



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 SAÚDE	
3. OBJETO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E COZINHA		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE MARMITAS	
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PP 34 (SRP) Processo 44/2020-05.05.2020		6. Nº CONTRATO: 50/2020	7. PUBLICAÇÃO 08/05/2021
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO LAUREN CAROLINE OLIVEIRA		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 26.842.750/0001-02	
10. Nº EMPENHO 3391/2021	11. DATA EMPENHO 04/05/2021	12. VALOR EMPENHADO R\$ 446,20	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 352-13.5.2021	15. FONTE DE RECURSOS 1019	16. ORIGEM MS/FNS - Portaria 480/2020 - P 1666	17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS			
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL
Marmitex 650 gramas	23 UN	19,40	446,20
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			446,20

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

. nota de empenho . nota fiscal . requisição do órgão solicitante


**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 003391/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário					
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE					
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3390.30.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA		Nº CONTA 2939- 539					
CREDOR 8892 LAUREN CAROLINE OLIVEIRA DE FREITAS		26.842.750/0001-02					
ENDEREÇO R CLEVELANDIA 302 CENTRO		FONE CIDADE CORONEL VIVIDA					
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 34	CONVÊNIO	CÓTRATO 50	EMISSÃO 04/05/2021	VENCIMENTO 04/05/2021		
VALOR ORÇADO 330.000,00	SALDO ANTERIOR 40.661,12	VALOR DO EMPENHO 446,20		SALDO ATUAL 40.214,92			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	1	1	AQUISICAO DE MARMITEX PARA PROFISSIONAIS QUE ATUARAO EM CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19.	446,2000	446,20		
Total das Retenções:							
FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				TOTAL LÍQUIDO 446,20			
PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020							
EMISSOR MARILEI Funcionário		CONTADOR  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49		PREFEITO Anderson Manique Barreto	
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA				VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:			
ANOTAÇÕES				BANCO 748 AG. 737 N. CONTA 094010-0 N. CHEQUE			

LAUREN CAROLINE OLIVEIRA DE FREITAS - ME

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

R CORONEL PEDRO PACHECO, 154, FDO SL 01 - CENTRO - CORONEL VIVIDA - PR - CEP: 85550-000
Fone: (46)3232-2619

Nº 000.000.352 4121 0526 8427 5000 0102 5500 1000 0003 5218 7666 8035

Série 001
Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210102758830 13/05/2021 14:56:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073935005	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.842.750/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR		CNPJ / CPF 76.995.455/0001-56	DATA DA EMISSÃO 13/05/2021
ENDEREÇO PRAÇA ÂNGELO MEZZOMO, S/N		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 85550-000
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 (0,00 %)		446,20	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		446,20			

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000000002	MARMITEX	21089029	0102	5102	UN	23,00	19,40	0,00	446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS
 Certifico que o produto constante
 desta documentação foi entregue e aceito
 em 14 de maio de 2021
 Setor Saúde
 Finalidade Marmitos para profilaxias em compartimento de vacinas
 Veículo _____ Placas _____
 Máquina _____

Vinicius Tourinho
 Secretário Municipal de Saúde
 D.7.471 de 04/01/2021

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Secretaria de Administração DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) Número: 2028/2021
--	---

FORNECEDOR: LAUREN CAROLINE OLIVEIRA DE FREITAS - ME	CNPJ/CPF.: 26.842.750.000.102,00
--	--

ENDEREÇO: RUA CORONEL PEDRO PACHECO	FONE: 3232-2619	CIDADE: CORONEL VIVIDA	UF.: PR
---	---------------------------	----------------------------------	-------------------

PROCESSO LICITATÓRIO: Processo nº 44/2020 - Pregão nº 34/2020 Data de Homologação: 05 de maio de 2020
--

Local de Entrega: COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO - RUA CLEVELÂNDIA, SN, AO LADO DO CORPO DE BOMBEIROS

Banco: - Agência: - Conta -

ÓRGÃO(S) SOLICITANTE(S)
-

DESPESA: 2939 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Pelo presente, com base no processo licitatório supracitado, autorizo a execução dos serviços, com as seguintes especificações:

Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Preço unit. R\$	Preço total R\$
1	4	23,00 00	UN	FORNECIMENTO DE MARMITEX, COM PESO APROXIMADO DE 650 GRAMAS, COMPOSTO POR: FEIJAO (TIPO 1); - ARROZ (PARBOILIZADO TIPO 1, SEM IMPUREZAS); GUARNICAO (MACARRAO COM MOLHO, LASANHA, CANELONE, NHOQUE, BATATA, POLENTA, CANJIQUEINHA, FAROFA, MANDIOCA); CARNE (FRANGO, GADO OU SUINO); FRITURA (BATATA FRITA, POLENTA FRITA OU MANDIOCA FRITA); REFOGADO (MORANGA CABOUTIA, BATATA INGLESA OU DOCE, REPOLHO, LEGUMES DIVERSOS); SALADA (EM EMBALAGEM INDIVIDUAL E DESCARTAVEL)	19,4000	446,20

TOTAL GERAL DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS: 446,20

Observações: REFEIÇÃO PARA PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO EM CAMPANHA DE VACINA DO COVID-19 (DRIVE THRU, REFERENTE A RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PORTARIA 1666 - FEDERAL.

Emissor: MAIRA SOARES

CORONEL VIVIDA, 04/05/2021


Maira Soares



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Saúde

REQUISIÇÃO PEDIDO EMPENHO – RP

2500/2021

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2510

2028

Fornecedor: 8179 - LAUREN CAROLINE OLIVEIRA DE FREITAS - ME
Endereço: RUA CORONEL PEDRO PACHECO, 154 - CENTRO – CEP 85550-000
Fone: 3232-2619 CNPJ: 26.842.750/0001-02

Processo:	44/2020 - Pregão nº 34 / 2020 - Presencial						
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Orçamento:	2939 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA Fonte: 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú – Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTAR						
Pagamento:	Conforme Edital.						
Local Entrega:	PÓLO ESPORTIVO						
Objeto:	registro de preços para futuras e eventuais aquisições de lanches e refeições para pacientes e funcionários da unidade de pronto atendimento-upa 24 horas, refeições para professores e motorista da unicentro						
Homologação:	05/05/2020 ATA DE RP Nº 50/2020						
Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	4	23,00	UN	fornecimento de marmitex, com peso aproximado de 650 gramas, composto por: feijao (tipo 1); - arroz (parboilizado tipo 1, sem impurezas); guarnicao (macarrao com molho, lasanha, canelone, nhoque, batata, polenta, canjiquinha, farofa, mandioca); carne (frango, gado ou suino); fritura (batata frita, polenta frita ou mandioca frita); refogado (moranga caboutia, batata inglesa ou doce, repolho, legumes diversos); salada (em embalagem individual e descartavel)	DOCE SABOR	19,4000	446,2000
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)							446,20

Material destina-se: refeição para profissionais que atuarão em campanha de vacina do covid-19 (drive thru). referente a recurso para enfrentamento da covid-19, portaria 1666 - federal.
Emissor:FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA

Coronel Vivida, 03 de maio de 2021

VINICIUS
TOURINHO:038
92857903

Assinado de forma digital
por VINICIUS
TOURINHO:03892857903
Data: 2021.05.04 08:13:55
-03'00'

Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde

Recobido em: 05/05/2021

Malta
Departamento de Compras

Autorizo, atendidas as
exigências legais

03 MAI 2021

Carlos Lopes
Secretário de Adm. e Fazenda

03 MAI 2021

Carlos Lopes
Secretário de Adm. e Fazenda