



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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PE 73 (SRP) Processo 143/2022-12.09.2022		6. Nº CONTRATO: 142/2022	7. PUBLICAÇÃO 13/09/2022
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO MANG FOODS LICITAÇÕES		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 11.399.644/0001-10	
10. Nº EMPENHO 13959/2022	11. DATA EMPENHO 24/11/2022	12. VALOR EMPENHADO R\$ 282,71	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 4590-26.11.2022	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
Água sanitária Super Lar 1 L	12 UN	2,39	28,68
Álcool etílico 70 Super Vale 1 L	15 UN	5,89	88,35
Detergente Super Lar neutro 500 ML	20 UN	1,39	27,80
Vassoura de palha colonial	6 UN	22,98	137,88
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			282,71

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 2

Nº DO EMPENHO/TIPO 013959/2022 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO 081220028.6.076.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Nº CONTA 3802-3.251

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 73	CONVÊNIO	CONTRATO 142	EMISSÃO 24/11/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 26.275,71	SALDO ANTERIOR 283,05	VALOR DO EMPENHO 282,71	SALDO ATUAL 0,34
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	15	UN	ALCOOL 70% LIQUIDO, FRASCO COM 1000 ML SUPER VALE	5,8900	88,35
47	20	UN	DETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO BASICA: DODECILBENZENOSSULFONATO DE SODIO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, BRONOPOL, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0, NEUTRO, CLEAR, EMBALAGEM COM NO MINIMO 500ML SUPER LAR	1,3900	27,80
13	6	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL, CEPA DE PALHA, CERDAS DE PALHA, COSTURADA COM 05 FIOS, AMARRACAO COM ARAME, MEDINDO NO MINIMO 35 CM DE LARGURA, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE NO MINIMO 52CM, ESPESSURA MINIMA 04 CM, COM CABO DE MADEIRA COM NO MINIMO 120 CM COLONIAL	22,9800	137,88
5	12	LT	AGUA SANITARIA, SOLUCOES AQUOSAS A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO		

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

PROJETO/ATIVIDADE

EMISSOR <i>upizome</i> Funcionário	CONTADOR <i>Ademir A. Aziliero</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 2

Nº DO EMPENHO/TIPO 013959/2022 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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		Nº CONTA 3802-3.251	
CREADOR 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 73	CONVÊNIO	CONTRATO 142
			EMISSÃO 24/11/2022
			VENCIMENTO 30/12/2022
VALOR ORÇADO 26.275,71	SALDO ANTERIOR 283,05	VALOR DO EMPENHO 282,71	SALDO ATUAL 0,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ENTRE 2,0 A 2,5% P/P, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, EMBALAGEM DE 01 LITRO SUPER LAR PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RECURSO FEAS (INCENTIVO A COVID-19)	2,3900	28,68
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO 01029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	TOTAL LÍQUIDO 282,71
---	--------------------------------


PROJETO/ATIVIDADE FEAS - INCENTIVO COVID-19

EMISSOR MILANIA	CONTADOR <i>Ademir A. Azilero</i>	SECRETÁRIO Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	PREFEITO Anderson Manique Barreto
Funcionário <i>upjans</i>	Ademir A. Azilero 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 341 AG. 3999 N. CONTA 20313-0 N. CHEQUE
------------------	--

RECEBEMOS DE MANG FOODS LICITACOES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 282,71	NF-e Nº: 000.004.590 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	

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 - Saída 1 Nº 000.004.590 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4122 1111 3996 4400 0110 5500 1000 0045 9010 0174 4893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220285289259 - 26/11/2022 11:25:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9074317380	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.399.644/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		76.995.455/0001-56	26/11/2022
ENDEREÇO PC ANGELO MEZZOMO, 00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85550-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/11/2022
MUNICÍPIO Coronel Vivida	FONE/FAX (46) 3232-8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:25:53

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 282,71
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 40,55	VALOR TOTAL DA NOTA 282,71	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

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	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9017730	AGUA SANITARIA SUPER LAR 1L	28289011	0 500	5405	UN	12,0000	2,3900	28,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86
9017820	ALCOOL ETILICO 70. SUPER VALLE 1L	22072011	0 500	5405	UN	15,0000	5,8900	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41
9018789	DETERGENTE SUPER LAR NEUTRO 500ML	34011900	0 500	5405	UN	20,0000	1,3900	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
9001021	VASSOURA PALHA COLONIAL	96039000	0 400	5102	UN	6,0000	22,9800	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54

RECEBIDO

Local: Alm. C. V. V.

Data: 28/11/22

Recebido por: [Assinatura]

Conformidade SIM () NÃO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO : 16=Deposito Bancario*REF EMP 13959/2022 - DADOS BANCARIO S: BANCO 341 AG 3999 C/C: 20.313-0 *PIX 11.399.644/0001-10.*Doc. emitido por ME 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 valor R\$ 0,00 correpondente a aliq. de 0,00 % nos termos do Art.23 da LC 123*Valor aprox.trib.40,55	



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Assistência Social

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO - RP

10646/2022

PEDIDO DE EMPENHO Nº 10737
AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº 8545

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

Processo:	143/2022 - Pregão Eletrônico nº 73 / 2022 - Eletrônico
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orçamento:	3802- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN Fonte: 1029 - Outras Transferências Voluntárias Públic - Atividade: FEAS - INCENTIVO COVID-19
Pagamento:	De acordo com cronograma Físico / Financeiro .
Local Entrega:	APMI
Objeto:	registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de higiene e limpeza, utensílios de copa e cozinha, cama, mesa e banho, artigos de vestuário e outros para suprir todas as secretarias e departamentos da administração municipal
Homologação:	12/09/2022 ATA DE RP Nº 142/2022

Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	6	15,00	UN	alcool 70% liquido, frasco com 1000 ml	SUPER VALE	5,8900	88,3500
1	47	20,00	UN	detergente para loucas liquido, biodegradavel, composicao basica: dodecilbenzenossulfonato de sodio, lauril eter sulfato de sodio, bronopol, valor do ph entre 6,0 e 8,0, neutro, clear, embalagem com no minimo 500ml	SUPER LAR	1,3900	27,8000
1	138	6,00	UN	vassoura de palha natural, cepa de palha, cerdas de palha, costurada com 05 fios, amarracao com arame, medindo no minimo 35 cm de largura, comprimento das cerdas de no minimo 52cm, espessura minima 04 cm, com cabo de madeira com no minimo 120 cm	COLONIAL	22,9800	137,8800
1	5	12,00	LT	agua sanitaria, solucoes aquosas a base de hipoclorito de sodio ou calcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, principio ativo: hipoclorito de sodio, embalagem de 01 litro	SUPER LAR	2,3900	28,6800
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)							282,71

Material destina-se: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PARA PAGAMENTO UTILIZAR RECURSOS FEAS, INCENTIVO COVID-19, CONTA 31.069-7

Emissor: DINARA

Coronel Vivida, 21 de novembro de 2022

Autorizo, atendidas as exigências legais

23 NOV. 2022

Carlos Lopes
Secretário de Adm. e Fazenda

Fátima Vogel da Silva
Secretária Municipal de
Fátima Vogel da Silva
Secretaria de Assistência Social



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 8545/2022


FORNECEDOR	8788	MANG FOODS LICITACOES EIRELI	CNPJ 11.399.644/0001-10				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: -- CONTA: -						
ENDEREÇO	, N. , MANGUEIRINHA - PR – CEP 00000-000						
TELEFONE	46-3243-1578						
PROCESSO:	143/2022 - Pregão Eletrônico Nº 73/2022						
DESPESA	3802 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN						
COND. PGTO:	De acordo com cronograma Físico / Financeiro .						
LOCAL ENTREGA:	COMBINAR COM APMI (46) 3232-2559						
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DE VESTUÁRIO E OUTROS PARA SUPRIR TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
HOMOLOGAÇÃO:	12/09/22						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO/COMPLEMENTO	MARCA	UNIT.	TOTAL
1	5	12,00	LT	AGUA SANITARIA, SOLUCOES AQUOSAS A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0 A 2,5% P/P, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO, EMBALAGEM DE 01 LITRO	SUPER LAR	2,39	28,68
1	6	15,00	UN	ALCOOL 70% LIQUIDO, FRASCO COM 1000 ML	SUPER VALE	5,89	88,35
1	47	20,00	UN	DETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, COMPOSICAO BASICA: DODECILBENZENOSSULFONATO DE SODIO, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, BRONOPOL, VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0, NEUTRO, CLEAR, EMBALAGEM COM NO MINIMO 500ML	SUPER LAR	1,39	27,80
1	138	6,00	UN	VASSOURA DE PALHA NATURAL, CEPA DE PALHA, CERDAS DE PALHA, COSTURADA COM 05 FIOS, AMARRACAO COM ARAME, MEDINDO NO MINIMO 35 CM DE LARGURA, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE NO MINIMO 52CM, ESPESSURA MINIMA 04 CM, COM CABO DE MADEIRA COM NO MINIMO 120 CM	COLONIAL	22,98	137,88
VALOR TOTAL AUTORIZADO:							282,71

Data de Entrega: 23 de novembro de 2022

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: aquisição de material de higiene e limpeza para manutenção das atividades do scfv para crianças e adolescentes. para pagamento utilizar recursos feas, incentivo covid-19, conta 31.069-7

EMISSOR: MAIRA SOARES

Coronel Vivida, 23 de novembro de 2022


Maira Soares