



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 SAÚDE		
3. OBJETO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ		
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PP 32 (SRP) Processo 42/2020-30.04.2020		6. Nº CONTRATO: 55	7. PUBLICAÇÃO 12.05.2020	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO BUGRE COMERCIAL EIRELI		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 35.088.051/0001-00		
10. Nº EMPENHO 6086/2020	11. DATA EMPENHO 03.07.2020	12. VALOR EMPENHADO R\$ 479,40	13. DATA PGTO. A PAGAR	
14. NOTA FISCAL-e 499-15.07.2020	15. FONTE DE RECURSOS 1020	16. ORIGEM MS/FNS - Portaria 395/2020	17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO	
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS				
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO		19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL
Sabão em pó 2 kg, Gota Limpa		60 UN	7,99	479,40
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO				479,40

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

. nota de empenho . requisição do órgão solicitante . nota fiscal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VIVIDA

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

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

ORGÃO		Nº DO EMPENHO/TIPO		RECURSO	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		006086/2020 Ordinário		Especial	
DOTAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº CONTA	
101220019.2.122.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		01 DEPARTAMENTO DE SAUDE		4804 -4.799	

CREDOR		ENDERECO		FONE		CIDADE	
9838 BUGRE COMERCIAL EIRELI		R MARECHAL FLORIANO 1130				35 088.051/0001-00 SAO MIGUEL DO OEST	

LICITAÇÃO		NÚMERO		CONVÊNIO		CONTRATO		EMIÇÃO		VENCIMENTO	
Registro de Preço/Pre		32				55		03/07/20		30/07/20	

VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
158.216,00		154.827,54		479,40		154.348,14	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	60	CX	AQUISICAO DE SABAO EM PO, COM NO MINIMO 1,6 KG, UTILIZADO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	7,9900	479,40
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO		TOTAL LÍQUIDO	
01020 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú		479,40	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
 MILANIA		 Ademir A. Azilero CRC 25 365/0-7		ANDREIA APARECIDA DA SILVA	
FUNCIONARIO		CONTADOR		SEC. DEPTO SAÚDE	

DADOS DO PAGAMENTO		VISTO	
PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;			
DE _____ DE _____			
ELIANE PROENICIO TESOUREIRA		SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:	

BANCO:		Nº DA CONTA:	
Nº DOCUMENTO		1 599-1 0055397-2	

BUGRE COMERCIAL EIRELI

Rua R MARECHAL FLORIANO, 1130 - ESTRELA -
CEP:89900-000 - São Miguel do Oeste - SC
TEL: (49)3622-1248

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDANº 000000499 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4220 0735 0880 5100 0100 5500 1000 0004 9915 4235 0884

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

342200105092621 15/07/2020 08:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260264270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.088.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ / CPF

76.995.455/0001-56

DATA DA EMISSÃO

15/07/2020

ENDEREÇO

Rua PC ANGELO MEZZOMO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/07/2020

MUNICÍPIO

Coronel Vivida

FONE / FAX

(46)3232-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:25:00

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

NF499-1

479,40

0,00

479,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2020	479,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			0,00	0,00	479,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
405	SABAO EM PÓ 2 KG- GOTA LIMPA	34011190	0102	6102	UN	60.0000	7.9900	0,00	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 20,13(4,20%) Estadual R\$ 81,50(17,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO , NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO CONFORME ICMS ANEXO I, ARTIGO 11, INCISO XML. CONTA PARA DEPOSITO : BANCO DO BRASIL AG:0599-1 CC: 55.397-2 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº1886/2020 EMPENHO Nº6086 PREGÃO PRESENCIAL Nº32/2020 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24HR</p>	

Glink Sistemas

P.53.084



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1886/2020

FORNECEDOR	8668	BUGRE COMERCIAL EIRELI	CNPJ 35.088.051/0001-00				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	RUA MARECHAL FLORIANO, N. 1130, SAO MIGUEL DO OESTE - SC - CEP 89900-000						
TELEFONE							
PROCESSO:	42/2020 - Pregão Nº 32/2020						
DESPESA	4024 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN <i>55</i>						
COND. PGTO:	Conforme Edital.						
LOCAL ENTREGA:	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HR, Rua Romário Martins, 154, Centro.						
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 TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL						
HOMOLOGAÇÃO:	30/04/20						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO	MARCA	UNIT.	TOTAL
1	109	60,00	CX	SABAO EM PO, DEVENDO CONTER NO MINIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: TENSOATIVO ANIONICOS, TAMPONANTES, COADJUVANTE, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMA, BRANQUEADOR OPTICO, ALQUIL BENZENO, SULFANATO DE SODIO E LAURIL SULFATO DE SODIO, FRAGRANCIA, AGUA E CARGA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM NO MINIMO 1,6 KG	GOTA LIMPA	7,99	479,40
VALOR TOTAL AUTORIZADO							479,40

Data de Entrega: 03 de julho de 2020

Coronel Vivida, 03 de julho de 2020


ASSINATURA/CARIMBO
AUTORIZADOR

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: Material para higiene e limpeza na manutenção da unidade.

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
RECURSO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19

EMISSOR: POLIANA BOLZANEL



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO Nº 4030/2020
REGISTRO DE PREÇOS

14079/1886

Pelo presente, solicitamos a emissão do pedido de empenho, conforme os dados abaixo:

Fornecedor: 8668 - BUGRE COMERCIAL EIRELI

Dados Fornecedor: RUA MARECHAL FLORIANO, 1130, ESTRELA, CEP 89900-000, CNPJ: 35.088.051/0001-00, TELEFONE:

Processo:	42/2020 - Pregão nº 32 / 2020
Órgão Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SAUDE
Dotação Orçamentária:	4024 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	Conforme Edital.
Local de entrega:	UPA 24 horas.
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 TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Data Homologação	30/04/20

Lote	Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	109	60,00	CX	SABAO EM PO, DEVENDO CONTER NO MINIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: TENSOATIVO ANIONICOS, TAMPONANTES, COADJUVANTE, SINERGISTA, CORANTES, ENZIMA, BRANQUEADOR OPTICO, ALQUIL BENZENO, SULFANATO DE SODIO E LAURIL SULFATO DE SODIO, FRAGRANCIA, AGUA E CARGA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM NO MINIMO 1,6 KG	GOTA LIMPA	7,9900	479,4000
Valor Total R\$.....							479,40

Coronel Vivida, 01/07/2020

Andréia A. da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAUDE
Nome do Autorizador
+
Carimbo

Andréia A. da Silva
Secretária Municipal de Saúde
D.6849 de 10/06/2020

Verusca C. A. Fontenari
Coordenadora Geral
TIPA de H.S.

Material destina-se: Material para higiene e limpeza na manutenção da unidade.

Emissor: MICHELE - UPA

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020, Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

RECURSO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19