



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: 54/2020	7. PUBLICAÇÃO 12.05.2020	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO BIESEK COM. DISTR. EMBALAGENS LTDA		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 04.131.427/0001-80		
10. Nº EMPENHO 6280 E 6281/2020	11. DATA EMPENHO 10.07.2020	12. VALOR EMPENHADO R\$ 258,14	13. DATA PGTO. A PAGAR	
14. NOTA FISCAL-e 2969- 26.07.2020	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	
Aromatizante óleo 140 ml, GLAMOUR	10 UN	5,15	51,50	
Flanela ouro FLABOM 38x58cm	08 UN	1,78	14,24	
Luva multiuso SLIM amarela tamanho P, marca VOLK (par)	10 pares	2,48	24,80	
Luva multiuso SLIM amarela tamanho M, marca VOLK (par)	10 pares	2,40	24,00	



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Sabão em barra, conjunto 05x200, glicerinado neutro, marca SUPERLAR	10 UN	4,45	44,50
Detergente em pó 1 kg, marca ARCO FLASH	10 UN	4,38	43,80
Copo de plástico descartável, transparente, 50 ml, embalagem com 1000 UM, marca TOTALPLAST	20 PCT	1,23	24,60
Multi inseticida PROINSET, embalagem com 300 ml	05 TB	6,14	30,70
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			258,14

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

Nº DO EMPENHO/TIPO 006281/2020 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 LIMPEZA E PRODUTOS	Nº CONTA 4228 - 931

CREDOR 9515 BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALA	FONE 463242-260	CIDADE CHOPINZINHO
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS 5252 NOSSA SENHORA		CEP 04.131.427/0001-80

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 32	CONVÊNIO	CONTRATO 54	EMIÇÃO 10/07/20	VENCIMENTO 10/07/20
---	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 78.644,75	VALOR DO EMPENHO 227,44	SALDO ATUAL 78.417,31
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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)	227,4400	227,44
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	TOTAL LÍQUIDO 227,44
--	--------------------------------

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

EMITIDO Neila FUNCIÁRIO	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 DOCUMENTO	Nº DA CONTA: 756 4390 0012242-4
-------------------------------	---



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 006280/2020 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 QUÍMICO	Nº CONTA 4925 - 931

CREDOR 9515 BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALA	FONE 463242-260	CIDADE 131.427/0001-80 CHOPINZINHO
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS 5252 NOSSA SENHORA		



LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 32	CONVÊNIO	CONTRATO 54	EMIÇÃO 10/07/20	VENCIMENTO 10/07/20
---	---------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 78.675,45	VALOR DO EMPENHO 30,70	SALDO ATUAL 78.644,75
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

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)	30,7000	30,70
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social	TOTAL LÍQUIDO	30,70
--	----------------------	-------

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

EMITIDO Neila  FUNCIONARIO	VISTO  Ademir A. Azillero 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 DOCUMENTO	Nº DA CONTA: 756 4390 0012242-4
-------------------------------	---

BIESEK COMERCIO E DISTRIBUÇÃO DE EMBALAGENS LTDA
 Avenida Getúlio Vargas, 5252, Nossa Senhora Aparecida
 85.560-000 - Chopinzinho - PR
 Fone (46) 3242-2602 - polpasul.chopinzinho@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída 1
Nº 002969
 SERIE: 1
 Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 4120 0704 1314 2700 0180 5500 1000 0029 6911 9937 5234

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 adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 141200134741335 26/07/2020 14:34:21	
Inscrição Estadual 9022660036	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 04.131.427/0001-80	

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA		CNPJ/CPF 76.995.455/0001-56	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 26/07/2020
Endereço RUA ANGELO MEZZOMO, S/N		Bairro CENTRO		CEP 85.550-000		Data saída 26/07/2020
Município Coronel Vivida		Fone/Fax (46) 3232-2804		UF PR		Hora saída 14:34:19

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 258,14
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 258,14

Transportador/Volumes transportados							
Nome		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000		

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IP
CFOP5102	AROMATIZANTE OLEO 140 ML	34022000	0103	5.102	UN	10,00	5,1500	51,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLANELA OURO FLABOM 38x58CM	63071000	0103	5.102	UN	8,00	1,7800	14,24	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LUVA MULTIUSO SLIM AMARELA-Ped: P	40151900	1103	5.102	PA	10,00	2,4800	24,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LUVA MULTIUSO SLIM AMARELA-Ped: M	40151900	1103	5.102	PA	10,00	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	Sabao Barra G. Sol Conjunto 05x200 Glicerinado Neutro	34011900	0103	5.102	UN	10,00	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DET. PO ARCO FLASH 1KG	34012090	0103	5.102	CX	10,00	4,3800	43,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	CN-050 BR ABNT COPO 50ML	39241000	0500	5.405	Pct	20,00	1,2300	24,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 82,32 (31,89%) Federais R\$ 38,55 (14,93%) Estaduais R\$ 43,75 (16,95%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
Nota de empenho 6280/2020 Autorização de compras 1994/2020 Pregão 32/2020	

26/07/2020 14:34:36

ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o produto constante deste documento foi entregue e aceito em 27 de Julho de 2020

Setor FUNDO MUN. DE ASS. SOCIAL

Finalidade Aquisição de Material para a Manutenção dos Plântulos do PMF

Veículo _____ Placas _____

Recurso _____

Carmen Inoch Eraron
 Secretária Municipal de Assistência Social

RECEBIDO

Local: Gras

Data: 27.07.2020

Recebido por: Evelise

Conformidade SIM () NÃO

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
 Coronel Vivida - PR

P. 53.318

BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA
 Avenida Getulio Vargas, 5252, Nossa Senhora Aparecida
 85.580-000 - Chopinzinho - PR
 Fone (46) 3242-2602 - polpasul.chopinzinho@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada
 1-Saida

1

Nº 002969
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4120 0704 1314 2700 0180 5500 1000 0029 6911 9937 5234

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 adquirida ou recebida de terceiros

Protocolo de autorização de uso

141200134741335 26/07/2020 14:34:21

Inscrição Estadual

9022660036

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

04.131.427/0001-80

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	MULTI-INSETICIDA PROINSET PROM./235G 53X220MM	38089119	0103	5.102	TB	5,00	6,1400	30,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1994/2020

FORNECEDOR	8518	BIESEK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ 04.131.427/0001-80			
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	AVENIDA GETULIO VARGAS, N. 5252, CHOPINZINHO - PR - CEP 85560-000						
TELEFONE	4632422602						
PROCESSO:	42/2020 - Pregão Nº 32/2020 34						
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	11	10,00	UN	AROMATIZANTE DE AMBIENTES, CONCENTRADO, COMPOSICAO BASICA: FRAGRANCIA, DESNATURANTE, SOLVENTE E VEICULO, FRAGRANCIAS: EUCLIPTO, CITRONELA, ALGODAO E FLORAL, EMBALAGEM COM NO MINIMO 140 ML	GLAMOUR	5,15	51,50
1	56	8,00	UN	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO, MEDINDO NO MINIMO 38X58CM, COM COSTURA NAS LATERAIS, NA COR BRANCA OU LARANJA	FLABON	1,78	14,24
1	82	10,00	PAR	LUVA PARA LIMPEZA, COMPOSICAO: BORRACHA DE LATEX NATURAL, FORRADA, REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM FECHADA CONTENDO 01 PAR, TAMANHO P	VOLK	2,48	24,80
1	83	10,00	PAR	LUVA PARA LIMPEZA, COMPOSICAO: BORRACHA DE LATEX NATURAL, FORRADA, REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM FECHADA CONTENDO 01 PAR, TAMANHO M	VOLK	2,40	24,00
1	107	10,00	PC T	SABAO EM BARRA GLICERINADO, COMPOSICAO BASICA: SABAO DE ACIDO GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, CLORETO DE SODIO, GLICERINA, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, LINEAR, PERFUME, EDTA EHDP, CORANTE E AGUA, PACOTE COM 05 UNIDADES, DE 200 GRAMAS CADA	SUPERLAR	4,45	44,50
1	108	10,00	CX	SABAO EM PO, DEVENDO CONTER NO MINIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES:	ARCO FLASH	4,38	43,80

Praça Angelo Mezzomo, s/n - 85.550-000 - Coronel Vivida - Paraná
Fone: (46) 3232-8300 - Fax: (46) 3232-1016 - e-mail: administracao@pmcv.com.br

Normir José Antonilli
Secretaria Municipal de Assistência Social
D 6 810 de 27/05/2020



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

				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 800 GRAMAS					
1	160	20,00	PC T	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 50 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		TOTALP LAST	1,23	24,60	
1	210	5,00	UN	INSETICIDA DOMESTICO EM AEROSOL PARA MULTI INSETOS, A BASE DE AGUA, COMPOSICAO MINIMA DE PRALETRINA 0,102%, D-FENOTRINA 0,125%, AGUA, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, SOLVENTE ALIFATICO E PROPELENTES, EMBALAGEM COM 300ML		PRO INSET	6,14	30,70	
VALOR TOTAL AUTORIZADO								258,14	

Data de Entrega: 15 de julho de 2020

Coronel Vivida, 15 de julho de 2020

ASSINATURA/CARIMBO
AUTORIZADOR

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, conta: 22.706-4.

EMISSOR: POLIANA BOLZANEL



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO Nº 4281/2020 / 4361/1994
REGISTRO DE PREÇOS

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

Fornecedor: 8518 - BIESEK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA
Dados Fornecedor: AVENIDA GETULIO VARGAS, 5252, NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP 85560-000, CNPJ: 04.131.427/0001-80, TELEFONE:4632422602

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	Qty	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	11	10,00	UN	AROMATIZANTE DE AMBIENTES, CONCENTRADO, COMPOSICAO BASICA: FRAGRANCIA, DESNATURANTE, SOLVENTE E VEICULO, FRAGRANCIAS: EUCLIPTO, CITRONELA, ALGODAO E FLORAL, EMBALAGEM COM NO MINIMO 140 ML	GLAMOUR	5,1500	51,5000
1	56	8,00	UN	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO, MEDINDO NO MINIMO 38X58CM, COM COSTURA NAS LATERAIS, NA COR BRANCA OU LARANJA	FLABON	1,7800	14,2400
1	82	10,00	PAR	LUVA PARA LIMPEZA, COMPOSICAO: BORRACHA DE LATEX NATURAL, FORRADA, REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM FECHADA CONTENDO 01 PAR, TAMANHO P	VOLK	2,4800	24,8000
1	83	10,00	PAR	LUVA PARA LIMPEZA, COMPOSICAO: BORRACHA DE LATEX NATURAL, FORRADA, REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM FECHADA CONTENDO 01 PAR, TAMANHO M	VOLK	2,4000	24,0000
1	107	10,00	PCT	SABAO EM BARRA GLICERINADO, COMPOSICAO BASICA: SABAO DE ACIDO GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, CLORETO DE SODIO, GLICERINA, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, LINEAR, PERFUME, EDTA EHDP, CORANTE E AGUA, PACOTE COM 05 UNIDADES, DE 200 GRAMAS CADA	SUPERLAR	4,4500	44,5000
1	108	10,00	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 800 GRAMAS	ARCO FLASH	4,3800	43,8000
1	160	20,00	PCT	COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, FABRICADO EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 50	TOTALPLAST	1,2300	24,6000



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

1	210	5,00	UN	ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES INSETICIDA DOMESTICO EM AEROSOL PARA MULTI INSETOS, A BASE DE AGUA, COMPOSICAO MINIMA DE PRALETRINA 0,102%, D-FENOTRINA 0,125%, AGUA, ANTIOXIDANTE, EMULSIFICANTE, SOLVENTE ALIFATICO E PROPELENTES, EMBALAGEM COM 300ML	PRO INSET	6,1400	30,7000
Valor Total R\$.....							258,14


Luciano Proch Fraron
Secretaria Municipal de
Assistência Social

Coronel Vivida, 13/07/2020

SECRETARIA MUNICIPAL 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