



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

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

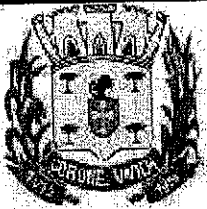
(NOTA TÉCNICA DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ Nº 01/2020)

**CONTRATAÇÕES INDIVIDUALIZADAS POR EMPENHO**

<b>1. MUNICÍPIO CONTRATANTE</b> CORONEL VIVIDA-PR		<b>2. ÓRGÃO REQUISITANTE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
<b>3. OBJETO</b> OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS		<b>4. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b> AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	
<b>5. Nº E DATA DO PROCESSO:</b> PE 14 (SRP) Processo 23/2022-08.03.2022		<b>6. Nº CONTRATO:</b> 28/2022	<b>7. PUBLICAÇÃO</b> 09/03/2022
<b>8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO</b> MANG FOODS LICITAÇÕES		<b>9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO</b> 11.399.644/0001-10	
<b>10. Nº EMPENHO</b> 5684/2022	<b>11. DATA EMPENHO</b> 27/05/2022	<b>12. VALOR EMPENHADO</b> R\$ 2.153,26	<b>13. DATA PGTO.</b> A PAGAR
<b>14. NOTA FISCAL-e</b> 3483-17.06.2022	<b>15. FONTE DE RECURSOS</b> 1029	<b>16. ORIGEM</b> Outras Transferências Voluntárias Públicas - COVID-19 - Deliberação 56/2021 - FEAS Incentivo COVID - 19	<b>17. NATUREZA DA DESPESA</b> CUSTEIO
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS</b>			
<b>18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO</b>	<b>19. QTDE.</b>	<b>20. VLR. UNIT.</b>	<b>21. VLR. TOTAL</b>
Diversos gêneros alimentícios cfe. anexos			2.153,26
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			2.153,26

**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 005684/2022 Ordinário		RECURSO Especial	
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		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 9975 MANG FOODS LICITAÇÕES EIRELI		11.399.644/0001-10	
ENDEREÇO R MARECHAL DEODORO 108 CENTRO		FONE 463243-1578 CIDADE MANGUEIRINHA	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NUMERO 14	CONVÊNIO	
VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 9.040,82	VALOR DO EMPENHO 2.153,26	SALDO ATUAL 6.887,56
		CONTRATO 28	EMISSÃO 27/05/2022
			VENCIMENTO 30/12/2022

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	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	160,80
1	2	KG	ALHO IN NATURA, DE PRIMEIRA, SEM RESTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, SEM PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. CANTU	22,5000	45,00
1	40	KG	BETERRABA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM FOLHAS, UNIFORMIDADE NO TAMANHO E NA COR, SEM RACHADURAS,		
<b>FONTE DE RECURSO</b>				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>			
<b>EMISSOR</b> <i>upizone</i> Funcionário	<b>CONTADOR</b> <i>Ademir A. Azillero</i> Ademir A. Azillero CRC 25.365/0-7	<b>SECRETÁRIO</b> Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	<b>PREFEITO</b> Anderson Manique Barreto

<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM:  DE _____ DE _____  _____ TESOURARIA	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>
---	-----------------------

<b>ANOTAÇÕES:</b>	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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005684/2022 Ordinário		<b>RECURSO</b> Especial	
<b>ORGÃO</b> 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA</b> 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
<b>DOTAÇÃO</b> 081220028.6.076.3390.30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL		<b>Nº CONTA</b> 3770-3.251	
<b>CREDO</b> 9975 MANG FOODS LICITAÇÕES EIRELI		<b>FONE</b> 463243-1578	
<b>ENDEREÇO</b> R MARECHAL DEODORO 108 CENTRO		<b>CIDADE</b> MANGUEIRINHA	
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pregão		<b>NUMERO</b> 14	<b>CONVENIO</b>
<b>VALOR ORÇADO</b> 20.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 9.040,82	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.153,26
		<b>EMISSÃO</b> 27/05/2022	<b>VENCIMENTO</b> 30/12/2022
		<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>SALDO ATUAL</b> 6.887,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	32	UN	PERFURACOES OU CORTES, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. CANTU	3,6000	144,00
1	32	UN	BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, COLORACAO UNIFORME E SEM MANCHAS. EM MAÇOS DE NO MINIMO 450 GRAMAS CANTU	5,6300	180,16
1	12	MÇC	COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA EM CABECAS DE NO MINIMO 300 GRAMAS CANTU	5,0000	160,00
1	30	duz	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	30,00
1	30	duz	OVOS, CLASSE A, VERMELHO EM EMBALAGENS COM 12 UNIDADES, COM		

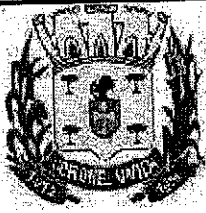
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>
-------------------------	----------------------

PROJETO/ATIVIDADE

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

<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM:  DE _____ DE _____  _____ TESOURARIA	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>
---	-----------------------

<b>ANOTAÇÕES:</b>	<b>BANCO</b>	<b>AG.</b>	<b>N. CONTA</b>
	<b>N. CHEQUE</b>		

**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 005684/2022 Ordinário		RECURSO Especial	
ORGÃO 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 9975 MANG FOODS LICITAÇÕES EIRELI		11.399.644/0001-10	
ENDEREÇO R MARECHAL DEODORO 108 CENTRO		FONE 463243-1578 CIDADE MANGUEIRINHA	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVENIO 28	EMISSÃO 27/05/2022
VENCIMENTO 30/12/2022		VALOR DO EMPENHO 2.153,26	
VALOR ORÇADO 20.000,00		SALDO ANTERIOR 9.040,82	
SALDO ATUAL 6.887,56			

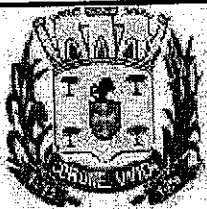
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	LAT	IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE. REALGRO ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, RICO EM VITAMINAS, COM ACTIGEM E FONTE DE CALCIO E FERRO EM LATAS DE 400 GR. APTI	6,0000	180,00
1	25	PCT	ACUCAR CRISTAL, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS EM EMBALAGEM DE 5 KG ALTO ALEGRE	5,8500	117,00
1	25	PCT	ARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2, LONGO, FINO, CONSTITUIDOS DE GRAOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EM PACOTES COM 5 KG RAMPÍNELLI	18,5000	462,50
1	4	PCT	COLORAU, CONDIMENTO EM PO, EM PACOTES DE POLIETILENO, INTEGRO, ATOXICO, RESISTENTE, VEDADO	17,2400	431,00
<b>FONTE DE RECURSO</b>				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	

**PROJETO/ATIVIDADE**

<b>EMISSOR</b> <i>epizome</i> Funcionário	<b>CONTADOR</b> <i>[Assinatura]</i> Ademir A. Azilero CRC 25.365/8-7	<b>SECRETÁRIO</b> Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	<b>PREFEITO</b> Anderson Manique Barreto
---	---	--	---

<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM:  DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>
--	-----------------------

<b>ANOTAÇÕES:</b>	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	RECURSO
005684/2022 Ordinário	Especial

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pregão	14		28	27/05/2022	30/12/2022

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	9.040,82	2.153,26	6.887,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	LAT	HERMETICAMENTE E LIMPO, COM 500 GR. INCAS	4,8000	19,20
1	20	LT	FERMENTO EM PO QUIMICO EM LATAS COM 250 GR. APTI	4,6000	46,00
1	20	PCT	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 LITRO PIRACANJUBA	3,6800	73,60
1	10	PCT	PIPOCA DE MILHO, CONSTITUIDA DE GRAOS INTEIROS, ISENTA DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EM PACOTES DE 500 GR. INCAS	3,0000	60,00
1	10	PCT	TRIGO PARA QUIBE, COM GRÃOS LIMPOS, PROCESSADOS E ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EM PACOTES COM 500 GRAMAS INCAS PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	4,4000	44,00

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

PROJETO/ATIVIDADE

EMISSOR	CONTADOR	SECRETÁRIO	PREFEITO
<i>upigane</i>	<i>Ademir A. Azilero</i>	Carlos Lopes	Anderson Manique Barreto
Funcionário	Ademir A. Azilero CRC 25.365/0-7	CPF: 717.905.789-49	
DADOS DO PAGAMENTO		COMPLEMENTAÇÃO	
PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM:			
DE _____ DE _____			
_____ TESOURARIA			
ANOTAÇÕES:		BANCO	AG.
		N. CHEQUE	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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005684/2022 Ordinário		<b>RECURSO</b> Especial	
<b>ORGÃO</b> 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA</b> 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
<b>DOTAÇÃO</b> 081220028.6.076.3390.30.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS AL		<b>Nº CONTA</b> 3770-3.251	
<b>CREADOR</b> 9975 MANG FOODS LICITAÇÕES EIRELI		<b>11.399.644/0001-10</b>	
<b>ENDEREÇO</b> R MARECHAL DEODORO 108 CENTRO		<b>FONE</b> 463243-1578 <b>CIDADE</b> MANGUEIRINHA	
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pregão	<b>NÚMERO</b> 14	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 28
			<b>EMISSÃO</b> 27/05/2022
			<b>VENCIMENTO</b> 30/12/2022
<b>VALOR ORÇADO</b> 20.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 9.040,82	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.153,26	<b>SALDO ATUAL</b> 6.887,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			VINCULOS, (INCENTIVO COVID-19)		
Total das Retenções:					

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 01029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.153,26
---	----------------------------------

**PROJETO/ATIVIDADE** FEAS - INCENTIVO COVID-19

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

<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM:  DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO</b>  SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:
--	---

<b>ANOTAÇÕES</b>	<b>BANCO</b> 341 <b>AG.</b> 3999 <b>N. CONTA</b> 20313-0 <b>N. CHEQUE</b>
------------------	--

**MANG FOODS COOPERATIVA 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 000.003.483  
SÉRIE: 0001  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4122.0611.3996.4400.0110.5500.1000.0034.8310.6439.0976

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141220141055341 - 17/06/2022 15:18:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9074317380

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
11.399.644/0001-10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

CNPJ/CPF  
76.995.455/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
17/06/2022

ENDEREÇO  
PC ANGELO MEZZOMO, 00

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
85550-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
17/06/2022

MUNICÍPIO  
Coronel Vivida

FONE/FAX  
(46) 3232-8300

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:18:54

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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 2.153,26	
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 295,20	VALOR TOTAL DA NOTA 2.153,26			

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		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	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9009200	ALFACE UN	07051900	0 400	5102	UN	60,0000	2,6800	160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,63
9010583	ALHO FRESCOS PROD	07032090	0 400	5102	KG	2,0000	22,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05
9009122	BETERRABA	07069000	0 400	5102	KG	40,0000	3,6000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,37
9016969	BROCOLIS CANTU EMBALADO	07041000	0 400	5102	UN	32,0000	5,6300	180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
9007709	COUVE FLOR UN	07041000	0 400	5102	UN	5,0000	32,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52
9010245	TEMPERO VERDE	07051100	0 400	5102	UN	12,0000	2,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
9019161	OVOS VERMELHOS REALAGRO DZ	04072100	0 400	5102	UN	30,0000	6,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,21
9008337	ACHOCOLATADO EM PO APTI 400G POTE	18069900	0 500	5405	UN	20,0000	5,8500	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31
9008001	ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5kg	17019900	0 400	5102	UN	25,0000	18,5000	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21
9006732	ARROZ RAMPINELLI PARB 5KG	10062010	0 400	5102	UN	25,0000	17,2400	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,97
9004287	COLORAU INCAS 500G	21039021	0 500	5405	UN	4,0000	4,8000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58
9012753	FERMENTO QUÍMICO EM PO APTI 250G	21023000	0 400	5102	UN	10,0000	4,6000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19
9018996	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	04012010	0 500	5405	UN	20,0000	3,6800	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
9001575	PIRÇA INCAS 500G	18059010	0 400	5102	UN	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07
9011166	TRIGO P/ KIBE INCAS 500G	19043000	0 400	5102	UN	10,0000	4,4000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92

**RECEBIDO**

Local: Armi. C. VV.

Data: 20/06/22

Recebido por: [Assinatura]

Conformidade (X) SIM ( ) NÃO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PAGAMENTO : 01=Dinheiro\*REP AF 5684/2022 - DADOS BANCARIOS: BANCO 34 1 AG 3999 C/C: 20.313-0 \*PIX 11.399.644//0001-10.\*Doc. emitido por M E ou EFP Optante pelo Simples Nacional-Não 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.295,20

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 2934/2022**

<b>FORNECEDOR</b>	8788	MANG FOODS LICITACOES EIRELI		CNPJ 11.399.644/0001-10			
<b>BANCO</b>	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
<b>ENDEREÇO</b>	, N. , MANGUEIRINHA - PR – CEP 00000-000						
<b>TELEFONE</b>	46-3243-1578						
<b>PROCESSO:</b>	23/2022 - Pregão Eletrônico Nº 14/2022						
<b>DESPESA</b>	3770 - OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
<b>COND. PGTO:</b>	Conforme Edital.						
<b>LOCAL ENTREGA:</b>	COMBINAR COM APMI (46) 3232-2559						
<b>OBJETO:</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, ENTIDADES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.						
<b>HOMOLOGAÇÃO:</b>	08/03/22						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO/COMPLEMENTO	MARCA	UNIT.	TOTAL
6	1	60,00	UN	ALFACE DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FOLHAS VERDES, SEM TRACOS DE DESCOLORAÇÃO, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS EM PÉS COM 175 GRAMAS.	NINA VERDU RAS	2,68	160,80
7	1	2,00	KG	ALHO IN NATURA, DE PRIMEIRA, SEM RESTIA, BULBO INTEIRIÇO, DE BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, SEM PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.	CANTU	22,50	45,00
14	1	40,00	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	3,60	144,00
15	1	32,00	UN	BROCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, COLORAÇÃO UNIFORME E SEM MANCHAS. EM MAÇOS DE NO MINIMO 450 GRAMAS	CANTU	5,63	180,16
22	1	32,00	UN	COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE, IN NATURA EM CABECAS DE NO MINIMO 300 GRAMAS	CANTU	5,00	160,00
53	1	12,00	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 VERDU RAS	2,50	30,00
85	1	30,00	duz	OVOS, CLASSE A, VERMELHO EM EMBALAGENS COM 12 UNIDADES, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTERIO DA SAUDE.	REALG RO	6,00	180,00





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

99	1	20,00	LAT	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO, RICO EM VITAMINAS, COM ACTIGEM E FONTE DE CALCIO E FERRO EM LATAS DE 400 GR.		APTI	5,85	117,00
103	1	25,00	PC T	ACUCAR CRISTAL, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS EM EMBALAGEM DE 5 KG		ALTO ALEGR E	18,50	462,50
115	1	25,00	PC T	ARROZ PARBOILIZADO ATE TIPO 2, LONGO, FINO, CONSTITUIDOS DE GRAOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EM PACOTES COM 5 KG		RAMPÍN ELLI	17,24	431,00
173	1	4,00	PC T	COLORAU, CONDIMENTO EM PO, EM PACOTES DE POLIETILENO, INTEGRO, ATOXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, COM 500 GR.		INCAS	4,80	19,20
201	1	10,00	LAT	FERMENTO EM PO QUIMICO EM LATAS COM 250 GR.		APTI	4,60	46,00
222	1	20,00	LT	LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 LITRO		PIRACA NJUBA	3,68	73,60
251	1	20,00	PC T	PIPOCA DE MILHO, CONSTITUIDA DE GRAOS INTEIROS, ISENTA DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, EM PACOTES DE 500 GR.		INCAS	3,00	60,00
279	1	10,00	PC T	TRIGO PARA QUIBE, COM GRÃOS LIMPOS, PROCESSADOS E ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, EM PACOTES COM 500 GRAMAS		INCAS	4,40	44,00
<b>VALOR TOTAL AUTORIZADO:</b>								<b>2.153,26</b>

Data de Entrega: 27 de maio de 2022

**OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA:** 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: MAIRA SOARES

Coronel Vivida, 27 de maio de 2022

  
Maira Soares