



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: 24/2022	7. PUBLICAÇÃO 09/03/2022
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO ANA CLAUDIA RIBEIRO		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 36.086.266/0001-46	
10. Nº EMPENHO 6168/2022	11. DATA EMPENHO 03/06/2022	12. VALOR EMPENHADO R\$ 975,84	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 164-04.07.2022	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			975,84
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			975,84

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 006168/2022 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	

CREADOR 9699 ANA CLAUDIA RIBEIRO	FONE 4699936-2560	CIDADE CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO R JOSE FOPPA 54 SAO CRISTOVAO II	CEASA 36.086.266/0001-46	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NUMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 24	EMISSÃO 03/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 12.519,51	SALDO ANTERIOR 8.536,73	VALOR DO EMPENHO 975,84	SALDO ATUAL 7.560,89
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	KG	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE, INTEIRA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES, RACHADURAS OU CORTES, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDAS A SUPERFICIE. CEASA	3,0000	60,00
1	8	KG	LARANJA DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, DE MATURACAO QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULACAO, FIRME E INTACTA, SEM LESOES, RACHADURAS, PERFURACOES OU CORTES NA CASCA. CEASA	2,6900	21,52
1	8	KG	MAMAO COM GRAU DE MATURACAO DE APROXIMADAMENTE 70 A 80%, DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA, MATURACAO QUE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULACAO, FIRME E INTACTO, SEM LESOES, RACHADURAS, PERFURACOES OU CORTES, AUSENCIA DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS. CEASA	5,6800	45,44
1	16	KG	CARNE BOVINA MOIDA DE 2ª		

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

PROJETO/ATIVIDADE

EMISSOR Funcionário	CONTADOR 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: 2 de 5

Nº DO EMPENHO/TIPO 006168/2022 Ordinário		RECURSO Especial
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S DOTAÇÃO 081220022 6.075.3390 30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL.	UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESC Nº CONTA 3794-3.253	

CREDOR 9699 ANA CLAUDIA RIBEIRO
ENDEREÇO R JOSE FOPPA 54 SAO CRISTOVAO II
FONE 4699936-2560
CIDADE CORONEL VIVIDA
 36.086.266/0001-46

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVENIO	CONTRATO 24	EMISSÃO 03/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 12.519,51	SALDO ANTERIOR 8.536,73	VALOR DO EMPENHO 975,84	SALDO ATUAL 7.560,89
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	KG	QUALIDADE, IN NATURA, COM NO MAXIMO, 15% DE GORDURA, SEM SEBO, SEM NERVURA, COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS PROPRIAS, CONGELADA OU RESFRIADA (DE ACORDO COM O DIA DE ENTREGA). EMBALADA A VACUO, EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, COM PESO MAXIMO DE 1 KG/EMBALAGEM, CONTENDO ESPECIFICACAO DO PRODUTO, PESO DO PRODUTO EMBALADO, VALIDADE, MARCA/PROCEDENCIA/ORIGEM DO FORNECEDOR DO PRODUTO, DATA DE FRACIONAMENTO/EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE RESPONSABILIDADE DO FRACIONADOR/FORNECEDOR BARRO PRETO CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO, RESFRIADA OU CONGELADA, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM NO MAXIMO 1 KG CADA, LIVRE DE QUALQUER SUJIDADE,	25,5000	408,00

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

PROJETO/ATIVIDADE

EMISSOR Funcionário	CONTADOR 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 _____ AG. _____ N. CONTA _____ N. CHEQUE _____
------------------	---

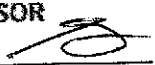

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**

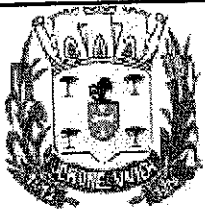
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 3 de 5

Nº DO EMPENHO/TIPO 006168/2022 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 9699 ANA CLAUDIA RIBEIRO		36.086.266/0001-46					
ENDEREÇO R JOSE FOPPA 54 SAO CRISTOVAO II		FONE 4699936-2560 CIDADE CORONEL VIVIDA					
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO 24	EMISSÃO 03/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022			
VALOR ORÇADO 12.519,51	SALDO ANTERIOR 8.536,73	VALOR DO EMPENHO 975,84	SALDO ATUAL 7.560,89				
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	14	KG	DEVIDAMENTE FECHADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO BARRO PRETO	25,9000	129,50		
1	5	KG	CARNE DE FRANGO, TIPO COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO, CONGELADA COM, NO MAXIMO, 10% DE GELO, PICADA, COM CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS PROPRIAS, ACONDICIONADA EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, COM NO MAXIMO 3 KG/EMBALAGEM, CONTENDO ESPECIFICACAO DO PRODUTO, PESO DO PRODUTO EMBALADO, VALIDADE, MARCA/PROCEDENCIA/ORIGEM DO FORNECEDOR DO PRODUTO, DATA DE FRACIONAMENTO/EMBALAGEM E PRAZO DE VALIDADE DE RESPONSABILIDADE DO FRACIONADOR/FORNECEDOR GUIBON	8,5900	120,26		
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO			
PROJETO/ATIVIDADE							
EMISSOR  Funcionário		CONTADOR  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		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: 4 de 5

Nº DO EMPENHO/TIPO 006168/2022 Ordinário		RECURSO Especial
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S DOTAÇÃO 081220022 6 075 3390 30 00 00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL	UNIDADE ORÇAMENTARIA 03 DEPARTAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESCENÇA Nº CONTA 3794-3.253	

CREADOR 9699 ANA CLAUDIA RIBEIRO	FONE 4699936-2560	CIDADE CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO R JOSE FOPPA 54 SAO CRISTOVAO II		CEP 36.086.266/0001-46

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 24	EMISSÃO 03/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 12.519,51	SALDO ANTERIOR 8.536,73	VALOR DO EMPENHO 975,84	SALDO ATUAL 7.560,89
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	KG	ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM NO MAXIMO 1 KG CADA, LIVRE DE QUALQUER SUJIDADE, DEVIDAMENTE FECHADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO SEARA	11,9900	59,95
1	4	CX	SALSICHA SUINA, TIPO VIENA, RESFRIADA. MANA	9,3800	37,52
1	3	CX	CALDO DE GALINHA, CONSTITUIDO BASICAMENTE DE CARNE DE GALINHA DESIDRATADA, SAL, AMIDO DE MILHO, GORDURA VEGETAL, CONDIMENTOS, PODENDO CONTER CORANTE NATURAL, EM TABLETES, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES CADA. APTI	1,4900	5,96
1	4	PCT	CHA DIVERSOS SABORES EM CAIXAS DE 40 GR, COM 25 SAQUINHOS CADA. CHILENO	2,7500	8,25
1	4	PCT	CHOCOLATE GRANULADO, PACOTES DE POLIETILENO, ÍNTEGRO, ATOXICO,		

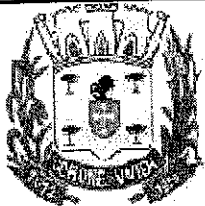
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
-------------------------	----------------------

PROJETO/ATIVIDADE

EMISSOR <i>[Assinatura]</i> Funcionário	CONTADOR <i>[Assinatura]</i> Ademir A. Azillero 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: 5 de 5

Nº DO EMPENHO/TIPO 006168/2022 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 9699 ANA CLAUDIA RIBEIRO	FONE 4699936-2560	CIDADE CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO R JOSE FOPPA 54 SAO CRISTOVAO II	VALOR 36.086.266/0001-46	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 24	EMISSÃO 03/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 12.519,51	SALDO ANTERIOR 8.536,73	VALOR DO EMPENHO 975,84	SALDO ATUAL 7.560,89
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	PCT	RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 50 GR INCAS	1,7900	7,16
1	12	UN	COCO RALADO PURO, UMIDO E ADOCADO, EM PACOTES COM 100 GRAMAS JOAO E MARIA	2,9500	17,70
1	4	UN	CREME DE LEITE, EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 GR., LIMPA, NAO AMASSADA E NAO ESTUFADA. BRIGATTA MAIONESE, EM EMBALAGEM TIPO SACHE COM 200 GR. QUERO	2,3900	28,68
1	10	CX	PO PARA PUDIM, ACONDICIONADA EM SACOS PLASTICOS, INTEGROS E RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM CAIXAS LIMPAS, INTEGRAS E RESISTENTES, VARIOS SABORES, EM CAIXAS COM NO MINIMO 50 GR. APTI PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR IRMÁ ROSA - DELIBERAÇÃO Nº 43/2021 - CEDCA - IMPACTO COVID-19.	2,7500	11,00
			Total das Retenções:	1,4900	14,90

FONTE DE RECURSO 01029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	TOTAL LÍQUIDO 975,84
---	--------------------------------

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

EMISSOR ADEMIR <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 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:
--	---

ANOTAÇÕES	BANCO 756 AG. 4390 N. CONTA 0030882-0 N. CHEQUE
------------------	--

ANA CLAUDIA RIBEIRO LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.164
Série 001
Folha 1/1



R JOSE FOPPA, 54 - SAO CRISTOVAO II - CORONEL VIVIDA -
PR - CEP: 85550-000
Fone: (46)99936-2560

CHAVE DE ACESSO
4122 0736 0862 6600 0146 5500 1000 0001 6410 2070 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9091014251
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF: 36.086.266/0001-46
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220154656481 04/07/2022 10:47:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO: PRAÇA ANGELO MEZZOMO, SN
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA
UF: PR
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 85550-000
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO: 04/07/2022
DATA DA SAÍDA: 04/07/2022
HORA DA SAÍDA: 10:47:00

PAGAMENTOS
Descrição: Dinheiro
Valor: R\$ 975,84

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	211,35 (21,66 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	975,84
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	975,84

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

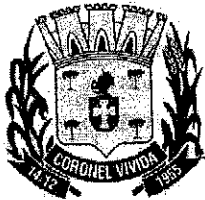
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
61/1	BATATA MONALISA CEASA	07011000	0102	5102	KG	20,000	3,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/1	LARANJA CEASA	08051000	0102	5102	KG	8,000	2,690	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/1	MAMÃO FORMOSA CEASA	20079927	0102	5102	KG	8,000	5,680	0,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/1	CARNE MOÍDA DE SEGUNDA BARRO PRETO	02012010	0102	5102	KG	16,000	25,500	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64/1	MÚSCULO BOVINO BARRO PRETO	02012010	0102	5102	KG	5,000	25,900	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/1	COXA E SOBRECOPA GUIBON	02071400	0102	5102	KG	14,000	8,590	0,00	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/1	PEITO DE FRANGO SEARA	02071400	0102	5102	KG	5,000	11,990	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/1	SALSICHA SUÍNA MANÁ	16010000	0102	5102	KG	4,000	9,380	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/1	CALDO DE GALINHA APTI C/6	21041011	0102	5102	UN	4,000	1,490	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/1	CHÁ MATE CHILENO SABORES 40G	09030090	0102	5102	UN	3,000	2,750	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/1	CHOCOLATE GRANULADO INCAS 50G	17049010	0500	5405	UN	4,000	1,790	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71/1	COCO RALADO JOÃO E MARIA 100G	08011100	0102	5102	UN	6,000	2,950	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72/1	CREME DE LEITE BRIGATTA 200G	21069090	0102	5102	UN	12,000	2,390	0,00	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/1	MAIONESE QUERO SACHET 200G	21039019	0102	5102	UN	4,000	2,750	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76/1	PÓ PARA PUDEM APTI 50G	21069021	0102	5102	UN	10,000	1,490	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 211,35 (21,66%) Fonte: IBPF
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
nº do empenho
006168/2022

Local: Casa Len
Data: 04/07/2022
Recebido por: *(assinatura)*
Conformidade: () SIM () NAO
RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Assistência Social

PEDIDO EMPENHO – RP

4648/2022

PEDIDO DE EMPENHO Nº 4804
AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº 3090

Fornecedor: 8634 - ANA CLAUDIA RIBEIRO LTDA
Endereço: RUA JOSE FOPPA, 54 - INDUSTRIAL – CEP 85555-000
Fone: **CNPJ:** 36.086.266/0001-46


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 24/2022

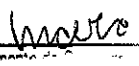
Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
12	1	20,00	KG	batata inglesa de primeira qualidade, inteira, compacta e firme, sem lesões, rachaduras ou cortes, sem corpos estranhos ou terra aderidas a superfície.	CEASA	3,0000	60,0000
23	1	8,00	KG	laranja de primeira qualidade, in natura, de maturação que permita suportar a manipulação, firme e intacta, sem lesões, rachaduras, perfurações ou cortes na casca.	CEASA	2,6900	21,5200
31	1	8,00	KG	mamão com grau de maturação de aproximadamente 70 a 80%, de primeira qualidade, in natura, maturação que permita suportar a manipulação, firme e intacto, sem lesões, rachaduras, perfurações ou cortes, ausência de sujidade, parasitas e larvas.	CEASA	5,6800	45,4400
61	1	16,00	KG	carne bovina moída de 2ª qualidade, in natura, com no máximo, 15% de gordura, sem sebo, sem nervura, com características organolépticas próprias, congelada ou resfriada (de acordo com o dia de entrega), embalada a vácuo, em sacos de polietileno transparente, com peso máximo de 1 kg/embalagem, contendo especificação do produto, peso do produto embalado, validade, marca/procedência/origem do fornecedor do produto, data de fracionamento/embalagem e prazo de validade de responsabilidade do fracionador/fornecedor	BARRO PRETO	25,5000	408,0000
68	1	5,00	KG	carne bovina, tipo músculo, resfriada ou congelada, acondicionada em saco plástico transparente com no máximo 1 kg cada, livre de qualquer sujidade, devidamente fechado, resistente, que garanta a integridade do produto	BARRO PRETO	25,9000	129,5000
70	1	14,00	KG	carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, sem dorso, congelada com, no máximo, 10% de gelo,	GUIBON	8,5900	120,2600

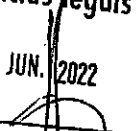
				picada, com características organolepticas proprias, acondicionada em sacos de polietileno transparente, com no maximo 3 kg/embalagem, contendo especificacao do produto, peso do produto embalado, validade, marca/procedencia/origem do fornecedor do produto, data de fracionamento/embalagem e prazo de validade de responsabilidade do fracionador/fornecedor				
71	1	5,00	KG	carne de frango, tipo peito, com osso, resfriada ou congelada, acondicionada em saco plastico transparente com no maximo 1 kg cada, livre de qualquer sujidade, devidamente fechado, resistente, que garanta a integridade do produto	SEARA	11,9900	59,9500	
91	1	4,00	KG	salsicha suina, tipo viena, resfriada.	MANA	9,3800	37,5200	
149	1	4,00	CX	caldo de galinha, constituído basicamente de carne de galinha desidratada, sal, amido de milho, gordura vegetal, condimentos, podendo conter corante natural, em tabletes, embalagem com 6 unidades cada.	APTI	1,4900	5,9600	
159	1	3,00	CX	cha diversos sabores em caixas de 40 gr, com 25 saquinhos cada.	CHILENO	2,7500	8,2500	
167	1	4,00	PCT	chocolate granulado, pacotes de polietileno, integro, atoxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, embalagens de no minimo 50 gr	INCAS	1,7900	7,1600	
172	1	6,00	PCT	coco ralado puro, umido e adocado, em pacotes com 100 gramas	JOAO MARIA E	2,9500	17,7000	
178	1	12,00	UN	creme de leite, embalagem tetrapack de 200 gr., limpa, nao amassada e nao estufada.	BRIGATTA	2,3900	28,6800	
229	1	4,00	UN	maionese, em embalagem tipo sache com 200 gr.	QUERO	2,7500	11,0000	
257	1	10,00	CX	po para pudim, acondicionada em sacos plasticos, integros e resistentes, acondicionados em caixas limpas, integras e resistentes, varios sabores, em caixas com no minimo 50 gr.	APTI	1,4900	14,9000	
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)							975,84	

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

Coronel Vivida, 31 de maio de 2022


Fatima Vogel da Silva
Secretaria Municipal de
Assistência Social
Secretaria de Assistência Social

Recebido em: 03/06/22

Departamento de

Autorizo, atendidas as exigências legais
03 JUN. 2022

Carlos Lopes
Secretário de Adm. e Fazend.