



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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO	
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PP 96 (SRP) Processo 150/2020-20.11.2020		6. Nº CONTRATO: 156/2020	7. PUBLICAÇÃO 24/11/2020
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO R.A. CATUCCI - EIRELI		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 16.697.927/0001-62	
10. Nº EMPENHO 1364/2021	11. DATA EMPENHO 19/02/2021	12. VALOR EMPENHADO R\$ 723,86	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 3903-03.03.2021	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
Manutenção e higienização de equipamentos de ar condicionado nas salas utilizadas para enfrentamento à COVID	7 HS	87,28	610,96
Serviço de recarga de gás para ar condicionado	01 UN	112,90	112,90
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			723,86

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL VIVIDA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

C.N.P.J. 08.906.533/0001-49

Página de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO 001364/2021 Ordinari	RECURSO Orçamentar
--	-----------------------

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	Nº CONTA 03033 - 537
DOTAÇÃO 101220019.2.129.3390.39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA		

CREDOR 7865 R.A.CATTUCI - EIRELI	FONE 463225-477	CIDADE PATO BRANCO
ENDEREÇO R TAPAJOS 501 CENTRO	16.697.927/0001-62	

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pre	NÚMERO 96	CONVÊNIO	CONTRATO 156	EMIÇÃO 19/02/21	VENCIMENTO 08/03/21
------------------------------------	--------------	----------	-----------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 723,86	VALOR DO EMPENHO 723,86	SALDO ATUAL 723,86
---------------------------	--------------------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NA UNIDADE DE SAUDE DA RESERVA INDIGENA.	723,86	723,86
			RETENCAO DE I.S.S.		14,48
			Total das Retencoes:		14,48

FONTE DE RECURSO 1019 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	TOTAL LÍQUIDO	709,38
---	---------------	--------

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

EMITIDO MARILEI FUNCIONARIO	VISTO CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA 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 DOCUMENTO	Nº DA CONTA: 104 602 00000005098-6
------------------------	---------------------------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE CORONEL VIVIDA**

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

**DOCUMENTO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**

Emissão de Empenho Extra

Nº DO DOCUMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
000394/2021

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Nº CONTA
CONTA EXTRA		3880

RETENCAO DE I.S.S.
CREDOR 5820 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 000

ENDEREÇO FONE 46 32328300 CIDADE

LICITAÇÃO Dispensa por Limite NÚMERO CONVÊNIO CONTRATO EMISSÃO 08/03/21 VENCIMENTO 08/03/21

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 14,48 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE RETENCAO DE ISSQN SOBRE A NOTA 3903, R.A CATTUCI EIRELI, EMPENHO 1364.	14,48	14,48
TOTAL DAS RETENCOES:					

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL 14,48

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

EMITIDO MARILEI FUNCIONARIO	VISTO Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 CONTADOR	AUTORIZO A DESPESA Anderson Manique Barreto DIRETORA DEPTO SAÚDE
---------------------------------------	---	--

DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ Neila Kurpel de A. Balbinoti TESOUREIRA	VISTO
---	-------

BANCO: Nº DA CONTA: Nº DOCUMENTO

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

R. A. CATTUCI - EIRELI

RUA TAPAJOS, 501 - SALA 01
 CEP: 85501-030 - Bairro: CENTRO DA CIDADE
 Município: Pato Branco - PR
 E-mail: financeiro@lojatel.com.br
 Fone: (46) 3225-4777

CNPJ / CPF **Inscrição Estadual** **Inscrição Municipal**
 16.697.927/0001-62 **** 305381



Número da NFS-e

202100000003903

Data do Serviço

03/03/2021

Código Verificador

a8677f37c

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Fone: (46) 3220-1544 - nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

03/03/2021

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Pato Branco/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

Endereço
PRAÇA ANGELO MEZZOMO ,0

Cidade
Coronel Vivida

UF Fone
PR (46) 3232-8300

CEP
85550-000

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF
76.995.455/0001-56

Inscrição Municipal Inscrição Estadual

E-mail
administracao@coronelvivida.pr.gov.br

Pato Branco/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, NA UNIDADE DE SAÚDE DA RESERVA INDÍGENA.

723,86

2,00

14,48

Não

EMPENHO Nº 1364/2021. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.

Código do Serviço

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código NBS

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
723,86	14,48	0,00	0,00	14,48	0,00

Valor Total da NFS-e	723,86	Valor Líquido da NFS-e	723,86
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$23,81; Est: R\$0,00; Fed: R\$97,36; Total Aprox: R\$121,17. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 03/03/2021 às 16:40:58.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse2.patobranco.pr.gov.br/NFSe.Portal





MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Secretaria de Administração DEPARTAMENTO DE COMPRAS				ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) Número: 88/2021		
FORNECEDOR: R. A. CATTUCI - EIRELI				CNPJ/CPF.: 16.697.927.000.162,00		
ENDEREÇO: RUA TAPAJOS		FONE: 46-3225-4777		CIDADE: PATO BRANCO		UF.: PR
PROCESSO LICITATÓRIO: Processo nº 150/2020 - Pregão nº 96/2020 Data de Homologação: 20 de novembro de 2020						
Local de Entrega: CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial de Coronel Vivida - Praça José Auache						
Banco: - Agência: - Conta -						
ÓRGÃO(S) SOLICITANTE(S) -						
DESPESA: 3033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						
Pelo presente, com base no processo licitatório supracitado, autorizo a execução dos serviços, com as seguintes especificações:						
Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Preço unit. R\$	Preço total R\$
1	1	7,000 0	HR	SERVICO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	87,2800	610,96
1	2	1,000 0	UN	SERVICO DE CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO	112,9000	112,90
TOTAL GERAL DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:					723,86	
Observações: MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE DA RESERVA INDIGENA, DEVIDO A NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE PARA CONTROLE E COMBATE DO CORONAVÍRUS. REFERENTE A RECURSO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PORTARIA 1.666, FEDERAL.						
Emissor: DINARA						
CORONEL VIVIDA ,24/02/2021						


Dinara Mazzucatto



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

REQUISIÇÃO Nº 691/2021, PARA PEDIDO DE EMPENHO
REGISTRO DE PREÇOS

1800/88

Fornecedor: 7129 - R. A. CATTUCI - EIRELI

Dados Fornecedor: RUA TAPAJOS, 501, CENTRO, CEP 85501-030, CNPJ: 16.697.927/0001-62, TELEFONE:


Processo:	150/2020 - Pregão nº 96 / 2020
Órgão Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SAUDE
Dotação Orçamentária:	3033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
Condição de Pagamento:	Conforme Edital.
Local de entrega:	RESERVA INDIGENA
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELETRODOMÉSTICOS
Data Homologação	20/11/20

Lote	Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	7,00	HR	SERVICO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	LOJATEL	87,2800	610,9600
1	2	1,00	UN	SERVICO DE CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO	LOJATEL	112,9000	112,9000
Valor Total R\$							723,86


Material destina-se: MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE SAÚDE DA RESERVA INDIGENA (PASSO LISO), DEVIDO A NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE PARA CONTROLE E COMBATE DO CORONAVÍRUS. REFERENTE A RECURSO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PORTARIA 1.666, FEDERAL.

Emissor: FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA


Coronel Vivida, 17/02/2021


Vinícius Tourinho
Secretaria de Saúde

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


Paulo R. de Souza Centenaro
Diretor de Administração
Decreto 7472/2021

Recebido em: 22/02/21


Departamento de Compras



R. A. Cattuci - Eireli • CNPJ: 16.697.927/0001-62 • IE: 90606643-20

Pato Branco, 09 de fevereiro de 2021

ORÇAMENTO

Para: Prefeitura de Coronel Vivida

Conforme solicitação a LOJATEL, juntamente com o departamento Técnico/Comercial agradece a oportunidade de oferecer nossos produtos e serviços, e estamos enviando orçamento de **ar condicionado**, desde já agradecemos pela oportunidade.

Unidade	Descrição	Valor Unit	Valor Total
	SERVIÇO EM AR CONDICIONADO		
7	Manutenção de ar condicionado - ITEM 1	87,28	610,96
1	Cargas de gás - ITEM 2	112,90	112,90
	TOTAL		723,86
	* local: RESERVA		
Observações:			
TOTAL GERAL			723,86

* Prazo de entrega: Imediato

* Condições de Pagamento: Entrada e 30 dias

* Validade da Proposta: 15 dias.

* Equipamento com 1 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação ou instalação.

Atenciosamente

Aprovado por

Rafael Cattuci

Nome:

46- 3225-4777

rafael@lojatel.com.br

Rua Tapajós, 501 • 85501-043 • Centro • Pato Branco • Paraná

Local Pagamento		PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO	
Cedente		MUN. C. VIVIDA-PR	
Data Emissão		05/03/2021	
VENCIAMENTO		22/03/2021	
Código Cedente		4593/435934-8	
Nosso Número		1400000002019068	
Número do Documento		2230	
VALOR DOCUMENTO		14,48	
2021	(-) Descontos		
34	(*) Outras Categorias		
5	(*) Mora/Multa		
2	(*) Outros Acréscimos		
0	(-) Valor Cobrado		
Sacado		CAD 3 32370	
R. A. CATTUCI - EIRELI			



Recibo do Sacado

CAIXA 104-0		10494.35934 48000.100049 02019.068028 2 85670000001448	
Local de pagamento		PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO	
Cedente		MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR CNPJ: 76.995.455/0001-56	
Data	05/03/2021	Espece Doc.	2230
Parcela	2	Quantidade a Pagar	X
Número do Documento		14000000020190680-0	
Carreira		RG	
Módulo		R\$	
ISS retido na fonte			
<<<NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO>>>			
REF NF 3903, BASE R\$ 723,86			
Sacado		16.697.927/0001-62	
R. A. CATTUCI - EIRELI			
R. TAPAJOS			
PATO BRANCO		PR	
CAD 3		32370	
2021		34 5 2 0	
Código de Baixa		32370	



Ficha de Compensação