



**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 SAÚDE	
<b>3. OBJETO</b> MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO		<b>4. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b> AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS	
<b>5. Nº E DATA DO PROCESSO:</b> PP 87 (SRP) Processo 135/2019-03.10.2019		<b>6. Nº CONTRATO:</b> 159/2020	<b>7. PUBLICAÇÃO</b> 10.10.2019
<b>8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO</b> HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LT.		<b>9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO</b> 17.676.642/0001-08	
<b>10. Nº EMPENHO</b> 6324/2020	<b>11. DATA EMPENHO</b> 20.07.2020	<b>12. VALOR EMPENHADO</b> R\$ 795,60	<b>13. DATA PGTO.</b> A PAGAR
<b>14. NOTA FISCAL-e</b> 8101-30.07.2020	<b>15. FONTE DE RECURSOS</b> 1020	<b>16. ORIGEM</b> MS/FNS - Portaria 395/2020	<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>
Travesseiro clínico de espuma, revestido com corvin, 40x60cm, ARKTUS	20 UN	39,78	795,60
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			795,60

**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

Nº DO EMPENHO/TIPO 006324/2020 Ordinário		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 101220019.2.122.3390.30.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		Nº CONTA 4983 -4.799			
CREDOR 9685 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPI R FRANCISCO PIRES DA ROCHA 309 BONSUÍCE		CIDADE 17.676.642/0001-08 GUARAPUAVA			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 87	CONVENIO	CONTRATO 159	EMIÇÃO 20/07/20	VENCIMENTO 20/07/20
VALOR ORÇADO 158.216,00	SALDO ANTERIOR 153.328,15	VALOR DO EMPENHO 795,60		SALDO ATUAL 152.532,55	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24- HRS.	39,7800	795,60
Total das Retenções:					
FONTE DE RECURSO 01020 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				TOTAL LÍQUIDO	795,60
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19					
EMITIDO  Neila FUNCIONARIO		VISTO  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR		AUTORIZO A DESPESA  ANDREIA APARECIDA DA SILVA SEC. DEPTO SAÚDE	
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;  DE _____ DE _____  ELIAHE PROEICIO TESOUREIRA			VISTO  SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:  1 299-2 0075258-4		
BANCO: Nº DOCUMENTO		Nº DA CONTA:			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Hortoplus**

HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME  
Rua Francisco Pires da Rocha, 309 - Sala 02  
Bonsucesso - Guarapuava - PR  
(42) 3629-1642

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.101  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0717 6766 4200 0108 5500 1000 0081 0118 8777 8447

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200138371787 30/07/2020 16:32:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

906.24605-87

INSC. EST. DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.676.642/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ/CPF/Estrangeiro

76.995.455/0001-56

DATA DE EMISSÃO

30/07/2020

PRACA ANGELO MEZZOMO, S/Nº

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA DE SAÍDA ENTREGUE

30/07/2020

CORONEL VIVIDA

FONE/FAX

(46)3232-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:31:36

FATURA/DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,22	795,60
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	795,60

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					21

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSCVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1757	TRAVESSEIRO CLINICO EM ESPUMA ARKTUS	94049000	0400	5102	UN	20	39,78	795,60	0,00	0,00	0	250,22

**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS**

Certifico que o Mercadoria const. n.º 1757  
deste documento foi entregue e saiu  
em 03 de 03 de 2020  
por UPA 24 hrs  
Prestado Tratamento de uso im-  
terno de prescrição com UPA  
24 hrs  
Veículo Placas 03/20  
Máquina Andressa A da Silva

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

Verusca E. P. Fontante  
Coordenadora Geral  
UPA 24 Hrs

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PREGAO Nº 87/2019  
AUTORIZAÇÃO Nº 2017/2020  
VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 250,22 FONTE: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA  
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO  
DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006  
DADOS BANCARIOS  
BANCO BRASIL AG 0299-2 C/C 75258-4

RESERVADO AO FISCO

P.53.482





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

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 2017/2020

<b>FORNECEDOR</b>	8579	HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	CNPJ 17.676.642/0001-08				
<b>BANCO</b>	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
<b>ENDEREÇO</b>	RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA, N. 309, GUARAPUAVA - PR - CEP 85045-010						
<b>TELEFONE</b>							
<b>PROCESSO:</b>	135/2019 - Pregão Nº 87/2019 159						
<b>DESPESA</b>	4141 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
<b>COND. PGTO:</b>	Conforme Edital.						
<b>LOCAL ENTREGA:</b>	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HR, Rua Romário Martins, 154, Centro.						
<b>OBJETO:</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS E ATENDIMENTOS DOMICILIARES						
<b>HOMOLOGAÇÃO:</b>	03/10/19						
<b>LOTE</b>	<b>ITEM</b>	<b>QTDE</b>	<b>UN</b>	<b>DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO</b>	<b>MARCA</b>	<b>UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
1	240	20,00	UN	TRAVESSEIRO EM ESPUMA, REVESTIDO COM COURVIN, DIMENSOES APROXIMADAS: 40CMX60CM	ARKTUS	39,78	795,60
<b>VALOR TOTAL AUTORIZADO</b>							<b>795,60</b>

Data de Entrega: 17 de julho de 2020

Coronel Vivida, 17 de julho de 2020

  
ASSINATURA/CARIMBO  
AUTORIZADOR

**OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA:** Travesseiros de uso interno para a unidade UPA 24 horas. Item necessário de uso de pacientes e funcionários plantonistas na UPA 24 horas.

**Se faz uso do RECURSO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19**

EMISSOR: POLIANA BOLZANEL



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
ESTADO DO PARANÁ

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO Nº 4289/2020  
REGISTRO DE PREÇOS

14416/2017

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

Fornecedor: 8579 - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME  
Dados Fornecedor: RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 309, BONSUCESSO, CEP 85045-010, CNPJ:  
17.676.642/0001-08, TELEFONE:

Processo:	135/2019 - Pregão nº 87 / 2019						
Órgão Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Dotação Orçamentária:	4141 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
Condição de Pagamento:	Conforme Edital.						
Local de entrega:	UPA 24 horas.						
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS E ATENDIMENTOS DOMICILIARES						
Data Homologação	03/10/19						
Lote	Item	Qty	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	240	20,00	UN	TRAVESSEIRO EM ESPUMA, REVESTIDO COM COURVIN, DIMENSOES APROXIMADAS: 40CMX80CM	ARKTUS	39,7800	795,6000
Valor Total R\$.....							795,60

Coronel Vivida, 14/07/2020

Andréia A. da Silva  
Secretária Municipal de Saúde  
D.6849 de 14/07/2020

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DEPARTAMENTO DE SAUDE**  
Nome do Autorizador  
+  
Carimbo

Verusca C. P. Fontana  
Coordenadora Geral  
UPA 24 Hrs

**Material destina-se:** Travesseiros de uso interno para a unidade UPA 24 horas. Item necessário de uso de pacientes e funcionários plantonistas na UPA 24 horas.

Se faz uso do RECURSO PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19  
Emissor: MICHELE - UPA