



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

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

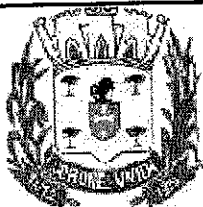
(NOTA TÉCNICA DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ Nº 01/2020)

CONTRATAÇÕES INDIVIDUALIZADAS POR EMPENHO

1. MUNICÍPIO CONTRATANTE CORONEL VIVIDA-PR		2. ÓRGÃO REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3. OBJETO OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PE 14 (SRP) Processo 23/2022-08.03.2022		6. Nº CONTRATO: 28/2022	7. PUBLICAÇÃO 09/03/2022
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO MANG FOODS LICITAÇÕES		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 11.399.644/0001-10	
10. Nº EMPENHO 6170/2022	11. DATA EMPENHO 03/06/2022	12. VALOR EMPENHADO R\$ 538,38	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 3458-11.06.2022	15. FONTE DE RECURSOS 1029	16. ORIGEM Outras Transferências Voluntárias Públicas - COVID-19 - Deliberação 43/2021 - FIA CDECA - COVID - 19	17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS			
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL
Diversos gêneros alimentícios cfe. anexos			538,38
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			538,3884

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 5

Nº DO EMPENHO/TIPO 006170/2022 Ordinário		RECURSO Especial
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESC	
DOTAÇÃO 081220022.6.075.3390.30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL.	Nº CONTA 3794-3.253	

CREADOR 9975 MANG FOODS LICITAÇÕES EIRELI	FONE 463243-1578	CIDADE MANGUEIRINHA
ENDEREÇO R MARECHAL DEODORO 108 CENTRO	11.399.644/0001-10	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 28	EMISSÃO 03/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 12.519,51	SALDO ANTERIOR 8.099,27	VALOR DO EMPENHO 538,38	SALDO ATUAL 7.560,89
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	12	UN	ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FOLHAS VERDES, SEM TRACOS DE DESCOLORAÇÃO, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS EM PÉS COM 175 GRAMAS. NINA VERDURAS	2,6800	32,16
1	4	KG	BETERRABA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM FOLHAS, UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES OU CORTES, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFÍCIE. CANTU	3,6000	14,40
1	8	MÇO	TEMPERO VERDE, LIMPOS E DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES E INTACTAS, SEM TRACOS DE DESCOLORAÇÃO, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. MACOS DE 100 GRAMAS CONTENDO SALSA E CEBOLINHA. NINA VERDURAS	2,5000	20,00
1	12	duz	OVOS, CLASSE A, VERMELHO EM EMBALAGENS COM 12 UNIDADES, COM		

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
-------------------------	----------------------

PROJETO/ATIVIDADE

EMISSOR <i>[Assinatura]</i> Funcionário	CONTADOR <i>[Assinatura]</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 5

Nº DO EMPENHO/TIPO 006170/2022 Ordinário		RECURSO Especial
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESC	
DOTAÇÃO 081220022 6 075 3390 30 00 00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL	Nº CONTA 3794-3.253	

CREADOR 9975 MANG FOODS LICITAÇÕES EIRELI	FONE 463243-1578	CIDADE MANGUEIRINHA
ENDEREÇO R MARECHAL DEODORO 108 CENTRO	VENCIMENTO 11.399.644/0001-10	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 28	EMISSÃO 03/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 12.519,51	SALDO ANTERIOR 8.099,27	VALOR DO EMPENHO 538,38	SALDO ATUAL 7.560,89
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	KG	IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. REALGRO QUEIJO TIPO MUSSARELA, FATIADO, COM ASPECTO DE MASSA SEMI-DURA, COR BRANCO-CREME HOMOGENEA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR SUAVE, LEVEMENTE SALGADO. BELA VILA	6,0000	72,00
1	6	PCT	AMENDOIM DE 1ª QUALIDADE, SEM CASCA, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. INCAS	29,5000	177,00
1	6	PCT	BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1, EM PACOTES DE NO MINIMO 370 GR. SERAO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS E QUEIMADOS. PARATI	6,7700	40,62
1	6	UN	BISCOITO, TIPO MAISENA, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1, EM PACOTES DE NO	3,7900	22,74

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
-------------------------	----------------------

PROJETO/ATIVIDADE

EMISSOR 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.	COMPLEMENTAÇÃO
---	-----------------------

ANOTAÇÕES	BANCO N. CHEQUE	AG.	N. CONTA
------------------	---------------------------	------------	-----------------



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 5

Nº DO EMPENHO/TIPO 006170/2022 Ordinário		RECURSO Especial
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESC	
DOTAÇÃO 081220022 6 075 3390 30 00 00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL	Nº CONTA 3794-3.253	

CREDOR 9975 MANG FOODS LICITAÇÕES EIRELI	FONE 463243-1578	CIDADE MANGUEIRINHA
ENDEREÇO R MARECHAL DEODORO 108 CENTRO	VALOR DO EMPENHO 11.399.644/0001-10	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 28	EMISSÃO 03/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 12.519,51	SALDO ANTERIOR 8.099,27	VALOR DO EMPENHO 538,38	SALDO ATUAL 7.560,89
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	PCT	MÍNIMO 400 GR. SERAO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS E QUEIMADOS. PARATI	4,2900	25,74
1	4	PCT	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA (DIVERSOS SABORES), A BASE DE FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, LECITINA DE SOJA, AMIDO DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, LEITE INTEGRAL E SAL. EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 300 GRAMAS GIRASSOL	2,8600	11,44
1	4	PCT	BOLACHA SALGADA TIPO AGUA E SAL, EMBALAGEM TIPO 3 EM 1, EM PACOTES DE NO MINIMO 370 GR. SERAO REJEITADOS BISCOITOS MAL COZIDOS E QUEIMADOS. PARATI	3,7900	15,16
1	2	PCT	COLORAU, CONDIMENTO EM PO, EM PACOTES DE POLIETILENO, INTEGRO, ATOXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, COM 500		

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
-------------------------	----------------------

PROJETO/ATIVIDADE

EMISSOR <i>[Assinatura]</i>	CONTADOR <i>[Assinatura]</i>	SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	PREFEITO Anderson Manique Barreto
Funcionário	Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		

DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	COMPLEMENTAÇÃO
--	-----------------------

ANOTAÇÕES	BANCO N. CHEQUE	AG.	N. CONTA
------------------	---------------------------	------------	-----------------

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 4 de 5

Nº DO EMPENHO/TIPO 006170/2022 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESC
DOTAÇÃO 081220022.6.075.3390.30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL	Nº CONTA 3794-3.253

CREDOR 9975 MANG FOODS LICITAÇÕES EIRELI	FONE 463243-1578	CIDADE MANGUEIRINHA
ENDEREÇO R MARECHAL DEODORO 108 CENTRO		11.399.644/0001-10

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 28	EMISSÃO 03/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 12.519,51	SALDO ANTERIOR 8.099,27	VALOR DO EMPENHO 538,38	SALDO ATUAL 7.560,89
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	PCT	GR. INCAS PCT GOIABADA EM BARRAS, EMBALAGEM COM 300 GRAMAS OLÉ	4,8000	9,60
1	5	PCT	PIPOCA DE MILHO, CONSTITUIDA DE GRAOS INTEIROS, ISENTA DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EM PACOTES DE 500 GR. INCAS	2,7400	5,48
1	6	PCT	PO PARA GELATINA, COM ACUCAR, AROMATIZANTE, PODENDO SER ADICIONADA DE CORANTES NATURAIS. ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS, INTEGROS E RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS LIMPAS, ÍNTEGRAS E RESISTENTES, VÁRIOS SABORES, PCT DE 1 KG. APTI	3,0000	15,00
1	6	UN	PO PARA MARIA MOLE, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, EMBALAGEM DE 50 GRAMAS, VARIOS SABORES APTI PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR IRMÁ ROSA, RECURSO IMPACTOS DO COVID-19	9,9900	59,94
				2,8500	17,10

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
-------------------------	----------------------

PROJETO/ATIVIDADE

EMISSOR <i>[Assinatura]</i> Funcionário	CONTADOR <i>[Assinatura]</i> Ademir A. Azilero 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 N. CHEQUE	AG.	N. CONTA
------------------	---------------------------	------------	-----------------



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
C.N.P.J. 76.995.455/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 5 de 5

Nº DO EMPENHO/TIPO 006170/2022 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESC
DOTAÇÃO 081220022 6 075 3390 30 00 00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL	Nº CONTA 3794-3 253

CREDOR 9975 MANG FOODS LICITAÇÕES EIRELI	FONE 463243-1578	CIDADE MANGUEIRINHA
ENDEREÇO R MARECHAL DEODORO 108 CENTRO	11.399.644/0001-10	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 28	EMISSÃO 03/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 12.519,51	SALDO ANTERIOR 8.099,27	VALOR DO EMPENHO 538,38	SALDO ATUAL 7.560,89
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			- DELIBERAÇÃO Nã 43/2021 - CEDCA - IMPACTO COVID-19		
Total das Retenções:					

FUNTE DE RECURSO 01029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	TOTAL LÍQUIDO 538,38
---	--------------------------------

PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - IMPACTO COVID-19

EMISSOR ADEMIR	CONTADOR Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	PREFEITO Anderson Manique Barreto
Funcionário			

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 341 AG. 3999 N:CONTA 20313-0 N. CHEQUE
------------------	---

MANG FOODS LICITACOES EIRELI

TRV AVELINO ANTONIO DOS SANTOS, 26
CENTRO
Mangueirinha
PR
CEP: 85540000
TELEFONE: 46988266963
E-MAIL:



DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.003.458
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4122 0611 3996 4400 0110 5500 1000 0034 5811 0550 6318

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
141220136381761 - 11/06/2022 11:28:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9074317380

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
11.399.644/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA		CNPJ/CPF 76.995.455/0001-56	DATA DA EMISSÃO 11/06/2022
ENDEREÇO PC ANGELO MEZZOMO, 00		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85550-000
MUNICIPIO Coronel Vivida		FONE/FAX (46) 3232-8300	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:28:34

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 538,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 72,42	VALOR TOTAL DA NOTA 538,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9009200	ALFACE UN	07051900	0 400	5102	UN	12,0000	2,6800	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33
9009122	BETERRABA	07069000	0 400	5102	KG	4,0000	3,6000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
9010245	TEMPERO VERDE	07051100	0 400	5102	UN	8,0000	2,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69
9019161	OVOS VERMELHOS REALAGRO DZ	04072100	0 400	5102	UN	12,0000	6,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68
9018905	QUEIJO MUSSARELA BEL VILA 1KG	04061010	0 400	5102	UN	6,0000	29,5000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81
9001277	AMENDOIM INCAS 500G	12024200	0 400	5102	UN	6,0000	6,7700	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46
9012462	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0 400	5102	UN	6,0000	3,7900	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
9018979	BISCOITO MAIZENA	19053100	0 400	5102	UN	6,0000	4,2900	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
9000404	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL.	19059020	0 400	5102	UN	4,0000	3,7900	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04
9004287	COLORAU INCAS 500G	21039021	0 500	5405	UN	2,0000	4,8000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29
9018801	GOLABADA 300G	07142000	0 400	5102	UN	2,0000	2,7400	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
9001575	PIPOCA INCAS 500G	18059010	0 400	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02
9019027	GELATINA APTI MORANGO 1KG	21069029	0 400	5102	UN	6,0000	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06
9000243	MARIA MOLE 50G COCO	21069029	0 400	5102	UN	6,0000	2,8500	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
9000318	BISCOITO ROSQUINHA 300G	19053100	0 400	5102	UN	4,0000	2,8600	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54

RECEBIDO

Local: Casa Doas

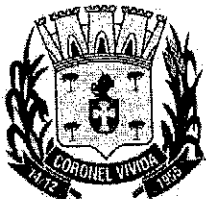
Data: 13/6

Recebido por: Esmeralda
Conformidade () SIM () NAO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO : 01=Dinheiro*REF AF 6170/2022 - DADOS BANCARIOS: BAN CO 3
41 AG 3999 C/C: 20.313-0 *PIX 11.399.644/0001-10.*Doc. emitido por M
E ou EPP Optante pelo Simples Nacional-Nao gera direito a credito de
ICMS, ISS e de IPI-Permite o aproveitamento do credito de ICMS no v
alor R\$ 0,00 correspondente a aliq. de 0,00 % nos termos do Art.23 da
LC 123*Valor aprox. trib.72,42

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Assistência Social

PEDIDO EMPENHO - RP

4653/2022

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4808
AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº 3094


Fornecedor: 8788 - MANG FOODS LICITACOES EIRELI
Endereço: - - CEP 00000-000
Fone: 46-3243-1578 **CNPJ:** 11.399.644/0001-10

Processo:	23/2022 - Pregão Eletrônico nº 14 / 2022 - Eletrônico
Solicitante:	DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCÊNC
Orçamento:	3794 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Fonte: 1029 - Outras Transferências Voluntárias Públic - Atividade: AÇÕES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - IMP
Pagamento:	Conforme Edital.
Local Entrega:	CASA LAR
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 28/2022

Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
6	1	12,00	UN	alface de primeira qualidade, com folhas verdes, sem tracos de descoloracao, intactas, firmes e bem desenvolvidas em pés com 175 gramas.	NINA VERDURAS	2,6800	32,1600
14	1	4,00	KG	beterraba, de primeira qualidade, sem folhas, uniformidade no tamanho e na cor, sem rachaduras, perfuracoes ou cortes, sem corpos estranhos ou terra aderida a superficie.	CANTU	3,6000	14,4000
53	1	8,00	MÇO	tempero verde, limpos e de boa qualidade, sem defeitos, com folhas verdes e intactas, sem tracos de descoloracao, firmes e bem desenvolvidas. macos de 100 gramas contendo salsa e cebolinha.	NINA VERDURAS	2,5000	20,0000
85	1	12,00	duz	ovos, classe a, vermelho em embalagens com 12 unidades, com identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade. o produto devera ter registro no ministerio da agricultura e/ou ministerio da saude.	REALGRO	6,0000	72,0000
87	1	6,00	KG	queijo tipo mussarela, fatiado, com aspecto de massa semi-dura, cor branco-creme homogenea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado.	BELA VILA	29,5000	177,0000
110	1	6,00	PCT	amendoim de 1ª qualidade, sem casca, embalagem de 500 gramas.	INCAS	6,7700	40,6200
133	1	6,00	PCT	biscoito, tipo cream cracker, embalagem tipo 3 em 1, em pacotes de no minimo 370 gr. serao rejeitados biscoitos mal cozidos e queimados.	PARATI	3,7900	22,7400
135	1	6,00	UN	biscoito, tipo maisena, embalagem tipo 3 em 1, em pacotes de no minimo 400 gr. serao rejeitados biscoitos mal cozidos e queimados.	PARATI	4,2900	25,7400
138	1	4,00	PCT	bolacha doce tipo rosquinha (diversos sabores), a base de farinha de trigo, acucar, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, amido de milho, acucar invertido, leite integral e sal. em embalagem de no minimo 300	GIRASSOL	2,8600	11,4400

				gramas			
140	1	4,00	PCT	bolacha salgada tipo agua e sal, embalagem tipo 3 em 1, em pacotes de no minimo 370 gr. serao rejeitados biscoitos mal cozidos e queimados.	PARATI	3,7900	15,1600
173	1	2,00	PCT	colorau, condimento em po, em pacotes de polietileno, integro, atoxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com 500 gr.	INCAS	4,8000	9,6000
207	1	2,00	PCT	goiabada em barras, embalagem com 300 gramas	OLÉ	2,7400	5,4800
251	1	5,00	PCT	pipoca de milho, constituida de graos inteiros, isenta de sujidades e materiais estranhos, em pacotes de 500 gr.	INCAS	3,0000	15,0000
255	1	6,00	PCT	po para gelatina, com acucar, aromatizante, podendo ser adicionada de corantes naturais. acondicionada em sacos plasticos, integros e resistentes, acondicionados em caixas limpas, integras e resistentes, vários sabores, pct de 1 kg.	APTI	9,9900	59,9400
256	1	6,00	UN	po para maria mole, aromatizado artificialmente, embalagem de 50 gramas, varios sabores	APTI	2,8500	17,1000
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)							538,38

Material destina-se: aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da casa lar irmã rosa. para pagamento utilizar recurso estadual, impactos do covid, conta 30.997-4
Emissor: DINARA


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


Fátima Vogel da Silva
Secretaria de Assistência Social

Coronel Vivida, 31 de maio de 2022

Recebido em: 03/06/22

Autorizo, atendidas
exigências legais

03 JUN. 2022


Carlos Lopes
Secretário de Adm. e Fazenda