



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 AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE E CUIDADOS BÁSICOS		
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PE 88 (SRP) – Processo 138/2020-23.10.2020		6. Nº CONTRATO: 116/2020	7. PUBLICAÇÃO 29/10/2020	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO HB SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 22.094.574/0001-09		
10. Nº EMPENHO 9519/2020	11. DATA EMPENHO 28/10/2020	12. VALOR EMPENHADO R\$ 18.500,00	13. DATA PGTO. A PAGAR	
14. NOTA FISCAL-e 8693-25.11.2020	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
Absorvente externo com abas, uso diurno/noturno, cx c/ 8 un		500 CX	2,53	1.265,00
Papel toalha tipo guardanapo, rolo 55 folhas, pct. c/ 2 rolos		250 PCTE	3,25	812,50
Papel higiênico folha dupla neutro 30 M, pacote com 04 rolos		500 PCTE	5,31	2.655,00
Sabonete em barra, hidratante 80 G		750 UN	1,3666	1.024,98
Shampoo para todos tipos de cabelo 325 ml		250 UN	8,10	2.025,00
Creme dental em pasta, tubo 90 G		500 UN	1,785	892,50



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Escova dental adulto	750 UN	1,3167	987,52
Água sanitária bactericida, galão 1 L	500 UN	2,365	1.182,50
Desinfetante de uso geral, bactericida e germicida, 2 L	250 UN	3,50	875,00
Álcool líquido etílico 46%, 1 L	250 UN	5,17	1.292,50
Detergente líquido neutro, com ação desengordurante, glicerinado, 500 ML	750 UN	1,40	1.050,00
Esponja de louça dupla face, antibactérias "G" 110x75x20, pcte. 1 UN	250 UN	0,75	187,50
Esponja para banho adulto	500 UN	1,50	750,00
Sabão em barra com glicerina, pacote com 05 barras de 200 G	500 PCTE	7,00	3.500,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			18.500,00

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

ORGÃO		Nº DO EMPENHO/TIPO 009519/2020 Global		RECURSO Orçamentário	
DOTAÇÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN 082440023.2.116.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		Nº CONTA 5157 - 991	
CREDOR 8701 HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME R VL TAQUARI S/N DISTRITO RURAL		ENDEREÇO R VL TAQUARI S/N DISTRITO RURAL		CIDADE 22.094.574/0001-09 SAO LOURENCO DO OE	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 88	CONVÊNIO	CONTRATO 116	EMISSÃO 28/10/20
VALOR ORÇADO 70.000,00		SALDO ANTERIOR 20.568,89		VALOR DO EMPENHO 18.500,00	SALDO ATUAL 2.068,89
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	KIT	MATERIAIS DE HIGIENE E CUIDADOS BÁSICOS EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, CONTENDO TODOS OS ITENS CONSTANTES DA PROPOSTA E NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES E MARCAS DESTINADOS AO AENDIMENTO DE FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19	74,0000	18.500,00
Total das Retenções:					
FONTE DE RECURSO 00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Socia				TOTAL LÍQUIDO 18.500,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO NO EIXO DA PSB					
EMITIDO  ADEMIR FUNCIONARIO		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 _____ ELIANE PROENCIO TESOUREIRA				VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:	
BANCO: Nº DOCUMENTO		Nº DA CONTA:		756 3076 0015788-0	

HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SRV Angelo Strada, 5/N, Baracão 02 - Área Industrial Sul - SAO LOURENCO DO OESTE - SC
 - CEP: 89990-000
 Fone: (49)3388-2231

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



Nº 000.008.693
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 1122 0945 7400 0109 5500 1000 0086 9311 9516 9958

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200191662715 25/11/2020 16:24:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257602739	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.094.574/0001-09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		CNPJ / CPF 76.995.455/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25/11/2020
ENDEREÇO praça angelo mezzomo, s/n		BARRIO / DISTRITO centro	CEP 85550-000
MUNICÍPIO CORONEL VIVIDA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 30/12/2020
 Valor R\$: 18.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	%APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	18.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ST
000000134	ABSORVENTE EXTERNO COM ABAS. USO DIURNO/NOTURNO - CAIXA COM 8 UNIDADES	96190000	0102	6101	UN	500,00	2,53	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000206	PAPEL TOALHA TIPO GUARDANAPO. ROLO COM 55 FOLHAS, PACOTE C/ 2 ROLOS	48183000	0102	6101	UN	250,00	3,25	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000209	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA NEUTRO 30M, PACOTE C/ 4 ROLOS	48181000	0102	6101	UN	500,00	5,31	0,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000216	SABONETE EM BARRA, HIDRATANTE - 80G	34011190	0102	6101	UN	760,00	1,3688	0,00	1.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000217	SHAMPOO PARA TODOS OS TIPOS DE CABELO, 325ML	33079000	0102	6101	UN	250,00	8,10	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000218	CREME DENTAL EM PASTA, TUBO DE 90gr	33081000	0102	6101	UN	500,00	1,785	0,00	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000219	ESCOVA DENTAL ADULTO, BOA QUALIDADE	96032100	0102	6101	UN	750,00	1,3167	0,00	987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000119	AGUA SANITÁRIA, BACTERICIDA, GALÃO DE 1 LITROS	28289011	0102	6101	UN	500,00	2,365	0,00	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000004	DESINFETANTE DE USO GERAL, BACTERICIDA E GERMICIDA - 2 LITROS	38089429	0102	6101	UN	250,00	3,50	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000131	ALCOOL LIQUIDO ETILICO 46%, 1 LITRO	22072019	0102	6101	UN	250,00	5,17	0,00	1.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000014	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, COM AÇÃO DESENGORDURANTE GLICERINADO, 500ML	34022000	0102	6101	UN	750,00	1,40	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000037	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE ANTIBACTÉRIAS "G" 110 X 75 X 20 - PACOTE C/ 1 UND	68053090	0102	6101	UN	250,00	0,75	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000221	ESPONJA PARA BANHO, ADULTO	68053090	0102	6101	UN	500,00	1,50	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000112	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA, PACOTE COM 5 BARRAS 200G - 1KG	34011190	0102	6101	UN	500,00	7,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES autorização de compra 3051/2020 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SICOOB		756-0		Comprovante de Entrega			
Beneficiário HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência / Código do Cedente 3076/20593-1		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador (MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA)			Nosso Número 0000026-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 30/12/2020	Número do Documento 008693/01	Espécie R\$	Valor do Documento 18.500,00				
Recabemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB						Data do processamento 25/11/2020	

SICOOB		756-0		Recibo do Pagador			
Beneficiário HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ/CPF 22.094.574/0001-09		Sacado / Avalista		Vencimento 30/12/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SRV Angelo Strada, 404 - Área Industrial Sul - São Lourenço do Oeste/SC 89990-00							
Nosso Número 0000026-5		Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Cedente 3076/20593-1	
Data do Documento 25/11/2020	Número do Documento 008693/01		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/11/2020	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 18.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de 0,00% por mês de atraso a partir de 31/12/2020. Nota Fiscal: 8693						<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: (MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA). - CPF / CNPJ: 76995455000156 Endereço: praça angelo mezzomo, s/n, - - centro - 85550-00 - Coronel Vivida / PR							
Sacador/Avalista:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Recabemos através do cheque número				do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.							

SICOOB		756-0		75691.30763 01020.593107 00002.650018 3 84850001850000			
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do SICOOB						Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ / CPF 22.094.574/0001-09		Agência / Código do Cedente 3076/20593-1		
Data do Documento 25/11/2020	Número do Documento 008693/01	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 25/11/2020	Nosso Número 0000026-5		
Uso do Banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 18.500,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de 0,00% por mês de atraso a partir de 31/12/2020. Nota Fiscal: 8693						<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador: (MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA). - CPF / CNPJ: 76995455000156 Endereço: praça angelo mezzomo, s/n, - - centro - 85550-00 - Coronel Vivida / PR							
Sacador/Avalista:				CPF / CNPJ:		Código de Baixa	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 3051/2020

FORNECEDOR	8089	HB SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CNPJ 22.094.574/0001-09				
BANCO	BANCO: - AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	LINHA TAQUARI, N. S/N, SAO LOURENÇO DO OEST - SC - CEP 89990-000						
TELEFONE	049 999442035						
PROCESSO:	138/2020 - Pregão Nº 88/2020						
DESPESA	5157 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
COND. PGTO:	Até o 10º dia útil do mês subsequente						
LOCAL ENTREGA:	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA - Rua Candido Inacio de Lima, s/nº, Bairro Jardim Primavera 2						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE E CUIDADOS BÁSICOS E KIT DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.						
HOMOLOGAÇÃO:	23/10/20						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO	MARCA	UNIT.	TOTAL
1	1	150,00	KIT	KIT DE HIGIENE E CUIDADOS BASICOS: EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, CONTENDO: 02 ABSORVENTES EXTERNO, EMBALAGENS COM 8 UNIDADES; 01 PAPEL TOALHA, EMBALAGENS COM 2 ROLOS, MEDINDO NO MINIMO 19X22 CM; 02 PAPEL HIGIENICO, EMBALAGENS COM 04 UNIDADES DE 10 CMX30 METROS CADA; 03 SABONETE EM BARRA, PESO MINIMO DE 80 GRAMAS; 01 SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS, EM FRASCOS COM NO MINIMO 325 ML; 02 CREME DENTAL EM PASTA, EM TUBOS DE 90 GRAMAS; 03 ESCOVA DENTAL ADULTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM; 02 AGUA SANITARIA, EM EMBALAGENS DE 01 LITRO; 01 DESINFETANTE DE USO GERAL, EM EMBALAGENS COM NO MINIMO 2 LITROS; 01 ALCOOL ETILICO HIDRATADO, EM EMBALAGENS COM NO MINIMO 1 LITRO; 03 DETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO, EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 500ML; 01 ESPONJA DE LOUCA, MEDINDO NO MINIMO 110X75X20 MM; 02 ESPONJA PARA BANHO, DIMENSOES MINIMAS 140MMX103MMX30MM; 02 SABAO EM BARRA GLICERINADO, EM PAOTES COM 5 UNIDADES, DE 200 GRAMAS CADA.	DIVERSAS CONFORME PROPOSTA	74,00	11.100,00
1	1	100,00	KIT	KIT DE HIGIENE E CUIDADOS BASICOS: EM EMBALAGEM TRANSPARENTE, CONTENDO: 02 ABSORVENTES EXTERNO, EMBALAGENS COM 8 UNIDADES; 01 PAPEL TOALHA, EMBALAGENS COM 2	DIVERSAS CONFORME	74,00	7.400,00

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

Notário José Antônio
Secretaria Municipal de Assistência Social
Fazenda
14/10/2020



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

			ROLOS, MEDINDO NO MINIMO 19X22 CM; 02 PAPEL HIGIENICO, EMBALAGENS COM 04 UNIDADES DE 10 CMX30 METROS CADA; 03 SABONETE EM BARRA, PESO MINIMO DE 80 GRAMAS; 01 SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS, EM FRASCOS COM NO MINIMO 325 ML; 02 CREME DENTAL EM PASTA, EM TUBOS DE 90 GRAMAS; 03 ESCOVA DENTAL ADULTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 17 CM; 02 AGUA SANITARIA, EM EMBALAGENS DE 01 LITRO; 01 DESINFETANTE DE USO GERAL, EM EMBALAGENS COM NO MINIMO 2 LITROS; 01 ALCOOL ETILICO HIDRATADO, EM EMBALAGENS COM NO MINIMO 1 LITRO; 03 DETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO, EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 500ML; 01 ESPONJA DE LOUCA, MEDINDO NO MINIMO 110X75X20 MM; 02 ESPONJA PARA BANHO, DIMENSOES MINIMAS 140MMX103MMX30MM; 02 SABAO EM BARRA GLICERINADO, EM PAOTES COM 5 UNIDADES, DE 200 GRAMAS CADA.	PROPOSTA		
VALOR TOTAL AUTORIZADO					18.500,00	

Data de Entrega: 28 de outubro de 2020

Coronel Vivida, 28 de outubro de 2020


Carmen Broch Fraron
Secretária Municipal de
Assistência Social

ASSINATURA/CARIMBO
AUTORIZADOR


Norma de Fátima Antonjelli
Secretária Municipal de Assistência Social
Data: 27/10/2020

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE E CUIDADOS BÁSICOS PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PARA PAGAMENTO UTILIZAR INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, BLOCO 934, CONTA: 22.706-4.

EMISSOR: JULIANO RIBEIRO