



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 SAÚDE	
3. OBJETO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE JALECO/AVENTAL	
5. Nº E DATA DO PROCESSO: Dispensa 11/2020 – Processo 136/2020 de 05.10.2020		6. Nº CONTRATO: -	7. PUBLICAÇÃO -
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO J.A. MEDEIROS EMMERICH LTDA		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 34.578.700/0001-80	
10. Nº EMPENHO 8931/2020 8932/2020	11. DATA EMPENHO 06.10.2020 06.10.2020	12. VALOR EMPENHADO R\$ 3.073,00 R\$ 3.073,00	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 578-15.10.2020	15. FONTE DE RECURSOS 1019	16. ORIGEM MS/FNS - Portaria 480/2020	17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS			
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL
Avental protecteme 40 gr hospitalar descartável com ANVISA, em pacotes com 10	140 PCTE	43,90	6.146,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			6.146,00

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

. nota de empenho . 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 008931/2020 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	Nº CONTA 5269 -5.262
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3390.30.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN		

CREADOR 9909 J. A. MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS MEDICO	CIDADE 34.578.700/0001-80 FOZ DO IGUAÇU
ENDEREÇO AV.SILVIO AMERICO SASDELLI 2790 CENTRO	

LICITAÇÃO Dispensa por Justific	NÚMERO 11	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 06/10/20	VENCIMENTO 31/12/20
---	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 258.553,83	VALOR DO EMPENHO 3.073,00	SALDO ATUAL 255.480,83
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	PCT	JALECO/AVENTAL FRONTAL, DESCARTÁVEL, EM TNT 100% POLIPROPILENO, BRANCO, COM MANGA LONGA, TIRAS/FAIXAS PARA FECHAR, TAMANHO G, PACOTES COM 10 UNIDADES PARA USO HOSPITALAR/ODONTOLOGICO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19	43,9000	3.073,00
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	TOTAL LÍQUIDO 3.073,00
---	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTAR

EMITIDO ADEMIR 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 PROENCIO
TESOUREIRA

VISTO

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:

BANCO: _____ Nº DA CONTA: _____
Nº DOCUMENTO _____



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

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSO	
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		01 DEPARTAMENTO DE SAUDE		Especial	
DOTAÇÃO		NO DO EMPENHO/TIPO		RECURSO	
101220019.2.129.3390.30.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURAN		008932/2020 Ordinário		Especial	
CREDOR		CIDADE		NO CONTA	
9909 J. A. MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS MEDICO		34 578.700/0001-80		6269 -5.262	
ENDEREÇO		FONE		CIDADE	
AV.SILVIO AMERICO SASDELLI 2790 CENTRO				FOZ DO IGUAÇU	
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Justific	11			06/10/20	31/12/20
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
300.000,00	255.480,83	3.073,00		252.407,83	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	PCT	JALECO/AVENTAL FRONTAL, DESCARTÁVEL, EM TNT 100% POLIPROPILENO, BRANCO, COM MANGA LONGA, TIRAS/FAIXAS PARA FECHAR, TAMANHO GG, PACOTES COM 10 UNIDADES PARA USO HOSPITALAR/ODONTOLOGICO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19	43,9000	3.073,00
			Total das Retenções:		
FUNTE DE RECURSO				TOTAL LÍQUIDO	
01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú				3.073,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE					
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTAR					
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
				ANDREIA APARECIDA DA SILVA	
ADEMIR		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		SEC. DEPTO SAÚDE	
FUNCIONARIO		CONTADOR			
DADOS DO PAGAMENTO				VISTO	
PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;					
DE _____ DE _____					
ELIAHIE PROEICIO TESOUREIRA				SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°:	
BANCO:		N° DA CONTA:			
N° DOCUMENTO					



J.A. Medeiros

MATERIAIS HOSPITALARES

J A MEDEIROS EMMERICH MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Avenida Silvio Américo Sasdelli, 2790, Lancaster
85.869-580 - Foz do Iguaçu - PR
Fone (45) 3029-0075 https://www.jamedeiros.com -
gestao.fiscal@jamedeiros.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000578

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4120 1034 5787 0000 0180 5500 1000 0005 7811 6876 8078

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 interna para consumidor final		Protocolo de autorização de uso 141200186291461 15/10/2020 10:19:58	
Inscrição Estadual 9082388343	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 34.578.700/0001-80	

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	CNPJ/CPF 76.995.455/0001-56	Inscrição Estadual	Data emissão 15/10/2020
Endereço PC ANGELO MEZZOMO, S/N	Bairro CENTRO	CEP 85.550-000	Data saída 15/10/2020
Município Coronel Vivida	Fone/Fax (46) 3232-8300	UF PR	Hora saída 10:19:57

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/11/2020	6.146,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 6.146,00	Valor do ICMS 1.106,28	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 6.146,00
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 6.146,00

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	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
000129	AVENTAL PROTECTME 40gr HOSPITALAR DESCARTAVEL	83079010	400	5.102	UN	1.400,00	4,39	6.146,00	6.146,00	1.106,28	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.364,41 (22,20%) Federais R\$ 258,13 (4,20%) Estaduais R\$ 1.106,28 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
BANCO DO BRASIL A/G. 8179-5 C/C. 246-1	

15/10/2020 10:25:50

ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o mercadoria contido
deste documento foi entregu e celeb
em 35 de Outubro de 20 20
Selo: Saúde
Finalidade: manutenção dos UBS's
durante enfrentamento
ao Covid - 19

Veículo _____ Placas _____
Máquina _____
Andréia A. da Silva
Secretária Municipal de Saúde
0.6849 de 10/06/2020

P.55.381



Dados do orçamento

Data de emissão: 28/08/2020
Data de validade: 28/09/2020
Funcionário: JABEZ EMMERICH

Dados do cliente

Cliente: Departamento de Saúde Coronel Vivida
CPF/CNPJ: 76995455000156
Telefone: 4632328300
Contato: flaviane@coronelvivida.pr.gov.br

Descrição do pedido: Orçamento emergencial para COVID 19
Comentários de entrega: 5 DIAS ÚTEIS
Combinações de pagamento: PAGAMENTO A VISTA

Qtde.	Produto/Serviço	Valor unitário	Valor total
80 Unidade(s)	AVENTAL SMS 50 Com ANVISA	R\$11,25	R\$900,00
60 Unidade(s)	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA	R\$15,00	R\$900,00
1.400 Unidade(s)	AVENTAL 40G DESCARTÁVEL Com Anvisa BRACO ou AZUL (Tamanho Padrão e Único)	R\$4,39	R\$6.146,00
60 Unidade(s)	FACESHIELD	R\$9,24	R\$554,40
200 Unidade(s)	LUVA VINIL	R\$45,90	R\$9.180,00
30 Unidade(s)	MACACÃO TYVEK	R\$33,00	R\$990,00
		Sub-total	R\$18.670,40
		Total do pedido	R\$18.670,40