



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: 26/2022	7. PUBLICAÇÃO 09/03/2022	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO CASA DA LIMPEZA CRISTO REI		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 27.787.054/0001-03		
10. Nº EMPENHO 7262/2022	11. DATA EMPENHO 29/06/2022	12. VALOR EMPENHADO R\$ 1.319,96	13. DATA PGTO. A PAGAR	
14. NOTA FISCAL-e 1734-01.08.2022	15. FONTE DE RECURSOS 1029	16. ORIGEM Outras Transferências Voluntárias Públicas - COVID-19 - Deliberação 56/2021 - FEAS Incentivo 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			1.319,96	
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			1.319,96	

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: 007262/2022 Ordinário
 RECURSO: Especial

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 DOTAÇÃO: 081220028.6.076.3390.30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Nº CONTA: 3770-3.251

CREDOR: 10069 CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI
 ENDEREÇO: RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356 FONE: 27.787.054/0001-03
 LICITAÇÃO: Registro de Preço/Pregão
 CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO

NÚMERO: 14
 CONVÊNIO: _____
 CONTRATO: 26
 EMISSÃO: 29/06/2022
 VENCIMENTO: 30/12/2022

VALOR ORÇADO: 26.275,71
 SALDO ANTERIOR: 2.367,61
 VALOR DO EMPENHO: 1.319,96
 SALDO ATUAL: 1.047,65

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

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 _____ _____ TESOUREARIA	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 007262/2022 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 29/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
---------------------------------------	--------------	----------	----------------	-----------------------	--------------------------

VALOR ORÇADO 26.275,71	SALDO ANTERIOR 2.367,61	VALOR DO EMPENHO 1.319,96	SALDO ATUAL 1.047,65
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	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	10	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	14,3000	572,00
1	12	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	1,0900	10,90
			PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	39,0000	468,00

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

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

DADOS DO PAGAMENTO

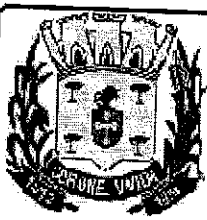
PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;

DE _____ DE _____

TESOURARIA

COMPLEMENTAÇÃO

ANOTAÇÕES	BANCO	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

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		Nº DO EMPENHO/TIPO 007262/2022 Ordinário		RECURSO Especial	
DOTAÇÃO 081220028.6.076.3390.30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL		Nº CONTA 3770-3.251	
CREADOR 10069 CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI		ENDEREÇO RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356		CEP 27.787.054/0001-03	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão		NÚMERO 14	CONVENIO	CONTRATO 26	EMISSÃO 29/06/2022
VALOR ORÇADO 26.275,71		SALDO ANTERIOR 2.367,61	VALOR DO EMPENHO 1.319,96	SALDO ATUAL 1.047,65	VENCIMENTO 30/12/2022
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

VÍNCULOS, INCENTIVO A COVID-19.

Total das Retenções:

FONTE DE RECURSO 01029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	TOTAL LÍQUIDO 1.319,96
PROJETO/ATIVIDADE FEAS - INCENTIVO COVID-19	

EMISSOR MILANIA	CONTADOR <i>Ademir A. Azilero</i> Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7	SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	PREFEITO Anderson Manique Barreto
Funcionário <i>upione</i>			

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		

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 000001734 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4122 0727 7870 5400 0103 5500 1000 0017 3411 8732 7789

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
141220153380230 01/07/2022 14:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9083452150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.787.054/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ / CPF
76.995.455/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/07/2022

ENDEREÇO

Rua PC ANGELO MEZZOMO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/07/2022

MUNICÍPIO

Coronel Vivida

FONE / FAX

(46)3232-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:12:00

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO
NF1734-1

VALOR ORIGINAL
1.319,96

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
1.319,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2022	1.319,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00		VALOR DO ICMS	0,00		1.319,96
VALOR DO SEGURO	0,00		DESCONTO			
			OUTRAS DISP. ACESS.	0,00		
			VALOR DO IPI	0,00		1.319,96
						VALOR TOTAL DA NOTA
						1.319,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	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
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
1012	FARINHA DE TRIGO TIPO I, DE 5 KG - DALLA	11022000	0102	5102	UN	40,00	14,30	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1 KG -TERRA VIVA	04061010	0102	5102	KG	12,00	39,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1005	DOCE DE FRUTA SABORES VARIADOS 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	20079990	0101	5102	UN	10,00	8,33	0,00	83,30	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
846	SAL REFINADO 1KG -GARÇA	25010020	0103	5102	UN	10,00	1,09	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

Local: Apri. C. VV.

Data: 05/07/22

Recebido por: [Assinatura]

CONFIRMAÇÃO DE SIM E NÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 76,78(5,82%) Estadual R\$ 139,42(10,56%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO/NÃO ACEITAMOS DEVOÇÃO
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 nº4982/2022 Pregão
eletronico nº14/2022 Processo licitatório nº23/2022 Empenho nº7262/2022 Secretaria Municipal
de assistência social. MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Assistência Social

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO - RP

5599/2022

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5707
AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº 4982

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- Fonte: 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	40,00	PCT	farinha de trigo especial, tipo 1, enriquecido com ferro e acido folico, em embalagem com 5 kg.	DALLA	14,3000	572,0000
269	1	10,00	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	10,9000
302	1	12,00	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	39,0000	468,0000
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)						1.319,96	

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

Fatima Vogel da Silva
Secretaria Municipal de
Assistência Social
Decreto Nº 7.479

Coronel Vivida, 27 de junho de 2022

Fátima Vogel da Silva
Secretaria de Assistência Social
Autorizo, atendidas as exigências legais

Recebido em: 28/06/22

Departamento de Compras

29 JUN. 2022

Carlos Lopes
Secretário de Adm. e Fazenda