



**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**

<b>1. MUNICÍPIO CONTRATANTE</b> CORONEL VIVIDA-PR		<b>2. ÓRGÃO REQUISITANTE</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>3. OBJETO</b> MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		<b>4. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
<b>5. Nº E DATA DO PROCESSO:</b> PP 32 (SRP) Processo 32/2020-30.04.2020		<b>6. Nº CONTRATO:</b> 54/2020	<b>7. PUBLICAÇÃO</b> 12/05/2020	
<b>8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO</b> BIESEK EMBALAGENS		<b>9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO</b> 04.131.427/0001-80		
<b>10. Nº EMPENHO</b> 1166/2021	<b>11. DATA EMPENHO</b> 18/02/2021	<b>12. VALOR EMPENHADO</b> R\$ 306,60	<b>13. DATA PGTO.</b> A PAGAR	
<b>14. NOTA FISCAL-e</b> 3461-02.03.2021	<b>15. FONTE DE RECURSOS</b> 1019	<b>16. ORIGEM</b> MS/FNS - Portaria 480/2020 - P 1666	<b>17. NATUREZA DA DESPESA</b> CUSTEIO	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS</b>				
<b>18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO</b>		<b>19. QTDE.</b>	<b>20. VLR. UNIT.</b>	<b>21. VLR. TOTAL</b>
Detergente em pó ARCO Flash 1 kg		70 CX	4,38	306,60
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO				306,60

**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

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001166/2021 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ORGÃO</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTARIA</b> 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	
<b>DOTAÇÃO</b> 101220019.2.129.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS			<b>Nº CONTA</b> 2952- 535
<b>CREADOR</b> 9515 BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS		<b>04.131.427/0001-80</b>	
<b>ENDEREÇO</b> AV GETULIO VARGAS 5252 NOSSA SENHORA		<b>FONE</b> 463242-2602	<b>CIDADE</b> CHOPINZINHO
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pregão	<b>NÚMERO</b> 32	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 54
		<b>EMISSÃO</b> 18/02/2021	<b>VENCIMENTO</b> 28/02/2021
<b>VALOR ORÇADO</b> 30.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 8.121,26	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 306,60	<b>SALDO ATUAL</b> 7.814,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	CX	AQUISICAO DE SABAO EM PO, EM CAIXA DE PAPEL CARTAO, COM NO MINIMO 800 GRAMAS, UTILIZADO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	4,3800	306,60
Total das Retenções:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 306,60
---	--------------------------------

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

<b>EMITIDO</b> MILANIA <i>upugone</i>	<i>Julio</i>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADOR</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

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

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b>	<b>ANOTAÇÕES</b> 104 1932-1 00000002185-1
---------------------------	--------------------	---



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada 1-Saída **1**

**Nº 003461**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1



Chave de acesso  
4121 0304 1314 2700 0180 5500 1000 0034 6119 6683 1770

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

**BIESK COMERCIO E DISTRIBUÇÃO DE EMBALAGENS LTDA**  
Avenida Getulio Vargas, 5252, Nossa Senhora Aparecida  
85.560-000 - Chopinzinho - PR  
Fone (46) 3242-2602 - polpasul.chopinzinho@gmail.com

Natureza da operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 141210045266536 02/03/2021 13:59:51	
Inscrição Estadual 9022660036	Inscr.est. do subst.frib.	CNPJ 04.131.427/0001-80	

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA		76.995.455/0001-56	ISENTO	02/03/2021
Endereço RUA ANGELO MEZZOMO, S/N		Bairro CENTRO	CEP 85.550-000	Data saída 02/03/2021
Município Coronel Vivida		Fone/Fax (46) 3232-2804	UF PR	Hora saída 13:59:49

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

<b>Cálculo do imposto</b>		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
Base de cálculo do ICMS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	306,60
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	306,60

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DET. PO ARCO FLASH 1 KG	34012090	0103	5.102	CX	70,00	4,3800	306,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal		0,00	0,00	0,00

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 79,56 (25,95%) Federais R\$ 24,37 (7,95%) Estaduais R\$ 55,19 (18,00%) : Fonte IBPT.  Autorização de Compras 230/2021 Pregão 32/2021 Empenho 1166/2021 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1932 CONTA 2185-1		

02/03/2021 14:00:46

**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**

Certifico que o produto constante  
deste documento foi entregue e aceito  
em 10 de 03 de 2021

Selo NA 24 100

Finalidade produto de limpeza  
utilizado no atendimento

Vetículo NA 24 100 Placa 03/21

Máquina

**Vinicius Tourinho**  
Secretário Municipal de Saúde  
07.471 de 04/01/2021

*Verônica Cristina P. Fontanive*  
Dir. Médica e Alta  
Complexidade



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
ESTADO DO PARANÁ

**DEPARTAMENTO DE SAÚDE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 230/2021**

<b>FORNECEDOR</b>	8518	BIESEK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ 04.131.427/0001-80			
<b>BANCO</b>	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
<b>ENDEREÇO</b>	AVENIDA GETULIO VARGAS, N. 5252, CHOPINZINHO - PR - CEP 85560-000						
<b>TELEFONE</b>	4632422602						
<b>PROCESSO:</b>	42/2020 - Pregão Nº 32/2020			54			
<b>DESPESA</b>	2952 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
<b>COND. PGTO:</b>	Conforme Edital.						
<b>LOCAL ENTREGA:</b>	Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HR, Rua Romário Martins, 154, Centro.						
<b>OBJETO:</b>	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						
<b>HOMOLOGAÇÃO:</b>	30/04/20						
<b>LOTE</b>	<b>ITEM</b>	<b>QTDE</b>	<b>UN</b>	<b>DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO/COMPLEMENTO</b>	<b>MARCA</b>	<b>UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
1	108	70,00	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 800 GRAMAS	ARCO FLASH	4,38	306,60
<b>VALOR TOTAL AUTORIZADO:</b>							<b>306,60</b>

Data de Entrega: 24 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: DINARA

Coronel Vivida, 24 de fevereiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Dinara Mazzucatto





**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**REQUISIÇÃO Nº 744/2021, PARA PEDIDO DE EMPENHO 1820/230**  
**REGISTRO DE PREÇOS**


**Fornecedor:** 8518 - BIESEK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA  
**Dados Fornecedor:** AVENIDA GETULIO VARGAS, 5252, NOSSA SENHORA APARECIDA, CEP 85560-000, CNPJ: 04.131.427/0001-80, TELEFONE:

<b>Processo:</b>	42/2020 - Pregão nº 32 / 2020
<b>Órgão Solicitante:</b>	DEPARTAMENTO DE SAUDE
<b>Dotação Orçamentária:</b>	2952 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
<b>Condição de Pagamento:</b>	Conforme Edital.
<b>Local de entrega:</b>	UPA 24 HORAS
<b>Objeto:</b>	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
<b>Data Homologação</b>	30/04/20

Lote	Item	Qty	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	108	70,00	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 800 GRAMAS	ARCO FLASH	4,3800	306,6000
<b>Valor Total R\$</b>							<b>306,60</b>

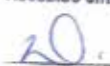
**Material destina-se:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE CAMA, PANOS E DEMAIS MATERIAIS E SUPERFÍCIES DA UPA 24 HORAS, CONSIDERANDO QUE A LIMPEZA FREQUENTE É ESSENCIAL PARA CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. REFERENTE A RECURSO PARA COVID-19, PORTARIA 1.666 - FEDERAL.  
Emissor: FLAVIANE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

Coronel Vivida, 19/02/2021

  
Vinicius Tourinho  
Secretaria de Saúde

Vinicius 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: 23/02/21  
  
Departamento de Compras