



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 ASSISTENCIA SOCIAL		
3. OBJETO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO Produtos de limpeza e higienização		
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PP 32 (SRP) - Processo 42/20 - 30.04.20		6. Nº CONTRATO: 52/2020	7. PUBLICAÇÃO 12.05.2020	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO AP OESTE DISTR. COM. ALIMENTOS		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 05.919.156/0001-94		
10. EMPENHO 6277 6278/2020	Nº e	11. DATA EMPENHO 10.07.2020	12. VALOR EMPENHADO R\$ 241,00	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 23.07.2020	15. FONTE DE RECURSOS 934	16. ORIGEM Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS				
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL	
Pano de limpeza 100% algodão, cru 40 x 70 cm, marca MARTINS	10 UN	2,98	29,80	
Papel higiênico branco, folha dupla, com 04 rolos de 30 m, marca GUIPEL	48 UN	3,4625	166,20	
Copo descartável, translúcido, 200 ml, pacote com 100 un, marca COPOBEL	20 UN	2,25	45,00	
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			241,00	

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORONEL VIVIDA

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

NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

ÓRGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RECURSO	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		Orçamentário	
DOTAÇÃO		Nº DO EMPENHO/TIPO		Nº CONTA	
082430028.6.071.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		006277/2020 Ordinário		4228 - 931	
CREADOR		ENDERECO		CIDADE	
7265 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI		FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES 825049-332837		05.819.156/0001-94 Chapecó	
LICITAÇÃO		NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO
Registro de Preço/Pre		32		52	10/07/20
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	
120.000,00		79.069,92		196,00	
				SALDO ATUAL	
				78.873,92	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF. (ACOES DE COMBATE AO COVID-19)	196,0000	196,00
Total das Retenções:					
FUNTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social				196,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE					
ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSB					
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
				Frank Ariel Schiavini	
Neida		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		PREFEITO MUNICIPAL	
FUNCIONARIO		CONTADOR			
DADOS DO PAGAMENTO				VISTO	
PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;					
_____ DE _____ DE _____					
ELIAHE PROEICIO TESOUREIRA				SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°:	
BANCO:		Nº DA CONTA:			
Nº DOCUMENTO				41 582 60635230-7	



**FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL 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 006278/2020 Ordinário RECURSO Orçamentário

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S
DOTAÇÃO 082430028.6.071.3390.30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 4924 - 931

CREADOR 7265 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 05.819.156/0001-94
ENDEREÇO FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES 825049-332837 CIDADE Chapecó



LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre NÚMERO 32 CONVÊNIO CONTRATO 52 EMISSÃO 10/07/20 VENCIMENTO 10/07/20

VALOR ORÇADO 120.000,00 SALDO ANTERIOR 78.873,92 VALOR DO EMPENHO 45,00 SALDO ATUAL 78.828,92

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF. (ACOES DE COMBATE AO COVID-19)	45,0000	45,00
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social TOTAL LÍQUIDO 45,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSB

EMITIDO  NELZA FUNCIONARIO	VISTO  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Frank Ariel Schiavini PREFEITO MUNICIPAL
---	--	--

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

BANCO: Nº DA CONTA: 41 582 60635230-7
Nº DOCUMENTO



4220 0705 9191 5600 0194 5500 2000 1050 4911 8235 2404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200110787101 23/07/2020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.648.533	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.919.156/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO CORONEL VIVIDA		CNPJ / CPF 76.995.455/0001-56	DATA EMISSÃO 23/07/2020
ENDEREÇO PC ANGELO MEZZOMO, 0,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85550-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 23/07/2020
MUNICÍPIO Coronel Vivida	FONE / FAX (46) 3232-8300	UF PR	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:26:00

FATURA

PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR	PARC.	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/2020	241,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 241,00	VALOR ICMS 28,92	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF DEST. 14,46	VALOR DOS PRODUTOS 241,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 241,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD. VOLUMES 78,00	ESPÉCIE	MARCA	VOLUME CÚBICO 0,000000	PESO BRUTO 17,750	PESO LÍQUIDO 17,750	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNI	V. TOTAL	B. ICMS	ICMS %	V. ICMS	IPI %	V. IPI
3549	BOLSA CRU MARTINS 40X70CM	63071000	000	6108	UN	10,0000	2,9800	29,80	29,80	12,00	3,58		
3387	PAPEL HIG BRANCO FOLHA DUPLA GUIPEL C/4 30MT	48181000	000	6108	UN	48,0000	3,4625	166,20	166,20	12,00	19,94		
1718	COPO DESC TRANSLUCIDO COPOBEL 200ML C/100 UN	39241000	000	6108	UN	20,0000	2,2500	45,00	45,00	12,00	5,40		

RECEBIDO

Local: Gras.
 Data: 20-07-2020
 Recebido por: Eul.
 Conformidade: X SIM

Centro de Atendimento:
 Assistência Social - CRA:
 Coronel Vivida - PR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Endereço de Entrega: RUA CANDIDO INACIO DE LIMA, 0 - JARDIM PRIMAVERA 2 - Coronel Vivida, PR - ICMS Interestadual para o (PR) - Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino (14,46) - Valor FCP: (0,00) - DIFAL da UF Origem: (0,00) - Obs.: (Pregao Presencial 32/2020 Numero de Autorizacao 1991/2020 Empenho 6278, 6277 Numero Processo 42/2020 Entrega RUA CANDIDO INACIO DE LIMA, 0 - JARDIM PRIMAVERA 2, Coronel Vivida - PR Cliente MUNICIPIO CORONEL VIVIDA Op. janaina BANRISUL AG: 0582 CONTA CORRENTE: 060635230-7) - Fantasia: (CORONEL VIVIDA) - Pedido: (31653) - Tipo Pagto: (BOLETO) - Local de Separacao: (Geral) - Tributos Aprox.: (RS 33,58 Federal RS20,86 Estadual RS12,72 Fonte IBPT/empresometro.co D26078)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

f.53.307

Banrisul		041-8	04192.10588 20635.230202 00857.040547 1 83550000024100			
Beneficiário AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 05.919.156/0001-94 RUA DO COMERCIO S/N CENTRO 89882000 Planalto			Agência/Código Beneficiário		Vencimento	
			0582-70/063523029		22/08/2020	
Pagador MUNICIPIO CORONEL VIVIDA			Número do Documento		Nosso Número	
			80107 NF105049/2		20008570.28	
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento		(-) Desconto	
R\$			241,00			
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banrisul		041-8	04192.10588 20635.230202 00857.040547 1 83550000024100			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento	
					22/08/2020	
Beneficiário AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 05.919.156/0001-94 RUA DO COMERCIO S/N CENTRO 89882000 Planalto Alegre SC					Agência/Código Beneficiário	
					0582-70/063523029	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Dóc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
23/07/2020	80107 NF105049/2	DM	N	23/07/2020	20008570.28	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
	000		R\$		(=) Valor do Documento	
					241,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
SAC BANRISUL-0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL-0800-644-2200					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MUNICIPIO CORONEL VIVIDA PC ANGELO MEZZOMO, 0 CENTRO Coronel Vivida PR 85550-000					CNPJ: 76.995.455/0001-56	
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1991/2020

FORNECEDOR	1251	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	CNPJ 05.919.156/0001-94				
BANCO	BANCO: 4 AGENCIA: 414- - CONTA: 3636-1						
ENDEREÇO	RUA DO COMERCIO , N. S/N, PLANALTO ALEGRE - SC - CEP 89882-000						
TELEFONE	49 3328 3744						
PROCESSO:	42/2020 - Pregão Nº 32/2020 <i>52</i>						
DESPESA	4228 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
COND. PGTO:	Conforme Edital.						
LOCAL ENTREGA:	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - Rua Candido Inacio de Lima, Primavera II						
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	89	10,00	UN	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, CRU, COM COSTURA DUPLA NAS LATERAIS E FUNDO, MEDINDO NO MINIMO 80 X 60 CM	MARTINS	2,98	29,80
1	93	3,00	FRD	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, ALVURA MAIOR QUE 80%, NEUTRO, COM FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PICOTADO E GOFRADO, EM FARDO COM 16 PACOTES, CADA PACOTE COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS	GUIPEL	55,40	166,20
1	159	20,00	PC T	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, CAPACIDADE PARA 200 ML, EMBALGEM COM 100 UNIDADES	COPOBEL	2,25	45,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO							241,00

Data de Entrega: 15 de julho de 2020

Coronel Vivida, 15 de julho de 2020

Assinatura
ASSINATURA/CARIMBO
AUTORIZADOR

Assinatura
José Antonio
Secretaria Municipal de Fazenda
D. 27/05/2020

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: Aquisição de gêneros de higiene e limpeza para manutenção das atividades do PAIF. Enfatiza-se o aumento expressivo da demanda em virtude da pandemia. Para pagamento utilizar incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para ações de combate ao Covid-19, Bloco 934.

EMISSOR: POLIANA BOLZANEL



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO Nº 4276/2020
REGISTRO DE PREÇOS

14357/1991


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

Fornecedor: 1251 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados Fornecedor: RUA DO COMERCIO , S/N, CENTRO, CEP 89882-000, CNPJ: 05.919.156/0001-94, TELEFONE:49 3328 3744

Processo:	42/2020 - Pregão nº 32 / 2020
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação Orçamentária:	4228 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	Conforme Edital.
Local de entrega:	CRAS
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	89	10,00	UN	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, CRU, COM COSTURA DUPLA NAS LATERAIS E FUNDO, MEDINDO NO MINIMO 80 X 60 CM	MARTINS	2,9800	29,8000
1	93	3,00	FRD	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, ALVURA MAIOR QUE 80%, NEUTRO, COM FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PICOTADO E GOFRADO, EM FARDO COM 16 PACOTES, CADA PACOTE COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS	GUIPEL	55,4000	166,2000
1	159	20,00	PCT	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL, CAPACIDADE PARA 200 ML, EMBALGEM COM 100 UNIDADES	COPOBEL	2,2500	45,0000
Valor Total R\$.....							241,00

Coronel Vivida, 13/07/2020


Carmen Broch Parodi
Secretária Municipal de
Assistência Social

SECRETARIA MUNICIP.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nome do Autorizador

+

Carimbo

Material destina-se: Aquisição de gêneros de higiene e limpeza para manutenção das atividades do PAIF. Enfatiza-se o aumento expressivo da demanda em virtude da pandemia. Para pagamento utilizar incremento temporário ao Bloco de Proteção Social Básica para ações de combate ao Covid-19, Bloco 934, conta: 22706-4.

Emissor: JULIANO RIBEIRO