



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 1806/2021	11. DATA EMPENHO 10/03/2021	12. VALOR EMPENHADO R\$ 1.298,78	13. DATA PGTO. A PAGAR	
14. NOTA FISCAL-e 3913-12.03.2021	15. FONTE DE RECURSOS 1019	16. ORIGEM MS/FNS - Portaria 480/2020 - P 1666	17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO	
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS				
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO		19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL
Serviços de higienização de aparelho de ar condicionado		11 H	87,28	960,08
Serviços de carga de gás para ar condicionado		03 UN	112,90	338,70
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO				1.298,78

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

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

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA -PR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

**Nota de Liquidação
de Empenho**

Pagina de Empenho: 1 de 1

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001806/2021 Ordinari	Orcamentar

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

CREDOR	ENDERECO 7865 R.A.CATTUCI - EIRELI	FONE	CIDADE 97.927/0001-62
	R TAPAJOS 501 CENTRO	463225-477	DATO BRANCO



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço/Pre	06		156	10/03/21	16/03/21

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
234.973,84	1.298,78	1.298,78	1.298,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		PRESTACAO DE SERVICOS NA HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19.	1.298,78	1.298,78
			RETENCAO DE I.S.S.		39,94
			Total das Retencoes:		39,94

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
1019 Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Pu	1.258,84

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

EMISSOR	CONTADOR	SECRETÁRIO	PREFEITO
 MARILEI Funcionário	 Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	Anderson Manique Barreto

DADOS DO PAGAMENTO	VISTO
PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	

ANOTAÇÕES	BANCO 104 AG. 602 N. CONTA 0005098-6 N. CHEQUE
-----------	---



**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

000429/2021

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CONTA EXTRA RETENCAO DE I.S.S. 5820 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA	Nº CONTA 000

CREDOR	ENDEREÇO	FONE 46 32328300	CIDADE
--------	----------	------------------	--------


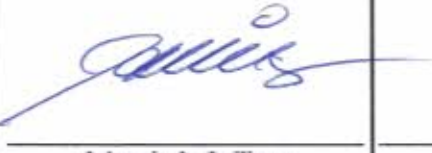
LICITAÇÃO Suspensa por Limite	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 15/03/21	VENCIMENTO 15/03/21
-------------------------------	--------	----------	----------	-----------------	---------------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO DOCUMENTO EXTRA 36,64	SALDO ATUAL
--------------	----------------	--------------------------------	-------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			RETENCAO DE ISSQN SOBRE AS NOTAS 3905,3915,3913, R.A CATUSSI. EMPENHO 1806.	39,94	39,94
TOTAL DAS RETENCOES:					39,94

FONTE DE RECURSO	TOTAL GERAL
------------------	-------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

<p>EMISSOR</p>  <p>MARILEI Funcionário</p>	<p>CONTADOR</p>  <p>Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7</p>	<p>SECRETÁRIO</p> <p>Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49</p>	<p>PREFEITO</p> <p>Anderson Manique Barreto</p>
---	--	---	---

DADOS DO PAGAMENTO

PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM;

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

VISTO

ANOTAÇÕES	BANCO	AG.	N. CONTA
	N. CHEQUE		

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

202100000003913

Data do Serviço

12/03/2021

Código Verificador

eba4ff4d7

MUNICIPIO DE PATO BRANCO/PR

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

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

Dt. de Emissão

12/03/2021

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

Pato Branco/PR

Endereço

PRAÇA ANGELO MEZZOMO ,0

Cidade

Coronel Vivida

UF

PR

Fone

(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

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 SERVIÇO NA HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR
 CONDICIONADO,UTILIZADO EM AÇOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19.

1.298,78

2,00

25,98

Não

EMPENHO Nº 1806/2021. 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

ICMS

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Importação

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.298,78

Valor do ISSQN Próprio

25,98

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

25,98

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.298,78

Valor Líquido da NFS-e

1.298,78

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\$42,73; Est: R\$0,00; Fed: R\$174,69; Total Aprox: R\$217,42. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 12/03/2021 às 14:12:07.

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: 143/2021
---	--

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: Centro de Atendimento Médico Dra. Caldisse De Carli - Rua Romário Martins, nº 154, Bairro Centro

Banco: - Agência: - Conta -

ORGÃO(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	11,00 00	HR	SERVICO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	87,2800	960,08
1	2	3,000 0	UN	SERVICO DE CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO	112,9000	338,70
TOTAL GERAL DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS:						1.298,78

Observações: MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE SAO CRISTOVAO E UAPSF, DEVIDO A NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO E CONSRTO DE MAQUINAS UTILIZADAS EM SALAS DE VACINA E CONSULTÓRIOS, CONSIDERANDO A CORRETA REFRIGERAÇÃO DE VACINAS, INCLUINDO-SE A DO COVID-19, BEM COMO A LIMPEZA PARA NÃO DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REFERENTE A RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA 1.666, FEDERAL.

Emissor: MAIRA SOARES

CORONEL VIVIDA ,09/03/2021


Maira Soares



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RECURSO FEDERAL

REQUISIÇÃO Nº 1119/2021, PARA PEDIDO DE EMPENHO
REGISTRO DE PREÇOS

1210-143

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:	UBSS						
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	Qty	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	11,00	HR	SERVICO DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	LOJATEL	87,2800	960,0800
1	2	3,00	UN	SERVICO DE CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO	LOJATEL	112,9000	338,7000
Valor Total R\$							1.298,78

Material destina-se: MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE SAO CRISTOVAO E UAPSF, DEVIDO A NECESSIDADE DE HIGIENIZAÇÃO E CONserto DE MAQUINAS UTILIZADAS EM SALAS DE VACINA E CONSULTÓRIOS, CONSIDERANDO A CORRETA REFRIGERAÇÃO DE VACINAS, INCLUINDO-SE A DO COVID-19, BEM COMO A LIMPEZA PARA NÃO DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. REFERENTE A RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PORTARIA 1.666, FEDERAL.

Emissor: FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA

Coronel Vivida, 05/03/2021



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

Recebido em: 08/03/2021

Departamento de Compras

Autorizo, atendidas as exigências legais.
08 MAR 2021

Carlos Lopes
Secretário de Adm. e Fazenda

Pato Branco, 04 de março 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		
4	Manutenção de ar condicionado - ITEM 1	87,28	349,12
1	Cargas de gás - ITEM 2	112,90	112,90
	TOTAL		462,02
	* local: unidade São Cristovão Retirada e reinstalação da máquina por problemas de tubulação		
	SERVIÇO EM AR CONDICIONADO		
7	Manutenção de ar condicionado - ITEM 1	87,28	610,96
2	Cargas de gás - ITEM 2	112,90	225,80
	TOTAL		836,76
	* local: clinica da mulher 1 - Retirada e reinstalação da máquina por problemas de tubulação 1 - manutenção corretiva		
TOTAL GERAL			1298,78

* 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS

VALOR R\$ 1.298,78

EMPENHO 1806/21

DATA	LOCAL	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MÊS	
			QTDE	ABRIL
12/03/2021	SÃO CRISTÓVÃO	MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA MÁQUINA, DE CONSULTÓRIO	1,00	R\$ 462,02
12/03/2021	UAPSF	MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS COM RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA MÁQUINA, DA SALA DE VACINAS	1	R\$ 836,76
Coronel Vivida - PR, 06 de Abril de 2021.			2,00	R\$ 1.298,78

Declaro, para os devidos fins, que a empresa R.A CATTUCI - EIRELI, inscrita no CNPJ: 16.697.927/0001-62, executou seus serviços de MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UBSS SÃO CRISTÓVÃO E UAPSF, referente a nota fiscal nº 3913.

Vinicius Tourinho
Secretário Municipal de Saúde

06 de abril de 2021

Vinicius Tourinho
Secretário Mun. de Saúde
D.7.471 de 34/01/2021

Local Pagamento PREFERENCIALMENTE NA S CA SA S LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO		10494.35934 48000.100049 02025.286077 6 859600000003994	
Cedente MUN. C. VIVIDA-PR	Código Cedente 45931435934-8	Vencimento 20/04/2021	
Data Emissão 16/03/2021	Nosso Número 1400000002025286	Agência / Código Cedente 45931435934-8	
VENIMENTO 20/04/2021	Numero do Documento 2393	Nosso Número 14000000020252860-5	
2021	VALOR DOCUMENTO 39,94	Valor do Documento (=) 39,94	
34	(-) Descontos	(-) Desconto/Abatimento	
0	(-) Outros Descontos	(*) Juros	
3	(*) Mora/Multa	(*) Mora/Multa	
0	(*) Outros Acréscimos	(*) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado CAD 3 32370		CAD 3 32370	
R. A. CATTUCI - EIRELI		2021 34 0 3 0 Código de Baixa	



Recibo do Sacado

CAIXA 104-0		10494.35934 48000.100049 02025.286077 6 859600000003994	
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO			
Cedente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR CNPJ: 76.995.455/0001-56			
Data 16/03/2021	Numero do documento 2393	DT. Process.	
Parcela 3	Carteira RG	Moeda R\$	
	Quantidade a Pagar X	Facilitar NÃO	
ISS retido na fonte <<<NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO>>>>			
REF NF 3905, 3913, 3915, BASE R\$ 1.997,02			
Sacado 16.697.927/0001-62			
R. A. CATTUCI - EIRELI			
R TAPAJOS			
PATO BRANCO		PR	
2021		34	0 3 0
		Código de Baixa	

Ficha de Compensação

