



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 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PE 14 (SRP) Processo 23/2022-08.03.2022		6. Nº CONTRATO: 26/2022	7. PUBLICAÇÃO 10/02/2022
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO CASA DA LIMPEZA CRISTO REI		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 27.787.054/0001-03	
10. Nº EMPENHO 5685/2022	11. DATA EMPENHO 27/05/2022	12. VALOR EMPENHADO R\$ 1.003,75	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 1591-03.06.2022	15. FONTE DE RECURSOS 1029	16. ORIGEM Outras Transferências Voluntárias Públicas - COVID-19	17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS			
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL
Amido de milho 1 kg DAJU	02 UN	5,43	10,86
Farinha de milho biju 500 G PINDUCA	10 UN	3,83	38,30
Queijo mussarela fatiado 1 kg Terra Viva	8 KG	29,00	232,00
Doce de fruta 1 KG DA SERRA	10 UN	7,00	70,00
Doce de leite 1 kg, DOCITO	10 UN	8,33	83,30
Extrato de tomado 840 G DA JUDA	10 UN	6,66	66,60
Leite condensado 395 G MARAJOARA	15 UN	3,75	56,25
Sal refinado 1 kg, GARÇA	16 UN	1,09	17,44
Farinha de trigo tipo 1, 5 KG DALLA	30 UN	14,30	429,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			1.003,75

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

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

**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 3

Nº DO EMPENHO/TIPO 005685/2022 Ordinário		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DOTAÇÃO 081220028 6 076 3390 30 00 00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL		Nº CONTA 3770-3.251			
CREADOR 10069 CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI		27.787.054/0001-03			
ENDEREÇO RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356 FONE		CIDADE FRANCISCO BELTRÃO			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 26		
			EMISSÃO 27/05/2022		
			VENCIMENTO 30/12/2022		
VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 7.891,31	VALOR DO EMPENHO 1.003,75	SALDO ATUAL 6.887,56		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	CX	AMIDO DE MILHO EMBALADO EM PAPEL IMPERMEAVEL, LIMPO, NAO VIOLADO, RESISTENTE E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EM CAIXA DE 1 KG. DAJU	5,4300	10,86
1	10	UN	DOCE DE FRUTAS EM POTES DE 1 KG, VARIOS SABORES. DA SERRA	7,0000	70,00
1	10	UN	DOCE DE LEITE PASTOSO, POTE COM MINIMO 900 GRAMAS DOCILE	8,3300	83,30
1	10	PCT	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ISENTOS DE PELES E SEMENTES, EMBALADO EM PACOTE RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 850 GRAMAS DAJUDA	6,6600	66,60
1	10	PCT	FARINHA DE BIJU EM FLOCOS GRANDES, AMARELOS, SEM SAL, EMBALADA EM PACOTES PLASTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NAO VIOLADOS, EMBALAGEM DE		
FONTE DE RECURSO			TOTAL LÍQUIDO		
PROJETO/ATIVIDADE					
EMISSOR <i>epizone</i> Funcionário		CONTADOR <i>Ademir A. Aziliero</i> 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			COMPLEMENTAÇÃO		
ANOTAÇÕES:			BANCO _____ AG. _____ N. CONTA _____ N. CHEQUE _____		

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 2 de 3

Nº DO EMPENHO/TIPO 005685/2022 Ordinário		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
DOTAÇÃO 081220028.6.076.3390.30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL		Nº CONTA 3770-3.251			
CREDOR 10069 CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI		27.787.054/0001-03			
ENDEREÇO RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356 FONE		CIDADE FRANCISCO BELTRÃO			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 26		
			EMISSÃO 27/05/2022		
			VENCIMENTO 30/12/2022		
VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 7.891,31	VALOR DO EMPENHO 1.003,75	SALDO ATUAL 6.887,56		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PCT	500 GRAMAS. PINDUCA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, EM EMBALAGEM COM 5 KG. DALLA	3,8300	38,30
1	15	LAT	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, EMBALAGEM NAO AMASSADA, NAO ESTUFADA, EMBALAGEM TETRA PACK DE NO MINIMO 395 GRAMAS. MARAJUARA	14,3000	429,00
1	16	PCT	SAL REFINADO, IODADO, CONSTITUIDO DE CRISTAIS DE GRANULACAO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, INTEGRO, ATOXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, EM PACOTES DE 1 KG. GARÇA	3,7500	56,25
1	8	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCO-CREME HOMOGENEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE	1,0900	17,44
FONTE DE RECURSO			TOTAL LÍQUIDO		
PROJETO/ATIVIDADE					
EMISSOR <i>upigone</i> Funcionário		CONTADOR <i>Ademir A. Aziliero</i> 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			COMPLEMENTAÇÃO		
ANOTAÇÕES			BANCO _____ AG. _____ N. CONTA _____ N. CHEQUE _____		

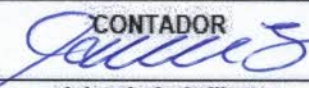
**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 3 de 3

Nº DO EMPENHO/TIPO 005685/2022 Ordinário		RECURSO Especial					
ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
DOTAÇÃO 081220028.6.076.3390.30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL		Nº CONTA 3770-3.251					
CREDOR 10069 CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI		27.787.054/0001-03					
ENDEREÇO RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356		CIDADE FRANCISCO BELTRÃO					
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 26	EMISSÃO 27/05/2022	VENCIMENTO 30/12/2022		
VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 7.891,31	VALOR DO EMPENHO 1.003,75		SALDO ATUAL 6.887,56			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
			SALGADO. (AMPLA CONCORRENCIA) TERRA VIVA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (INCENTIVO COVID-19)	29,0000	232,00		
Total das Retenções:							
FONTE DE RECURSO 01029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas				TOTAL LÍQUIDO	1.003,75		
PROJETO/ATIVIDADE FEAS - INCENTIVO COVID-19							
EMISSOR MILANIA		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				COMPLEMENTAÇÃO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:			
ANOTAÇÕES				BANCO	AG.	N. CONTA	
				N. CHEQUE			

CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI

Rua RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 356 - CRISTO REI - CEP:85602-030 - Francisco Beltrão - PR
TEL: (46)9935-6187

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001591 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4122 0627 7870 5400 0103 5500 1000 0015 9111 7102 7782

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220129461410 03/06/2022 11:13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083452150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.787.054/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ / CPF

76.995,455/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/06/2022

ENDEREÇO

Rua PC ANGELO MEZZOMO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/06/2022

MUNICIPIO

Coronel Vivida

FONE / FAX

(46)3232-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:12:00

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	NF1591-1	1.003,75	0,00	1.003,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2022	1.003,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,75	
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	1.003,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1272	AMIDO DE MILHO 1 KG-DAJU	11081200	0101	5102	UN	2,00	5,43	0,00	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	FARINHA DE MILHO BIJU 500 GR-PINDUCA	11022000	0102	5102	UN	10,00	3,83	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1 KG -TERRA VIVA	04061010	0102	5102	KG	8,00	29,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	DOCE DE FRUTA 1KG -DA SERRA	20079990	0101	5102	UN	10,00	7,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	DOCE DE LEITE 1 KG-DOCITO - /DOCILE	20079990	0101	5102	UN	10,00	8,33	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EXTRATO DE TOMATE 840 GR -DA JUDA	21032010	0103	5102	UN	10,00	6,66	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	LEITE CONDENSADO 395 GR-MARAJOARA	04029900	0101	5102	UN	15,00	3,75	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	SAL REFINADO 1KG -GARÇA	25010020	0103	5102	UN	16,00	1,09	0,00	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	FARINHA DE TRIGO TIPO I,DE 5 KG - DALLA	11022000	0102	5102	UN	30,00	14,30	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

Local: Armi. C. U. V
Data: 07/06/22
Recebido por: [Assinatura]
Conformidade SIM () NÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 63,50(6,33%) Estadual R\$ 101,87(10,15%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.</p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO/NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO CONFORME ICMS ANEXO I,ARTIGO II, INCISO XML. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB VALE SUL AG:4342-7 CC:41.870-6. Autorização de Fornecimento nº2933/2022 Pregão eletrônico nº14/2022 Processo licitatório nº23/2022 Empenho nº5685/2022 Secretaria Municipal de assistência social. MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC</p>	

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ****DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 2933/2022**

FORNECEDOR	8847	CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	CNPJ 27.787.054/0001-03				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA, N. 356, FRANCISCO BELTRAO - PR – CEP 85602-030						
TELEFONE	46-99935-6187						
PROCESSO:	23/2022 - Pregão Eletrônico Nº 14/2022						
DESPESA	3770 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
COND. PGTO:	Conforme Edital.						
LOCAL ENTREGA:	COMBINAR COM APMI (46) 3232-2559						
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, ENTIDADES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.						
HOMOLOGAÇÃO:	08/03/22						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO/COMPLEMENTO	MARCA	UNIT.	TOTAL
111	1	2,00	CX	AMIDO DE MILHO EMBALADO EM PAPEL IMPERMEAVEL, LIMPO, NAO VIOLADO, RESISTENTE E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EM CAIXA DE 1 KG.	DAJU	5,43	10,86
181	1	10,00	UN	DOCE DE FRUTAS EM POTES DE 1 KG, VARIOS SABORES.	DA SERRA	7,00	70,00
182	1	10,00	UN	DOCE DE LEITE PASTOSO, POTE COM MINIMO 900 GRAMAS	DOCILE	8,33	83,30
186	1	10,00	PC T	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, ISENTOS DE PELES E SEMENTES, EMBALADO EM PACOTE RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EMBALAGEM COM NO MINIMO 850 GRAMAS	DAJUD A	6,66	66,60
187	1	10,00	PC T	FARINHA DE BIJU EM FLOCOS GRANDES, AMARELOS, SEM SAL, EMBALADA EM PACOTES PLASTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NAO VIOLADOS, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.	PINDUC A	3,83	38,30
193	1	30,00	PC T	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, EM EMBALAGEM COM 5 KG.	DALLA	14,30	429,00
216	1	15,00	LAT	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, EMBALAGEM NAO AMASSADA, NAO ESTUFADA, EMBALAGEM TETRA PACK DE NO MINIMO 395 GRAMAS.	MARAJ UARA	3,75	56,25
269	1	16,00	PC T	SAL REFINADO, IODADO, CONSTITUIDO DE CRISTAIS DE GRANULACAO UNIFORME E ISENTO DE IMPUREZAS E UMIDADE, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, INTEGRO, ATOXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, EM PACOTES DE 1 KG.	GARÇA	1,09	17,44
302	1	8,00	KG	QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCO-CREME HOMOGENEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO. (AMPLA CONCORRENCIA)	TERRA VIVA	29,00	232,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO:							1.003,75

Data de Entrega: 27 de maio de 2022



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Assistência Social

REQUISIÇÃO PEDIDO EMPENHO – RP

4468/2022

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4547
AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº 2933

Fornecedor: 8847 - CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI
Endereço: RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA, 356 - CRISTO REI – CEP 85602-030
Fone: 46-99935-6187 CNPJ: 27.787.054/0001-03

Processo:	23/2022 - Pregão Eletrônico nº 14 / 2022 - Eletrônico							
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Orçamento:	3770 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Fonte: 1029 - Outras Transferências Voluntárias Públic – Atividade: FEAS - INCENTIVO COVID-19							
Pagamento:	Conforme Edital.							
Local Entrega:	APMI							
Objeto:	registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender todas as secretarias, entidades e departamentos da administração pública municipal.							
Homologação:	08/03/2022 ATA DE RP Nº 26/2022							
Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total	
111	1	2,00	CX	amido de milho embalado em papel impermeavel, limpo, nao violado, resistente e acondicionado em caixas de papelao resistentes, que garantam a integridade do produto, em caixa de 1 kg.	DAJU	5,4300	10,8600	
181	1	10,00	UN	doce de frutas em potes de 1 kg, varios sabores.	DA SERRA	7,0000	70,0000	
182	1	10,00	UN	doce de leite pastoso, pote com minimo 900 gramas	DOCILE	8,3300	83,3000	
186	1	10,00	PCT	extrato de tomate concentrado, isentos de peles e sementes, embalado em pacote resistente, que garanta a integridade do produto, embalagem com no minimo 850 gramas	DAJUDA	6,6600	66,6000	
187	1	10,00	PCT	farinha de biju em flocos grandes, amarelos, sem sal, embalada em pacotes plasticos, transparentes, limpos, nao violados, embalagem de 500 gramas.	PINDUCA	3,8300	38,3000	
193	1	30,00	PCT	farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecido com ferro e acido folico, em embalagem com 5 kg.	DALLA	14,3000	429,0000	
216	1	15,00	LAT	leite condensado tradicional, embalagem nao amassada, nao estufada, embalagem tetra pack de no minimo 395 gramas.	MARAJUARA	3,7500	56,2500	
269	1	16,00	PCT	sal refinado, iodado, constituído de cristais de granulacao uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plastico, integro, atoxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, em pacotes de 1 kg.	GARÇA	1,0900	17,4400	
302	1	8,00	KG	queijo tipo mussarela, fatiado, com aspecto de massa semi-dura, cor branco-creme homogenea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado. (ampla concorrência)	TERRA VIVA	29,0000	232,0000	
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)							1.003,75	

Material destina-se: aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção do scfv para crianças e adolescentes. para pagamento utilizar recursos feas, incentivo covid-19, conta 31.069-7

Emissor: DINARA

Autorizo, atendidas as exigências legais

27 MAIO 2022

Carlos Lopes
Secretário de Adm. e Finanças

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

Fátima Vogel da Silva
Secretaria de Assistência Social

Coronel Vivida, 25 de maio de 2022

Recabido em: 27/05/22

Mouco
Departamento de Compras