



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 LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PP 32 (SRP) Processo 32/2020-30.04.2020		6. Nº CONTRATO: 55/2020	7. PUBLICAÇÃO 12/05/2020
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO BUGRE COMERCIAL EIRELI		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 35.088.051/0001-00	
10. Nº EMPENHO 747/2021	11. DATA EMPENHO 01/02/2021	12. VALOR EMPENHADO R\$ 287,64	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 1999-05/02/2021	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
Sabão em pó 2 KG Gota limpa	36 UN	7,99	287,64
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			287,64

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 000747/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		Nº CONTA 2952- 535	
CREDOR 9838 BUGRE COMERCIAL EIRELI		35.088.051/0001-00	
ENDEREÇO R MARECHAL FLORIANO 1130		FONE 493622-1248 CIDADE SAO MIGUEL DO OEST	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 32	CONVÊNIO	CONTRATO 55
EMISSÃO 01/02/2021		VENCIMENTO 28/02/2021	
VALOR ORÇADO 30.000,00	SALDO ANTERIOR 5.940,50	VALOR DO EMPENHO 287,64	SALDO ATUAL 5.652,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	36	CX	AQUISICAO DE SABAO EM PO, EM CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM NO MINIMO 1,6 KG, UTILIZADO EM ACOES DE COMBATE AO COVID-19.	7,9900	287,64
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	TOTAL LÍQUIDO 287,64
--	-------------------------

PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19-PORTARIA 1666/2020

EMITIDO MILANIA <i>upigome</i>	<i>[Assinatura]</i>	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL

DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM, _____ DE _____ DE _____ Neila Kurlpel de A. Balbinoti TESOUREIRA	VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES 1 599-1 0055397-2
--------------------	-------------	-----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

BUGRE COMERCIAL EIRELI

Rua R MARECHAL FLORIANO, 1130 - ESTRELA -
CEP:89900-000 - São Miguel do Oeste - SC
TEL: (49)3622-1248

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001999 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4221 0235 0880 5100 0100 5500 1000 0019 9912 2493 5086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210021962722 05/02/2021 12:39:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260264270

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.088.051/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ / CPF

76.995.455/0001-56

DATA DA EMISSÃO

05/02/2021

ENDEREÇO

Rua PC ANGELO MEZZOMO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/02/2021

MUNICÍPIO

Coronel Vivida

FONE / FAX

(46)3232-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:36:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	NF1999-1	287,64	0,00	287,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2021	287,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	287,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
405	SABÃO EM PÓ 2 KG- GOTA LIMPA	34011190	0102	6102	UN	36.0000	7.9900	0,00	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o mercadorias constantes
deste documento foi entregue e aceito
em 09 de 02 de 20 21

Selo 14 de 24 horas
Finalidade produtos de limpeza de
uso intensivo de 14 de 24
horas

Veículo placa 02/22
Máquina

Vinícius Tourinho
Secretário Municipal de Saúde
D. 14 de 02 de 2021

Verusca Cristina P Fontanive
D. 14 de 02 de 2021
Complexidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 12,08(4,20%) Estadual R\$ 48,90(17,00%)
Municipal R\$ 0,00(0,00%) Ponto: IBPT.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO ,NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO
CONFORMERCMS ANEXO I, ARTIGO II, INCISO XML.CONTA PARA DEPÓSITO : BANCO DO
BRASIL AG:0599-1 CC: 55.397-2 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº114/2021 EMPENHO
Nº747/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2021 SECRETARIA DE SAUDE-UPA E NUCLEO
INTEGRADO MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 114/2021

FORNECEDOR	8668	BUGRE COMERCIAL EIRELI	CNPJ 35.088.051/0001-00				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	RUA MARECHAL FLORIANO, N. 1130, SAO MIGUEL DO OESTE - SC - CEP 89900-000						
TELEFONE							
PROCESSO:	42/2020 - Pregão Nº 32/2020						
DESPESA	2952 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 55						
COND. PGTO:	Conforme Edital.						
LOCAL ENTREGA:	UPA E Núcleo Integrado de Saúde - Rua Romário Martins, 154 - Centro.						
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						
HOMOLOGAÇÃO:	30/04/20						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO/COMPLEMENTO	MARCA	UNIT.	TOTAL
1	109	36,00	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 1,6 KG	GOTA LIMPA	7,99	287,64
VALOR TOTAL AUTORIZADO:							287,64

Data de Entrega: 02 de fevereiro de 2021

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, PANOS E DEMAIS MATERIAIS E SUPERFÍCIES DA UPA 24 HORAS, CONSIDERANDO QUE A LIMPEZA FREQUENTE É ESSENCIAL PARA CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. REFERENTE A RECURSO PARA COVID-19, PORTARIA 1.666 - FEDERAL.

EMISSOR: ELAINE BORTOLOTTO

Coronel Vivida, 02 de fevereiro de 2021

Elaine Bortolotto
Departamento de Compras



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

REQUISIÇÃO Nº 339/2021, PARA PEDIDO DE EMPENHO
REGISTRO DE PREÇOS

445 / 114

Fornecedor: 8668 - BUGRE COMERCIAL EIRELI

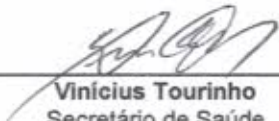
Dados Fornecedor: RUA MARECHAL FLORIANO, 1130, ESTRELA, CEP 89900-000, CNPJ: 35.088.051/0001-00, TELEFONE:

Processo:	42/2020 - Pregão nº 32 / 2020								
Órgão Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SAUDE								
Dotação Orçamentária:	2952 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN								
Condição de Pagamento:	Conforme Edital.								
Local de entrega:	UPA 24 HORAS								
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	Qty	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total		
1	109	36,00	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 1,6 KG	GOTA LIMPA	7,9900	287,6400		
Valor Total R\$								287,64	

Material destina-se: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, PANOS E DEMAIS MATERIAIS E SUPERFÍCIES DA UPA 24 HORAS, CONSIDERANDO QUE A LIMPEZA FREQUENTE É ESSENCIAL PARA CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. REFERENTE A RECURSO PARA COVID-19, PORTARIA 1.666 - FEDERAL.

Emissor: FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA

Coronel Vivida, 28/01/2021


Vinícius Tourinho
Secretário de Saúde

Vinícius Tourinho
Secretário Mun. de Saúde
D.7.471 de 04/01/2021

Autorizo, atendidas as exigências legais.


Carlos Lopes
Secretário de Adm. e Fazenda

Recebido em
01.02.21
Flaviane