endereço: **Praça Angela Mezzomo, S/N** Bairro / Distrito: **Centro** CEP: **85.550-000** Data da Saída: **03/04/20**  
Município: **Coronel Vivida** Fone / Fax: **4632328300** UF: **PR** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída:

FATURA Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
2812	01/05/20	868,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	868,00
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
				Valor Total da Nota: 868,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **Comercial Pato Branco Ltda.** Frete por Conta: 0-Emitente 1-Destinatário **9** Código ANTT: **BDG4H72** UF: **PR** CNPJ/CPF: **79.851.291/0006-96**  
Endereço: **Rua Araucaria 553** Município: **Pato Branco** UF: **PR** Inscrição Estadual: **9059629902**  
Quantidade: **300** Especie: **300** Marca: **300** Numeração: **300** Peso Bruto: **0,000** Peso Líquido: **150,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD.BARRA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DESC	VALOR IMP. I/PPT	ALIQ ICMS
1272918	Doce 1kg Cremoso Ameixa 606 Difruti	7896485420623	20079990	102	5.102	UN	24,000	5,10	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1272926	Doce 1kg Cremoso Figo 542 Difruti	7896485408085	20079990	102	5.102	UN	24,000	5,10	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1272900	Doce 1kg Cremoso Goiaba 543 Difruti	7896485408072	20079990	102	5.102	UN	4,000	5,10	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1272934	Doce 1kg Cremoso Morango 809 Difruti	7896485420579	20079990	102	5.102	UN	24,000	5,10	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1272896	Doce 1kg Cremoso Uva 546 Difruti	7896485408119	20079990	102	5.102	UN	24,000	5,10	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1129848	Farinha Milho 1kg Fuba Dalila	7898045500066	11022000	102	5.102	UN	100,000	1,69	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1166883	Mecarrao 500g Com Ovos Parafuso 5702 Diana	7896412850059	19021100	102	5.102	UN	100,000	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00

**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**  
Certifico que o produto constante  
deste documento foi entregue e aceito  
em 06 de abril de 20 20  
Sabor fundo mun. Ass. Social  
Finalidade generos alimentares  
crias para kits familia  
em situacao vulnerabilidade  
de Soa  
Veículo de Soa - Placas  
Reservo Carmen Brach Fraron  
Secretaria Municipal de  
Assistencia Social

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **F. Ppto: Venda a Prazo 28 Dias**  
Funrural: 0,00  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 1295/2020 N° DO EMPENHO 003282  
PROCESSO 6/2020 PREGAO 6/2020  
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0495-2 C/C 81081-9  
Transação: 10010100528  
Val Aprox Tributos Fonte: IBPT  
Reservado ao Fisco

P.50.578

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	FEAS INC VI
Agência	2008-7
Conta corrente	28237-5

### Creditado

---

Nome	EMPORIO REALLE LTDA
Agência	495-2
Conta corrente	81081-9
Valor	868,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J6835283 ELIANE APARECIDA DE PROENCIO	23/04/2020 15:11:50
	J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI	23/04/2020 15:15:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8121275 FRANK ARIEL SCHIAVINI.



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1295/2020

FORNECEDOR	8468	EMPÓRIO REALLE LTDA	CNPJ 14.186.229/0001-77				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	RUA ARAUCARIA, N. 561, PATO BRANCO. - PR - CEP 85501-180						
TELEFONE	46-3224-7315						
PROCESSO:	6/2020 - Pregão Nº 6/2020						
DESPESA	3965 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 94						
COND. PGTO:	Conforme Edital.						
LOCAL ENTREGA:	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA - Rua Candido Inacio de Lima, s/nº, Bairro Jardim Primavera 2						
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES						
HOMOLOGAÇÃO:	29/01/20						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO	MARCA	UNIT.	TOTAL
1	178	100,00	UN	DOCE DE FRUTAS EM POTES DE 1 KG, VARIOS SABORES.	DIFRUT TI	5,10	510,00
1	187	100,00	PC T	FARINHA DE MILHO, TIPO FUBA, PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, DEVERAO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS E PARASITAS, NAO PODERAO ESTAR UMIDOS OU RANCOSOS, EMBALAGEM DE 1 KG.	DALLA	1,69	169,00
1	223	100,00	PC T	MACARRAO COM OVOS, TIPO PARAFUSO, SECO, VITAMINADO, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, EMBALAGEM DE 500 GR.	DIANA	1,89	189,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO							868,00

Data de Entrega: 26 de março de 2020

Coronel Vivida, 26 de março de 2020

  
ASSINATURA/CARIMBO  
AUTORIZADOR

José Antonio  
Secretário Geral  
Dec. 6483 de 12/12/2018

**OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARATER DE URGÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA.  
PARA PAGAMENTO UTILIZAR RECURSO INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE VI CONTA: 28.237-5**

EMISSOR: ALINE BARBIERI





**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO Nº 2336/2020**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

12344/1295

Pelo presente, solicitamos a emissão do pedido de empenho, conforme os dados abaixo:

**Fornecedor:** 8468 - EMPÓRIO REALLE LTDA

**Dados Fornecedor:** RUA ARAUCARIA, 561, SANTA TEREZINHA, CEP 85501-160, CNPJ: 14.186.229/0001-77,  
TELEFONE:46-3224-7315

<b>Processo:</b>	6/2020 - Pregão nº 6 / 2020
<b>Órgão Solicitante:</b>	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA
<b>Dotação Orçamentária:</b>	3965 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
<b>Condição de Pagamento:</b>	Conforme Edital.
<b>Local de entrega:</b>	CREAS - AO LADO DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO
<b>Objeto:</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES
<b>Data Homologação</b>	29/01/20

Lote	Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	178	100,00	UN	DOCE DE FRUTAS EM POTES DE 1 KG, VARIOS SABORES.	DIFRUTTI	5,1000	510,0000
1	187	100,00	PCT	FARINHA DE MILHO, TIPO FUBA, PRODUTO OBTIDO PELA MOAGEM DO GRÃO DE MILHO, DEVERAO SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS E PARASITAS, NAO PODERAO ESTAR UMIDOS OU RANCOSOS, EMBALAGEM DE 1 KG.	DALLA	1,6900	169,0000
1	223	100,00	PCT	MACARRAO COM OVOS, TIPO PARAFUSO, SECO, VITAMINADO, ISENTO DE SUJIDADES E PARASITAS, EMBALAGEM DE 500 GR.	DIANA	1,8900	189,0000
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>868,00</b>

  
Carmen Broch Fraro,  
Secretária Municipal de  
Assistência Social

Coronel Vivida, 26/03/2020

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA**

**Nome do Autorizador**

**+**

**Carimbo**

**Material destina-se:** AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA. PARA PAGAMENTO UTILIZAR RECURSO INCENTIVO FAMÍLIA PARANAENSE VI CONTA: 28.237-5  
Emissor: EVELISE LATTMAM