



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 HOSPITALAR		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO		
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PP 87 (SRP) Processo 135/2019-03.10.19)		6. Nº CONTRATO: 162/2019	7. PUBLICAÇÃO 10/10/2019	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO MULTISHOP LTDA		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 32.421.421/0001-82		
10. Nº EMPENHO 8621/2020	11. DATA EMPENHO 28.09.2020	12. VALOR EMPENHADO R\$ 654,00	13. DATA PGTO. A PAGAR	
14. NOTA FISCAL-e 5490-23.10.20	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
Cloreto de sódio 0,9% em frascos de 250 ml, marca EQUIPLEX		300 FR	2,18	654,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO				654,00

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

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





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 008621/2020 Ordinário		RECURSO Especial	
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE	
DOTAÇÃO 101220019.2.122.3390.30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR		Nº CONTA 4814 -4.798	
CREDOR 9686 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALAR			
ENDEREÇO AVENIDA PINTASSILGO 462 PARQUE DAS ÁRVORES		CIDADE MARINGÁ	
TEL FONE		CEP 32.421-0001-82	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre		NÚMERO 87	
CONVÊNIO		CONTRATO 162	
EMISSÃO 28/09/20		VENCIMENTO 30/09/20	
VALOR ORÇADO 41.784,00		SALDO ANTERIOR 35.030,70	
VALOR DO EMPENHO 654,00		SALDO ATUAL 34.376,70	
ITEM 1		QUANT. 300 UN	
UNID.		ESPECIFICAÇÃO AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCOS EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENO DE 250 ML, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19.	
VALOR UNITARIO 2,1800		VALOR TOTAL 654,00	
Total das Retenções:			
FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú		TOTAL LÍQUIDO 654,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19			
EMITIDO  MILANIA 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 PROENÇIO TESOUREIRA		VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:	
BANCO: Nº DOCUMENTO		Nº DA CONTA: 1 7631-7 0000201-1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MULTIHOSP

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

Av. Pintasilgo, 462 - Parque das Laranjeiras
Maringá - PR CEP 87083-085DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.490

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 1032 4214 2100 0182 5500 1000 0054 9015 7054 0483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200203401319 23/10/2020 17:06:57INSCRIÇÃO ESTADUAL
908.03360-44

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CPF

32.421.421/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDACNPJ/CPF do Destinatário
76.995.455/0001-56DATA DE EMISSÃO
23/10/2020ENDEREÇO
PRACA ANGELO MEZZOMOBAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
85550-000DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/10/2020MUNICÍPIO
CORONEL VÍVIDAFONE-FAX
(46)3232-8300UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:06:57

FATURA/DUPLICATA

001 20/11/20 R\$ 654,00

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	654,00
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	654,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AGEX ENCOMENDAS URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO AVENIDA JOANNA RODRIGUES JONDRAL, 250	MUNICÍPIO LONDRINA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	18.016.343/0001-00
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
287	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010409 PMC=0,00 Lote=2012454 Qtd=40 Fab=01/04/2020 Val=01/04/2022 EAN: 7898007677331	30049099	0102	5102	FR	40	2,18	87,20	0,00	0,00	0
287	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010409 PMC=0,00 Lote=2012548 Qtd=40 Fab=01/05/2020 Val=01/05/2022 EAN: 7898007677331	30049099	0102	5102	FR	40	2,18	87,20	0,00	0,00	0
287	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010409 PMC=0,00 Lote=2013490 Qtd=80 Fab=01/06/2020 Val=01/06/2022 EAN: 7898007677331	30049099	0102	5102	FR	80	2,18	174,40	0,00	0,00	0
287	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010409 PMC=0,00 Lote=2013563 Qtd=40 Fab=01/06/2020 Val=01/06/2022 EAN: 7898007677331	30049099	0102	5102	FR	40	2,18	87,20	0,00	0,00	0
287	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010409 PMC=0,00 Lote=2012117 Qtd=40 Fab=01/04/2020 Val=01/04/2022 EAN: 7898007677331	30049099	0102	5102	FR	40	2,18	87,20	0,00	0,00	0
287	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SF EQUIPLEX cProdANVISA=1177200010409 PMC=0,00 Lote=2013562 Qtd=60 Fab=25/06/2020 Val=24/06/2022 EAN: 7898007677331	30049099	0102	5102	FR	60	2,18	130,80	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA 2795/2020, EMPENHO 8621/2020
PREGAO Nº 87/2019 - ENTREGA: CENTRO DE ATEND. MEDICO DRA CALDISSE DE CARLI
RUA ROMARIO
MARTINS, 154 - CENTRO, CORONEL VÍVIDA/PR
COTACAO Nº 592134 - P 6408
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO
DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006
Banco Brasil - Ag 7631-7 C/C 201-1

RESERVADO AO FISCO

36,89

R\$ 55.652



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 2795/2020

FORNECEDOR	8575	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CNPJ 32.421.421/0001-82				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	AVENIDA PINTASSILGO, N. 462, MARINGÁ - PR - CEP 87083-085						
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	15	300,00	UN	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCOS EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENO DE 250ML	EQUIPL EX	2,18	654,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO							654,00

Data de Entrega: 01 de outubro de 2020

Coronel Vivida, 01 de outubro de 2020


ASSINATURA/CARIMBO
AUTORIZADOR

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE A RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REPASSE DO PODER JUDICIÁRIO, RESOLUÇÃO SESA Nº 705/2020, CONTA 56-1.

EMISSOR: RONALDO CEZAR ZENI



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO Nº 6053/2020 • 63901 2795
REGISTRO DE PREÇOS

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

Fornecedor: 8575 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados Fornecedor: AVENIDA PINTASSILGO, 462, PARQUE DAS LARANJEIRAS, CEP 87083-085, CNPJ:
32.421.421/0001-82, 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	15	300,00	UN	CLORETO DE SÓDIO 0,9% FRASCOS EMBALAGEM COM SISTEMA FECHADO DE POLIPROPILENO DE 250ML	EQUIPLEX	2,1800	654,0000	
Valor Total R\$.....							654,00	

Coronel Vivida, 28/09/2020

Andreia A da Silva
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Nome do Autorizador

+

Carimbo

Material destina-se: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS UNIDADES DE SAÚDE. REFERENTE A RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REPASSE DO PODER JUDICIÁRIO, RESOLUÇÃO SESA Nº 705/2020, CONTA 56-1.
Emissor: FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA