



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 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO GENEROS ALIMENTICIOS PARA KITS CESTAS BÁSICAS		
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PE 26 (SRP) Processo 50/2021 - 01/06/2021		6. Nº CONTRATO: 53/2021	7. PUBLICAÇÃO 07.06.2021	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO OVIDIO GAMBIM		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 07.882.240/0001-06		
10. Nº EMPENHO 4707-03-2021 6001-01-2021 6002-01-2021	11. DATA EMPENHO 12/08/2021	12. VALOR EMPENHADO R\$ 4.368,85 R\$ 2.591,22 R\$ 68,08	13. DATA PGTO. A PAGAR	
14. NOTA FISCAL-e 284539-10.08.2021	15. FONTE DE RECURSOS 1024	16. ORIGEM Auxilio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º.	17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO	
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS				
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO		19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL
Arroz parboilizado 2 KG Menininha		111 UN	8,75	971,25
Açúcar cristal 5 KG Estrela		37 UN	17,00	629,00
Farinha de trigo tipo 1 - 1 kg Rede Forte		111 UN	3,75	416,25
Feijão preto tipo i - 1 kg Flor do Sul		111 UN	7,00	777,00
Sal refinado extra Garça 1 KG		37 UN	1,50	55,50
Macarrão sêmola espaguete 500 G Jóia		74 UN	3,00	222,00
Óleo de soja Pet 900 ML Concórdia		37 UN	8,00	296,00
Farinha de milho biju 500 G Amafil		37 UN	4,50	166,50



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Ovos vermelhos	37 DZ	6,50	240,50
Margarina com sal 1 kg COAMO	37 UN	5,50	203,50
Fubá de milho 1 kg Rede Forte	37 UN	4,00	148,00
Rosquinha de leite 335 G Girassol	37 UN	3,75	138,75
Café em pó torrado e moído 500 G Sansão	37 UN	8,50	314,50
Leite integral CX c/ 12 Cativa	37 CX	49,20	1.820,40
Achocolatado 700 G New Choco	37 UN	8,00	296,00
Coxa e sobrecoxa Le Vida	37 KG	9,00	333,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			7.028,15

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

- . nota de empenho
- . nota fiscal
- . Relatório de distribuição
- . requisição do órgão solicitante

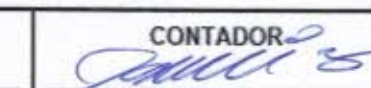
**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA DE EMPENHO

Pagina de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 006001/ 1 Subempenho		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DOTAÇÃO 082440023.2.116.3390.32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR		Nº CONTA 3522-3.513			
CREADOR 5426 OVIDIO GAMBIM		07.882.240/0001-06			
ENDEREÇO AV. VEREADOR ORLANDO FERRI 530 SAO		FONE 3232-1438	CIDADE CORONEL VIVIDA		
LICITAÇÃO Registro de Preco/Pregao	NÚMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 53		
		EMISSÃO 12/08/2021	VENCIMENTO 12/08/2021		
VALOR ORÇADO 17.407,32	SALDO ANTERIOR 17.407,32	VALOR DO EMPENHO 2.591,22	SALDO ATUAL 14.816,10		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA DE ALIMENTOS, PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO.	2.591,2200	2.591,22
Total das Retencoes:					
FONTE DE RECURSO 01024 - Auxilio Financeiro para acoes de Saude A				TOTAL LÍQUIDO	2.591,22
PROJETO/ATIVIDADE ATENDIMENTO E MANUTENCAO NO EIXO DA PSB - INDIVID.E FAM					
EMISSOR MARILEI		CONTADOR 		SECRETÁRIO	
Funcionário		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM, DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			VISTO SOLICITACAO DE EMPENHO No:		
ANOTAÇÕES			BANCO 104 AG. 4593		N. CONTA 0000007-9

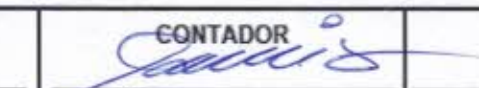
**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA DE EMPENHO

Pagina de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 004707/ 3 Subempenho		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DOTAÇÃO 082440023.2.116.3390.32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR		Nº CONTA 3522-3.513			
CREADOR 5426 OVIDIO GAMBIM		07.882.240/0001-06			
ENDEREÇO AV. VEREADOR ORLANDO FERRI 530 SAO		FONE 3232-1438	CIDADE CORONEL VIVIDA		
LICITAÇÃO Registro de Preco/Pregao	NÚMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 53		
		EMISSÃO 12/08/2021	VENCIMENTO 12/08/2021		
VALOR ORÇADO 18.995,00	SALDO ANTERIOR 4.368,85	VALOR DO EMPENHO 4.368,85	SALDO ATUAL 0,00		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	23	1	AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA DE ALIMENTACAO, PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. LC 173/2020.	189,9500	4.368,85
Total das Retencoes:					
FONTE DE RECURSO 01024 - Auxilio Financeiro para acoes de Saude A				TOTAL LÍQUIDO	4.368,85
PROJETO/ATIVIDADE ATENDIMENTO E MANUTENCAO NO EIXO DA PSB - INDIVID.E FAM					
EMISSOR MARILEI		CONTADOR 		SECRETÁRIO	
Funcionário		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM, ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			VISTO SOLICITACAO DE EMPENHO No:		
ANOTAÇÕES			BANCO 104 AG. 4593		N. CONTA 0000007-9

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA DE EMPENHO

Pagina de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 006002/ 1 Subempenho		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DOTAÇÃO 082440023.2.116.3390.32.00.00 MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PR		Nº CONTA 4279-4.278			
CREADOR 5426 OVIDIO GAMBIM		07.882.240/0001-06			
ENDEREÇO AV. VEREADOR ORLANDO FERRI 530 SAO		FONE 3232-1438	CIDADE CORONEL VIVIDA		
LICITAÇÃO Registro de Preco/Pregao	NÚMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 53		
		EMISSÃO 12/08/2021	VENCIMENTO 12/08/2021		
VALOR ORÇADO 68,08	SALDO ANTERIOR 68,08	VALOR DO EMPENHO 68,08	SALDO ATUAL 0,00		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	1	AQUISICAO DE KIT CESTA BASICA, PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (COMPLEMENTO DO EMPENHO 6001)	68,0800	68,08
Total das Retencoes:					
FONTE DE RECURSO 01024 - Auxilio Financeiro para acoes de Saude A			TOTAL LÍQUIDO	68,08	
PROJETO/ATIVIDADE ATENDIMENTO E MANUTENCAO NO EIXO DA PSB - INDIVID.E FAM					
EMISSOR MARILEI		CONTADOR <i>Ademir A. Azilero</i>		SECRETÁRIO	
Funcionário		Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7		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 SOLICITACAO DE EMPENHO No:		
ANOTAÇÕES			BANCO 104 AG. 4593 N. CONTA 0000007-9		

OVIDIO GAMBIM

AV VEREADOR ORLANDO FERRI, 530 - SAO CRISTOVAO - CORONEL VIVIDA - PR - CEP: 85550-000
Fone: (46)3232-1438

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

4121 0807 8822 4000 0106 5500 1000 2845 3911 1414 3690

Nº 000.284.539
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 Vendas De Mercadorias Adquiridas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210172533210 10/08/2021 16:27:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9036573918	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.882.240/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Município De Coronel Vivida		76.995.455/0001-56	10/08/2021
ENDEREÇO Praça Angelo Mezzomo, 00 Prefeitura Municipal		BARRIO / DISTRITO Centro	CEP 85550-000
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA		UF PR	TELEFONE / FAX (46)3232-8300
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:26:50

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	12/08/2021
Valor R\$	7.028,15

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
138,75	24,98	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	7.028,15
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	7.028,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000037373	Arroz Parbo Menininha 2kg	10063021	040	5102	UN	111,00	8,75	0,00	971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000701	Acucar Cristal Estrela 5kg	17019900	040	5102	UN	37,00	17,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030514	Farinha De Trigo Rede Forte Tipo 1 1kg	11010010	040	5102	UN	111,00	3,75	0,00	416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000758	Feijao Flor Do Sul Preto T1 Kg	07133319	040	5102	UN	111,00	7,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030161	Sal Refinado Extra Garça	25010011	040	5102	UN	37,00	1,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035580	mac'ia sêmola espaguete 500g	19021900	040	5102	UN	74,00	3,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000764	Oleo De Soja Concordia Pet 900ml	15079011	040	5102	UN	37,00	8,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037428	Farinha de biju floco emafil 500g	11022000	040	5102	UN	37,00	4,50	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037374	ovos milho vermelho dz	04072100	040	5102	UN	37,00	6,50	0,00	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037375	Coxa Sobre Coxa Le vida	02071400	040	5102	KG	37,00	9,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037376	Margarina Coamo c/sal 1kg	15171000	040	5102	UN	37,00	5,50	0,00	203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028844	Fuba De Milho Rede Forte Kg	11022000	040	5102	UN	37,00	4,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037377	rosquinha leite 335g girassol	19053100	000	5102	UN	37,00	3,75	0,00	138,75	138,75	24,98	0,00	18,00	0,00
000037378	Cafe em pó torrado e moído 500g sansao	21011110	040	5102	UN	37,00	8,50	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037379	Leite Cativa Integral 1l cx c/12	04011010	040	5102	UN	37,00	49,20	0,00	1.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000037380	Achoc NewChoco 700g	18069000	040	5102	UN	37,00	8,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
referente as requisições: 3206, 3208, 3445, 3352, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3614, 3615.	



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE CESTAS BÁSICAS – Conforme nota fiscal de nº 284.539 - agosto de 2021

Nº	Req Nº	NOME DO (A) BENEFICIADO (A)	DATA ENTREGA	VALOR
01	3614	ROSELI CAMARGO	04/08/2021	189,95
02	3615	IRENE SIRLEI RIBEIRO	05/08/2021	189,95
03	3380	EDERSON MENDONCA RAMOS	06/08/2021	189,95
04	3381	IZABEL FERREIRA LEMES	06/08/2021	189,95
05	3382	ALVINA LEMES	06/08/2021	189,95
06	3383	MARILENE BARBOSA DOS SANTOS	06/08/2021	189,95
07	3384	ROSE CLEIA NEVES	06/08/2021	189,95
08	3385	ALINE MENDONCA PORTELA	06/08/2021	189,95
09	3386	ANGELA MENDONCA	06/08/2021	189,95
10	3387	NALZIRA DOS SANTOS	10/08/2021	189,95
11	3370	ANDREZA NUNES DA SILVA	04/08/2021	189,95
12	3371	JOCELEI FERREIRA CARLIN	04/08/2021	189,95
13	3372	RAFAEL PARTE DE OLIVEIRA	04/08/2021	189,95
14	3373	NEIVA MARIA COLETI	06/08/2021	189,95
15	3374	DANIELE PALHANO	06/08/2021	189,95
16	3376	ANTONIO JOCELIO PORTELA	06/08/2021	189,95
17	3377	JOSIANE SIQUEIRA DA SILVA	06/08/2021	189,95
18	3378	ADAO TELES DA ROCHA	06/08/2021	189,95
19	3379	LUCAS MENDONCA PORTELA	06/08/2021	189,95
20	3352	VALDEVINO DOS SANTOS	27/07/2021	189,95
21	3356	JOSE VOSS	28/07/2021	189,95
22	3357	ALVINO DOS SANTOS FERREIRA	28/07/2021	189,95
23	3358	ARCENI DE SIQUEIRA CARNEIRO	06/08/2021	189,95
24	3359	CLEDIANE VASCONCELOS REAL	06/08/2021	189,95
25	3445	JOSE LEONILDE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/2021	189,95
26	3208	JENIFFER SOARES DA LUZ	06/08/2021	189,95
27	3206	TANIA MARA DE OLIVEIRA	29/07/2021	189,95
28	3360	NEIVETE DO NASCIMENTO	28/07/2021	189,95
29	3361	LEONICE FACHIN	03/08/2021	189,95
30	3362	BRUNA REZENDE	03/08/2021	189,95
31	3363	THALITA CRISTINA LIMA DE LARA	03/08/2021	189,95
32	3364	VALTAIR RIBEIRO	03/08/2021	189,95
33	3365	EVA DA CONCEICAO MOREIRA	03/08/2021	189,95
34	3366	GELSON JOSE BORTOLO FERREIRA	03/08/2021	189,95
35	3367	VALMIR SAGAI	04/08/2021	189,95
36	3368	CLEICIANE DA FONSECA CORDEIRO	04/08/2021	189,95
37	3369	ADEMIR JOSE VIAU	04/08/2021	189,95
		Total		R\$ 7.028,15


Fatima Vogel da Silva
Secretaria Municipal de
Assistência Social
Decreto Nº 7 479

Fatima Vogel da Silva
Secretaria Municipal de Assistência Social