



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

1. MUNICÍPIO CONTRATANTE CORONEL VIVIDA-PR		2. ÓRGÃO REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3. OBJETO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO DIVERSOS ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PP 06 (SRP) - Processo 06/20 - 29.01.20		6. Nº CONTRATO: 21/2020	7. PUBLICAÇÃO 10.02.2020	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO A.E.M. OESTE COMERCIAL - EIRELI		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 12.144.365/0001-79		
10. Nº EMPENHO 3288/2020	11. DATA EMPENHO 23.03.2020	12. VALOR EMPENHADO R\$ 967,00	13. DATA PGTO. PAGO	
14. NOTA FISCAL-e 22906-06.04.2020	15. FONTE DE RECURSOS 934	16. ORIGEM SEJUF/FEAS - Inc. Familia Paranaense	17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO	
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS				
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO		19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL
Arroz parabolizado 1 kg MOENDA		100 UN	2,49	249,00
Cafê em pó moído tradicional 500 gr - OURO		100 UN	7,18	718,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO				967,00

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: 003288/2020 Ordinário
RECURSO: Orçamentário

ÓRGÃO: 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

CREADOR: 9369 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: R DOM PEDRO II 450 CENTRO
FONE: 49-3622-12
CIDADE: 12.144.365/0001-79 SAO MIGUEL DO OEST

LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pre
NÚMERO: 6
CONVÊNIO:
CONTRATO: 21
EMIÇÃO: 23/03/20
VENCIMENTO: 31/03/20

VALOR ORÇADO: 24.000,00
SALDO ANTERIOR: 10.562,64
VALOR DO EMPENHO: 967,00
SALDO ATUAL: 9.595,64

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.	967,0000	967,00
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO: 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social
TOTAL LÍQUIDO: 967,00

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

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

<p>DADOS DO PAGAMENTO</p> <p>PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM,</p> <p>23 DE <i>Abrial</i> DE 2020</p> <p><i>Eliane Proencio</i></p> <p>ELIANE PROENCIO TESOUREIRA</p>	<p>VISTO</p> <p>SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:</p>
---	---

BANCO: BB Nº DA CONTA: 28237-5
Nº DOCUMENTO: 1 599-1 0043868-5

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI

Rua Rua DOM PEDRO II, 450 - CENTRO - CEP:89900-000 -
 São Miguel do Oeste - SC
 TEL: (49)3622-1248

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000022906 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 4220 0412 1443 6500 0179 5500 1000 0229 0612 3745 1213

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 342200050002267 06/04/2020 16:00:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquiridas ou recebidas de terceiros		CNPJ / CPF 12.144.365/0001-79
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256129940	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		CNPJ / CPF 76.995.455/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06/04/2020
ENDEREÇO Rua PC ANGELO MEZZOMO, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85550-000
MUNICÍPIO Coronel Vivida	FONE / FAX (46)3232-8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:23:00

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NF22906-1	967,00	0,00	967,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2020	967,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUST.		VALOR DO ICMS SUST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
967,00		116,04	0,00		0,00	967,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
566	ARROZ PARBORIZADO 1KG - MOENDA	10083021	000	6102	UN	100.0000	2.4900	0,00	249,00	249,00	29,88	0,00	12,00	0,00
1715	CAFE EM PO MOIDO TRADICIONAL 500G CAIXA-OURO	09012100	000	6102	UNI	100.0000	7.1800	0,00	718,00	718,00	86,16	0,00	12,00	0,00

ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o produto constante de documento foi entregue a aceito em 08 de abril de 2020

Setor Fundo mun. Ass. Social

Finalidade generos alimenticio para compra kits emergenciais.

Veículo _____ Placas _____

Recurso _____

Carmen Bracha Fraron
 Secretária Municipal de Assistência Social

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 40,6114,77% (módulo R\$ 11,1114,77%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAR SEM VERIFICAÇÃO. FICAR ANEXO II, PRODUTO CONSUMO POPULAR, BASE DE CÁLCULO SEQUENCIAL. FICAR ANEXO II, INCISO I E II. XML.Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG: 0399-1 UC: 43.868-5.AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº1297/2020 PREÇO.PRESENCIAL Nº6/2020 EMPENHO Nº3288/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA MD5: AD517632C54A0B097BFB18490265C1A6	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	A.E.M OESTE COMERCIAL LTD
Agência	599-1
Conta corrente	43868-5
Valor	967,00
Data	Nesta data

Assinada por	J6835283 ELIANE APARECIDA DE PROENCIO	23/04/2020 15:11:20
	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

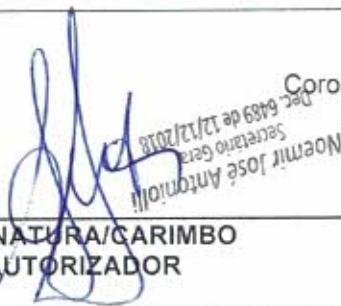
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1297/2020

FORNECEDOR	8464	A. E. M. OESTE COMERCIAL EIRELI	CNPJ 12.144.365/0001-79				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	RUA DOM PEDRO II, N. 450, SAO MIGUEL D. OESTE - SC - CEP 89900-000						
TELEFONE							
PROCESSO:	6/2020 - Pregão Nº 6/2020						
DESPESA	3965 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 21						
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	110	100,00	PC T	ARROZ BRANCO, TIPO 1, POLIDO, LONGO FINO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, COM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E ATOXICA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, EM PACOTES DE 01 KG.	MOENDA	2,49	249,00
1	145	100,00	CX	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EM PO), TRADICIONAL. FEITO COM GRAOS SELECIONADOS, COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA, TORRADOS EM SUSPENSÃO QUE PROPORCIONA MAIS AROMA E SABOR AO CAFÉ. EMBALADO A VÁCUO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL (DUPLA PROTEÇÃO), COM 500 GR.	OURO	7,18	718,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO							967,00

Data de Entrega: 30 de março de 2020

Coronel Vivida, 30 de março de 2020


ASSINATURA/CARIMBO
AUTORIZADOR

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: 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: DINARA



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO Nº 2335/2020 /2364/1297
REGISTRO DE PREÇOS

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

Fornecedor: 8464 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI

Dados Fornecedor: RUA DOM PEDRO II, 450, CENTRO, CEP 89900-000, CNPJ: 12.144.365/0001-79, TELEFONE:

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

Lote	Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	110	100,00	PCT	ARROZ BRANCO, TIPO 1, POLIDO, LONGO FINO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, COM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E ATOXICA, NÃO VIOLADA, RESISTENTE, EM PACOTES DE 01 KG.	MOENDA	2,4900	249,0000
1	145	100,00	CX	CAFÉ TORRADO E MOÍDO (EM PO), TRADICIONAL. FEITO COM GRAOS SELECIONADOS, COM PONTO DE TORRA CLÁSSICA, TORRADOS EM SUSPENSÃO QUE PROPORCIONA MAIS AROMA E SABOR AO CAFÉ. EMBALADO A VÁCUO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL (DUPLA PROTEÇÃO), COM 500 GR.	OURO	7,1800	718,0000
Valor Total R\$.....							967,00

Coronel Vivida, 26/03/2020


Carmen Broch F...
Secretária Municipal de

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