



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 6931/2022	11. DATA EMPENHO 27/06/2022	12. VALOR EMPENHADO R\$ 2.339,46	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 182-25.07.2022	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			2.339,46
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			2.339,46

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 4

Nº DO EMPENHO/TIPO 006931/2022 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			
CREADOR 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	CONTRATO 24		
			EMISSÃO 27/06/2022		
			VENCIMENTO 30/12/2022		
VALOR ORÇADO 26.275,71	SALDO ANTERIOR 3.387,11	VALOR DO EMPENHO 2.339,46	SALDO ATUAL 1.047,65		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	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	150,00
1	80	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	687,20
FONTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
PROJETO/ATIVIDADE					
EMISSOR <i>upazome</i> Funcionário		CONTADOR <i>Ademir A. Aziliero</i> Ademir A. Aziliero CRC 25 36510-7		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 4

Nº DO EMPENHO/TIPO 006931/2022 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 9699 ANA CLAUDIA RIBEIRO	CIDADE CORONEL VIVIDA
ENDEREÇO R JOSE FOPPA 54 SAO CRISTOVAO II	FONE 4699936-2560

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 24	EMISSÃO 27/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 26.275,71	SALDO ANTERIOR 3.387,11	VALOR DO EMPENHO 2.339,46	SALDO ATUAL 1.047,65
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	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	479,60
1	140	LT	LEITE TIPO C, PASTEURIZADO, INTEGRAL, EMBALAGEM LEITOSA EM PACOTES DE 1 LITRO CAPEG	4,5500	637,00
1	6	LAT	CAFE SOLUVEL, EM PO EM LATA DE 200 GRAMAS IGUAÇU	13,1100	78,66
1	10	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	14,90

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: 3 de 4

Nº DO EMPENHO/TIPO 006931/2022 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	
CREADOR 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	CONTRATO 24
			EMISSÃO 27/06/2022
			VENCIMENTO 30/12/2022
VALOR ORÇADO 26.275,71	SALDO ANTERIOR 3.387,11	VALOR DO EMPENHO 2.339,46	SALDO ATUAL 1.047,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	CHA DIVERSOS SABORES EM CAIXAS DE 40 GR, COM 25 SAQUINHOS CADA. CHILENO	2,7500	27,50
1	10	POT	CHOCOLATE GRANULADO, PACOTES DE POLIETILENO, ÍNTEGRO, ATOXICO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, EMBALAGENS DE NO MÍNIMO 50 GR INCAS	1,7900	17,90
1	10	VD	ESSENCIA DE BAUNILHA, LIQUIDA PARA FINS ALIMENTICIOS, EMBALAGEM COM 30 ML. INCAS	3,9900	39,90
1	10	UN	FERMENTO BIOLOGICO SECO, INSTANTANEO (GRANULADO), EMBALAGEM DE 125 GRAMAS APTI	5,3800	53,80
1	20	UN	MARGARINA CREMOSA, 60 A 80% DE LIPIDIOS, SEM SAL, ISENTA DE RANÇO E DE OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS, EMBALAGEM DE POLIETILENO LEITOSO RESISTENTE, APRESENTANDO VEDACAO ADEQUADA, EM		

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

PROJETO/ATIVIDADE

EMISSOR <i>upigame</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: 4 de 4

Nº DO EMPENHO/TIPO 006931/2022 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 9699 ANA CLAUDIA RIBEIRO		36.086.266/0001-46	
ENDEREÇO R JOSE FOPEA 54 SAO CRISTOVAO II		FONE 4699936-2560	CIDADE CORONEL VIVIDA
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 24
		EMISSÃO 27/06/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
VALOR ORÇADO 26.275,71	SALDO ANTERIOR 3.387,11	VALOR DO EMPENHO 2.339,46	SALDO ATUAL 1.047,65
ITEM	QUANT. UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
		POTES DE 500 GRAMAS DELICIA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, INCENTIVO A COVID-19.	7,6500
			VALOR TOTAL 153,00
Total das Retenções:			
FONTE DE RECURSO 01029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas		TOTAL LÍQUIDO	2.339,46
PROJETO/ATIVIDADE FEAS - INCENTIVO COVID-19			
EMISSOR MILANIA	CONTADOR <i>Ademir A. Azillero</i> Ademir A. Azillero CRC 25 365/0-7	SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	PREFEITO Anderson Manique Barreto
Funcionário <i>suplente</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 756 AG. 4390 N. CONTA 0030882-0 N. CHEQUE	



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.182
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4122 0736 0862 6600 0146 5500 1000 0001 8210 2250 0016

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**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141220173393661 25/07/2022 13:38:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9091014251**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ / CPF: **36.086.266/0001-46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**
CNPJ / CPF: **76.995.455/0001-56**
DATA DA EMISSÃO: **25/07/2022**
ENDEREÇO: **PRAÇA ANGELO MEZZOMO, SN**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **85550-000**
DATA DA SAÍDA: **25/07/2022**
MUNICÍPIO: **CORONEL VIVIDA**
UF: **PR**
TELEFONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: **13:37:00**

PAGAMENTOS
Descrição Dinheiro
Valor R\$ 2.339,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	527,23 (22,54 %)	2.339,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,46

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	IPI
61/1	BATATA MONALISA CEASA	07011000	0102	5102	KG	50,000	3,000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/1	COXA E SOBRECOPA GUIBON	02071400	0102	5102	KG	80,000	8,590	0,00	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65/1	PEITO DE FRANGO SEARA	02071400	0102	5102	KG	40,000	11,990	0,00	479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/1	LEITE CAPEG IL	04012090	0102	5102	UN	140,000	4,550	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/1	CAFÉ SOLÚVEL IGUAÇÚ LATA 200G	21011110	0500	5405	UN	6,000	13,110	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/1	CALDO DE GALINHA APTI C/6	21041011	0102	5102	UN	10,000	1,490	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69/1	CHÁ MATE CHILENO SABORES 40G	09030090	0102	5102	UN	10,000	2,750	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32/1	CHOCOLATE GRANULADO INCAS 50G	17049010	0500	5405	UN	10,000	1,790	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/1	ESSÊNCIA DE BAUNILHA INCAS 30ML	17019100	0102	5102	UN	10,000	3,990	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35/1	FERMENTO BIOLÓGICO APTI 125G	21021090	0102	5102	UN	10,000	5,380	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/1	MARGARINA DELÍCIA SEM SAL 500G	15171000	0102	5102	UN	20,000	7,650	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
Local: Apri. C.V.V
Data: 25/07/22
Recebido por: [Assinatura]
EXHIBIR EM CASO DE NÃO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 527,23 (22,54%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
nº do empenho
6931/2022
RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Assistência Social

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO - RP

5372/2022

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5555
AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº 4882

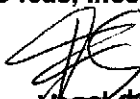
Fornecedor: 8634 - ANA CLAUDIA RIBEIRO LTDA
Endereço: RUA JOSE FOPPA, 54 - INDUSTRIAL - CEP 85555-000
Fone: CNPJ: 36.086.266/0001-46

Processo:	23/2022 - Pregão Eletrônico nº 14 / 2022 - Eletrônico						
Solicitante:	DEPARTAMENTO 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 24/2022						
Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
12	1	50,00	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	150,0000
70	1	80,00	KG	carne de frango, tipo coxa e sobrecoxa, sem dorso, congelada com, no máximo, 10% de gelo, picada, com características organolepticas próprias, acondicionada em sacos de polietileno transparente, com no máximo 3 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	GUIBON	8,5900	687,2000
71	1	40,00	KG	carne de frango, tipo peito, com osso, 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	SEARA	11,9900	479,6000
79	1	140,00	LT	leite tipo c, pasteurizado, integral, embalagem leitosa em pacotes de 1 litro	CAPEG	4,5500	637,0000
146	1	6,00	LAT	café solúvel, em pó em lata de 200 gramas	IGUAÇU	13,1100	78,6600
149	1	10,00	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	14,9000
159	1	10,00	CX	chá diversos sabores em caixas de 40 gr, com 25 saquinhos cada.	CHILENO	2,7500	27,5000
167	1	10,00	PCT	chocolate granulado, pacotes de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, embalagens de no mínimo 50	INCAS	1,7900	17,9000

				gr			
184	1	10,00	VD	essencia de baunilha, liquida para fins alimenticios, embalagem com 30 ml.	INCAS	3,9900	39,9000
200	1	10,00	UN	fermento biologico seco, instantaneo (granulado), embalagem de 125 gramas	APTI	5,3800	53,8000
232	1	20,00	UN	margarina cremosa, 60 a 80% de lipidios, sem sal, isenta de ranço e de outras caracteristicas indesejaveis, embalagem de polietileno leitoso resistente, apresentando vedacao adequada, em potes de 500 gramas	DELICIA	7,6500	153,0000
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)							2.339,46


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

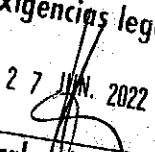
Emissor: DINARA


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

Coronel Vivida, 22 de junho de 2022

 Fátima Vogel da Silva
 Secretária de Assistência Social

Recebido em: 24/06/22

 Departamento de Finanças

**Autorizo, atendidas as
 exigências legais**
 27 JUN. 2022

Carlos Lopes
 Secretário de Adm. e Fazenda