



**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 LIMPEZA, DE ACONDICINAMENTO E EMBALAGEM		<b>4. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b> AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS		
<b>5. Nº E DATA DO PROCESSO:</b> PP 32 (SRP) Processo 42/2020-30.04.20		<b>6. Nº CONTRATO:</b> 54/2020	<b>7. PUBLICAÇÃO</b> 12.05.2020	
<b>8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO</b> BIESEK COM. DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA		<b>9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO</b> 04.131.427/0001-80		
<b>10. Nº EMPENHO</b> 7370-01, 7369 E 7368/2020	<b>11. DATA EMPENHO</b> 14.09.2020	<b>12. VALOR EMPENHADO</b> R\$ 452,80	<b>13. DATA PGTO.</b> A PAGAR	
<b>14. NOTA FISCAL-e</b> 3064-30.08.20	<b>15. FONTE DE RECURSOS</b> 1019	<b>16. ORIGEM</b> MS/FNS - Portaria 480/2020	<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>
Filme PVC 0,28x30m BOMPACK		10 UN	2,98	29,80
Flanela ouro 38x58cm FLABOM		19 UN	1,78	33,82
Flanela branca 38x58 cm FLABOM		31 UN	1,78	55,18
Sabão em pó arco FLASH 1 KG		50 CX	4,38	219,00
Caixa multiuso com tampa 15 RISCHIOTO		05 UN	23,00	115,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO				452,80

**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>ORGÃO</b>		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RECURSO</b>	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		01 DEPARTAMENTO DE SAUDE		Especial	
<b>DOTAÇÃO</b>		<b>CONVÊNIO</b>		<b>Nº CONTA</b>	
101220019.2.129.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS				5286 -5.262	
<b>CREADOR</b>		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b>	
9515 BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALA		A		04.131.427/0001-80	
<b>ENDEREÇO</b>		<b>CIDADE</b>		<b>CHOPINZINHO</b>	
AV GETULIO VARGAS 5252 NOSSA SENHORA A					
<b>LICITAÇÃO</b>	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b>	<b>VENCIMENTO</b>
Registro de Preço/Pre	32		54	14/09/20	14/09/20
<b>VALOR ORÇADO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
427,10	427,10	308,00		119,10	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1	1	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, UTILIZADOS EM ACOES DE COMBATE AO COVID-19.	308,0000	308,00
Total das Retencoes:					
<b>FONTE DE RECURSO</b>			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		
01019 - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu			308,00		
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>					
ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTAR					
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
				ANDREIA APARECIDA DA SILVA	
MARILEI		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		SEC. DEPTO SAÚDE	
FUNCIONARIO		CONTADOR			
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b>			<b>VISTO</b>		
PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;					
DE _____ DE _____					
ELIAHE PROENÇIO TESOUREIRA			SOLICITACAO DE EMPENHO No:		
<b>BANCO:</b>		<b>Nº DA CONTA:</b>			
Nº DOCUMENTO				756 4390 0012242-4	

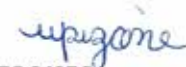



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VIVIDA

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

## NOTA DE EMPENHO

Página de Empenho: 1 de 1

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007369/2020 Ordinário		<b>RECURSO</b> Especial			
<b>ÓRGÃO</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA</b> 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 101220019.2.129.3390.30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		<b>Nº CONTA</b> 5285 -5.262			
<b>CREADOR</b> 9515 BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALA					
<b>ENDEREÇO</b> AV GETULIO VARGAS 5252 NOSSA SENHORA A		<b>CIDADE</b> CHOPINZINHO			
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre		<b>NÚMERO</b> 32	<b>CONVÊNIO</b>		
		<b>CONTRATO</b> 54	<b>EMISSÃO</b> 20/08/20		
		<b>VENCIMENTO</b> 30/08/20			
<b>VALOR ORÇADO</b> 150.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 149.040,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 29,80	<b>SALDO ATUAL</b> 149.010,20		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	10	UN	AQUISICAO DE FILME PARA ALIMENTOS, EM PLASTICO ADERENTE DE PVC, UTILIZADO EM ACOES DE COMBATE AO COVID-19.	2,9800	29,80
Total das Retenções:					
<b>FONTE DE RECURSO</b> 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	29,80
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTAR					
<b>EMITIDO</b>  MILANIA		<b>VISTO</b>  Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		<b>AUTORIZO A DESPESA</b> ANDREIA APARECIDA DA SILVA	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADOR</b>		<b>SEC. DEPTO SAÚDE</b>	
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ <b>ELIAHE PROENCIO</b> TESOUREIRA				<b>VISTO</b> SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:	
<b>BANCO:</b>		<b>Nº DA CONTA:</b>			
Nº DOCUMENTO				756 4390 0012242-4	



# 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>ÓRGÃO</b>		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007368/2020 Ordinário		<b>RECURSO</b> Especial	
<b>DOTAÇÃO</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 101220019.2.129.3390.30.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE		<b>Nº CONTA</b> 5284 -5.262	
<b>CREDOR</b> 9515 BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALA AV GETULIO VARGAS 5252 NOSSA SENHORA A		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b> 04 131.427/0001-80 CHOPINZINHO	
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pre	<b>NÚMERO</b> 32	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 54	<b>EMIÇÃO</b> 20/08/20	<b>VENCIMENTO</b> 30/08/20
<b>VALOR ORÇADO</b> 150.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 149.155,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 115,00		<b>SALDO ATUAL</b> 149.040,00	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	5	UN	AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 13,5 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS: 42,5 X 30,5 X 14,4 CM, LARGURA C COMPRIMENTO X ALTURA, UTILIZADA EM ACOES DE COMBATE AO COVID-19.	23,0000	115,00
Total das Retenções:					
<b>FONTE DE RECURSO</b> 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	115,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTAR					
<b>EMITIDO</b>  <i>Milania</i> MILANIA		<b>VISTO</b>  <i>Ademir A. Aziliero</i> Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  ANDREIA APARECIDA DA SILVA	
FUNCIONARIO		CONTADOR		SEC. DEPTO SAÚDE	
<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM,  DE _____ DE _____  ELIAHE PROENICIO TESOUREIRA				<b>VISTO</b>  SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:	
BANCO: Nº DOCUMENTO		Nº DA CONTA:		756 4390 0012242-4	

**BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA**  
 Avenida Getulio 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 003064**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 4120 0804 1314 2700 0180 5500 1000 0030 6411 3503 8485

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 141200161144234 30/08/2020 16:23:29	
Inscrição Estadual 9022660036	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 04.131.427/0001-80	

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA		76.995.455/0001-56	ISENTO	30/08/2020
Endereço RUA ANGELO MEZZOMO, S/N		Bairro CENTRO	CEP 85.550-000	Data saída 30/08/2020
Município Coronel Vivida		Fone/Fax (46) 3232-2804	UF PR	Hora saída 16:23:18

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

<b>Cálculo do imposto</b>					
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 452,80
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 452,80

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

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	FILME PVC BOMPACK 0.28X30 MTS	39201010	3103	5.102	UN	10,00	2,9800	29,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLANELA OURO FLABOM 38x58CM	63071000	0103	5.102	UN	19,00	1,7800	33,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLANELA BRANCA FLABOM 38x58 CM	63071000	0103	5.102	UN	31,00	1,7800	55,18	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DET. PO ARCO FLASH 1KG	34012090	0103	5.102	CX	50,00	4,3800	219,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5405	CAIXA MULTIUSO C/ TPA 15 LTS REF.3754 RISCHIOTO 0,83UN	39249000	0500	5.405	UN	5,00	23,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 105,63 (23,33%) Federais R\$ 40,05 (8,85%) Estaduais R\$ 65,58 (14,48%) . Fonte IBPT.  Nota de Empenho 7368/2020 7369/2020 7370/2020 Autorização de Compras 2407/2020	Reservado ao fisco

30/08/2020 16:23:42

**ANEXO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**

Quilogramas e quilos mercadoria unidades

Coste aproximado entregue e posto

em 31 de Agosto de 20

Selo saúde

Finalidade manutenção das unidades de saúde.

Valor \_\_\_\_\_ Placa \_\_\_\_\_

Assinatura Andréia A da Silva

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



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
ESTADO DO PARANÁ

**REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO Nº 5263/2020**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

5301 | 2407

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:	DEPARTAMENTO DE SAUDE
Dotação Orçamentária:	4520 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
Condição de Pagamento:	Conforme Edital.
Local de entrega:	UBS CENTRAL
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	54	10,00	UN	FILME PARA ALIMENTOS; EM PLASTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO 28 CM DE LARGURA COM ESPESSURA MINIMA DE 10 MICRAS; EM BOBINA COM 30 METROS.	BOMPACK	2,9800	29,8000
1	56	50,00	UN	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO, MEDINDO NO MINIMO 38X58CM, COM COSTURA NAS LATERAIS, NA COR BRANCA OU LARANJA	FLABON	1,7800	89,0000
1	108	50,00	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	219,0000
1	123	15,00	CX	TOUCA DESCARTAVEL DE TNT, MODELO SANFONADA, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO/POLIESTER, COM EXTREMIDADES PLISSADAS, TAMANHO UNICO, EMBALADO EM CAIXAS, CONTENDO NO MINIMO 100 UNIDADES, COR BRANCA	BOMPACK	7,9400	119,1000
1	142	5,00	UN	CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 13,5 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS: 42,5 X 30,5 X 14,4 CM, LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA, DIVERSAS CORES	RISCHIOTTO	23,0000	115,0000
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>571,90</b>

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

Coronel Vivida, 18/08/2020

*Andréia A. da Silva*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAUDE  
Nome do Autorizador

# Biesek Comércio e Distribuição de Embalagens Ltda

Fone: (46) 3242-2602 – 99105-4896

E-mail: polpasul.chopinzinho@gmail.com

---

## INFORMATIVO

A empresa **BIESEK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA**, sediada na Avenida Getúlio Vargas, 5252, bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Chopinzinho Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.131.427/0001-80, por intermédio do seu representante legal o Sr. **LUIZ CARLOS BIESEK**, portador da Carteira de Identidade nº 4.250.832-2 e do CPF nº 723.175.589-53, vem através do presente informar todos os Órgãos Públicos, que não temos em nossos estoques os seguintes produtos;

- **Luvas, máscaras e toucas.**

Esses produtos são importados e devido a pandemia só podem ser vendidos a Órgãos Públicos e farmácias, a previsão de normalidade é somente a partir de janeiro de 2021.

Pedimos a compreensão de todos os departamentos, informando que a partir da normalidade voltaremos atender a todos.

Chopinzinho, 31 de agosto de 2020.



LUIZ CARLOS BIESEK  
REPRESENTANTE LEGAL

04.131.427/0001-80  
BIESEK COMÉRCIO E  
DISTRIBUIÇÃO DE  
EMBALAGENS LTDA.

Av Getúlio Vargas 5252 - B Nsa Aparecida  
85560 000 Chopinzinho - PR



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

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

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 2407/2020

<b>FORNECEDOR</b>	8518	BIESEK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	CNPJ 04.131.427/0001-80
-------------------	------	---	-------------------------

<b>BANCO</b>	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -		
--------------	------------------------------	--	--

<b>ENDEREÇO</b>	AVENIDA GETULIO VARGAS , N. 5252, CHOPINZINHO - PR – CEP 85560-000		
-----------------	--	--	--

<b>TELEFONE</b>	4632422602		
-----------------	------------	--	--

<b>PROCESSO:</b>	42/2020 - Pregão Nº 32/2020 <span style="float: right;">59</span>		
------------------	---	--	--

<b>DESPESA</b>	4520 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
----------------	---	--	--

<b>COND. PGTO:</b>	Conforme Edital.		
--------------------	------------------	--	--

<b>LOCAL ENTREGA:</b>	Centro de Atendimento Médico Dra. Caldisse De Carli - Rua Romário Martins, nº 154, Bairro Centro		
-----------------------	--	--	--

<b>OBJETO:</b>	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		
----------------	---	--	--

<b>HOMOLOGAÇÃO:</b>	30/04/20		
---------------------	----------	--	--

LOT E	ITEM	QTD E	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO	MARC A	UNIT.	TOTAL
1	54	10,00	UN	FILME PARA ALIMENTOS; EM PLASTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO 28 CM DE LARGURA COM ESPESSURA MINIMA DE 10 MICRAS; EM BOBINA COM 30 METROS.	BOMPACK	2,98	29,80
1	56	50,00	UN	FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODAO, MEDINDO NO MINIMO 38X58CM, COM COSTURA NAS LATERAIS, NA COR BRANCA OU LARANJA	FLABON	1,78	89,00
1	108	50,00	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	ARCOFLASH	4,38	219,00





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

				SULFATO DE SODIO, FRAGRANCIA, AGUA E CARGA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM NO MINIMO 800 GRAMAS				
1	123	15,00	CX	TOUCA DESCARTAVEL DE TNT, MODELO SANFONADA, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO DE POLIPROPILENO/POLIESTER, COM EXTREMIDADES PLISSADAS, TAMANHO UNICO, EMBALADO EM CAIXAS, CONTENDO NO MINIMO 100 UNIDADES, COR BRANCA	BOMP ACK	7,94	119,10	
1	142	5,00	UN	CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 13,5 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS: 42,5 X 30,5 X 14,4 CM, LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA, DIVERSAS CORES	RISCHI OTTO	23,00	115,00	x

**VALOR TOTAL AUTORIZADO**

**571,90**

Data de Entrega: 19 de agosto de 2020

Coronel Vivida, 19 de agosto de 2020

  
ASSINATURA CARIMBO  
ANTORIZADOR

**OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS. REFERENTE A RECURSO COVID-19, PORTARIA 1.666.**

**EMISSOR: RONALDO CEZAR ZENI**