



**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 HOSPITALAR		<b>4. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
<b>5. Nº E DATA DO PROCESSO:</b> PP 87 (SRP) Processo 135/2019-03.10.2019		<b>6. Nº CONTRATO:</b> 155/2020	<b>7. PUBLICAÇÃO</b> 10.10.2019
<b>8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO</b> CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES		<b>9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO</b> 01.328.535/0001-59	
<b>10. Nº EMPENHO</b> 6334/2020	<b>11. DATA EMPENHO</b> 20.07.2020	<b>12. VALOR EMPENHADO</b> R\$ 512,98	<b>13. DATA PGTO.</b> A PAGAR
<b>14. NOTA FISCAL-e</b> 62451-03.08.2020	<b>15. FONTE DE RECURSOS</b> 1029	<b>16. ORIGEM</b> Outras Transferências Voluntárias Públicas - COVID-19	<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>
Algodão 100% puro algodão hidrófilo em rolos de 500 gramas, NATHY	50 UN	9,54	477,00
Bobina para esterilização 50 MM x 100 M, com indicadores químicos HOSPFLEX	02 UN	17,99	35,98
<b>TOTAL DESTA AQUISIÇÃO</b>			<b>512,98</b>

**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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006334/2020 Ordinário	<b>RECURSO</b> Especial
--	----------------------------

<b>ORGÃO</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	<b>Nº CONTA</b> 5175 -5.151
<b>DOTAÇÃO</b> 101220019.2.128.3390.30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR		

<b>CREDOR</b> 9626 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	<b>CIDADE</b> ARAPONGAS
<b>ENDEREÇO</b> R PICA PAU 1211	<b>FDNE</b> 01.228.535/0001-59

<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 87	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 155	<b>EMIÇÃO</b> 20/07/20	<b>VENCIMENTO</b> 20/07/20
---	---------------------	-----------------	------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 22.300,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 22.300,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 512,98	<b>SALDO ATUAL</b> 21.787,02
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19)	512,9800	512,98
Total das Retenções:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 01029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 512,98
---	--------------------------------

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

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

<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;  DE _____ DE _____  ELIAHE PROEICIO TESOUREIRA	<b>VISTO</b>  SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:
---	--

<b>BANCO:</b> Nº DOCUMENTO	<b>Nº DA CONTA:</b> 1 359-X 0028852-7
-------------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**  
 RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701-040  
 (43) 3275-3105  
 classmed@uol.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.062.451  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 4120 0801 3285 3500 0159 5500 1000 0624 5119 0025 5693

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **903.13375-90** PIS/COFINS  
 PIS/COFINS 01

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141200140856027 03/08/2020 17:26:42

CNPJ **01.328.535/0001-59**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**

ENDEREÇO  
**PRACA ANGELO MEZZOMO, S/N**

MUNICÍPIO  
**CORONEL VIVIDA**

FONE/FAX  
**(46)3232-8300**

CNPJ/CPF/RECEBIMENTO  
**76.995.455/0001-56**

DATA DE EMISSÃO  
**03/08/2020**

BARRIO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**85550-000**

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
**03/08/2020**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
**17:26:43**

**FATURA/DUPLICATA**

001 31/08/20 R\$ 512,98

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	512,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	512,98
								VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	512,98

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
**EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A**

ENDEREÇO  
**GRALHA AZUL, 301**

QUANTIDADE  
**4**

ESPÉCIE  
**VOL**

MARCA

FRETE POR CONTA  
**0-Rem (CIF)**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
**80.227.796/0001-59**

MUNICÍPIO  
**ARAPONGAS**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**PR 201.04360-39**

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**20,000**

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1556	ALGODAO HIDROFILO 500 GR Lote=0620 Qtd=50 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2025 EAN: 7898312244754	52030000	040	5102	PT	50	9,54	477,00	0,00	0,00	0
608	BOBINA P/ESTERELIZACAO 050 MM X 100 MTS Lote=24799 Qtd=2 Fab=01/12/2019 Val=30/11/2021 EAN: 7898312244754	48115129	040	5102	RL	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0

**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**

Destino que o mercadoria contém  
 Neste documento foi embuque a carga  
 em 05 de Agosto de 20 20  
 Setor Saúde  
 Finalidade manutenção das unidades  
de saúde  
 Feito \_\_\_\_\_ Placas \_\_\_\_\_  
 Máquina \_\_\_\_\_

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

**RECLAMAÇÕES SOMENTE SERÃO  
 ACEITAS ATÉ 24 HORAS APÓS  
 O RECEBIMENTO**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7**  
**PREGAO PRESENCIAL 87/2019**  
**AUT 2038/2020**  
**EMP 006334/2020**  
**ENTREGA: RUA ROMARIO MARTINS Nº 154 - CENTRO**

RESERVADO AO FISCO

*512,98*

Vencimento	<b>31/08/2020</b>	Agência/Código do Beneficiário	0359-X/00028852-7	Número do Documento	62451/01	Nosso Número	28251780000002596
Valor do Documento	<b>512,98</b>	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - CNPJ 76.995.455/0001-56  
 PRAÇA ANGELO MEZZOMO, S/N - CENTRO - 85550-000 CORONEL VIVIDA-PR

Sacador/Avalista

Beneficiário  
 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - CNPJ 01.328.535/0001-59  
 RUA PICA-PAU, 1211 - 86701-040 Araçongas-PR

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	<b>31/08/2020</b>	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Agência/Código do Beneficiário	0359-X/00028852-7	
Beneficiário CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI RUA PICA-PAU, 1211 - 86701-040 Araçongas-PR					01.328.535/0001-59	Nosso Número	28251780000002596
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento		
03/08/2020	62451/01	DM	S	03/08/2020	<b>512,98</b>		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Desconto		
	17 / 027	R\$			(-) Outras Deduções/Abatimento		

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Valor Cobrado

Pagador  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - CNPJ 76.995.455/0001-56  
 PRAÇA ANGELO MEZZOMO, S/N - CENTRO - 85550-000 CORONEL VIVIDA-PR

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 2038/2020

cto 155

FORNECEDOR	8573	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP	CNPJ 01.328.535/0001-59				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	RUA PICA PAU , N. 1211, ARAPONGAS - PR - CEP 86701-040						
TELEFONE							
PROCESSO:	135/2019 - Pregão Nº 87/2019						
DESPESA	4108 - MATERIAL HOSPITALAR						
COND. PGTO:	Conforme Edital.						
LOCAL ENTREGA:	Centro de Atendimento Médico Dra. Caldisse De Carli - Rua Romário Martins, nº 154, Bairro Centro						
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						
HOMOLOGAÇÃO:	03/10/19						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO	MARCA	UNIT.	TOTAL
1	184	2,00	UN	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 50 MM X 100 M COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS ÓXIDO DE ETILENO.	HOSPF LEX	17,99	35,98
1	250	50,00	UN	ALGODAO, 100% PURO ALGODAO HIDROFILO, ROLO COM 500 GRAMAS	NATHY	9,54	477,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO							512,98

Data de Entrega: 20 de julho de 2020

Coronel Vivida, 20 de julho de 2020

ASSINATURA/CARIMBO  
AUTORIZADOR

**OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO SUPRIR A NECESSIDADE PÚBLICA INSTAURADA DEVIDO A SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO COVID-19, DENTRE ELAS HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS, PREENCHIMENTO DE ÓBITO E ESTERILIZAÇÃO. REFERENTE A RECURSO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19, FONTE 1029.**

EMISSOR: POLIANA BOLZANEL



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

**REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO Nº 4404/2020 /4481/2038**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

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

**Fornecedor:** 8573 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

**Dados Fornecedor:** RUA PICA PAU , 1211, CENTRO, CEP 86701-040, CNPJ: 01.328.535/0001-59, TELEFONE:

**Processo:** 135/2019 - Pregão nº 87 / 2019

**Órgão Solicitante:** DEPARTAMENTO DE SAÚDE

**Dotação Orçamentária:** 4108 - MATERIAL HOSPITALAR

**Condição de Pagamento:** Conforme Edital.

**Local de entrega:** UBS CENTRAL

**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	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	184	2,00	UN	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 50 MM X 100 M COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO EM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU GÁS ÓXIDO DE ETILENO.	HOSPFLEX	17,9900	35,9800
1	250	50,00	UN	ALGODAO, 100% PURO ALGODAO HIDROFILO, ROLO COM 500 GRAMAS	NATHY	9,5400	477,0000
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>512,98</b>

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

*Andréia A. da Silva*  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Coronel Vivida, 16/07/2020

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

**Material destina-se:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VISANDO SUPRIR A NECESSIDADE PÚBLICA INSTAURADA DEVIDO A SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO COVID-19, DENTRE ELAS HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS, PREENCHIMENTO DE ÓBITO E ESTERILIZAÇÃO. REFERENTE A RECURSO DE ENFRENTAMENTO DO COVID 19, FONTE 1029.  
Emissor: FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA