



**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> GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E COZINHA		<b>4. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b> AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE	
<b>5. Nº E DATA DO PROCESSO:</b> PP 01 (SRP) Processo 03/2021-23.02.2021		<b>6. Nº CONTRATO:</b> 08/2021	<b>7. PUBLICAÇÃO</b> 03/03/2021
<b>8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO</b> A.E.M. OESTE COMERCIAL EIRELI		<b>9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO</b> 12.144.365/0001-79	
<b>10. Nº EMPENHO</b> 2018/2021	<b>11. DATA EMPENHO</b> 24/03/2021	<b>12. VALOR EMPENHADO</b> R\$ 44,00	<b>13. DATA PGTO.</b> A PAGAR
<b>14. NOTA FISCAL-e</b> 24611-26.03.2021	<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>
Chá diversos sabores em caixas de 40 gr, 25 saquinhos CHILENO	20 CX	2,20	44,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			44,00

**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 EMPENHO**

Página de Empenho: 1 de 1

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002018/2021 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA		<b>Nº CONTA</b> 2939- 535			
<b>CREDOR</b> 9369 A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI		12.144.365/0001-79			
<b>ENDEREÇO</b> R DOM PEDRO II 450 CENTRO		<b>FONE</b> 49-3622-1248 <b>CIDADE</b> SAO MIGUEL DO OEST			
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pregão	<b>NÚMERO</b> 1	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 8	<b>EMISSÃO</b> 24/03/2021	<b>VENCIMENTO</b> 30/03/2021
<b>VALOR ORÇADO</b> 330.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 282.361,46	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 44,00		<b>SALDO ATUAL</b> 282.317,46	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	CX	AQUISICAO DE CHA VARIOS SABORES EM CAIXAS DE 40 GR, UTILIZADO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19.	2,2000	44,00
Total das Retenções:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 01019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 44,00
---	-------------------------------

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

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

<b>DADOS DO PAGAMENTO</b> PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM,  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>VISTO</b>  SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:
--	--

<b>ANOTAÇÕES</b>	<b>BANCO</b> 1 <b>AG.</b> 599-1 <b>N. CONTA</b> 0043868-5 <b>N. CHEQUE</b>
------------------	---

A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI

Rua Rua DOM PEDRO II, 450 - CENTRO - CEP:89900-000 -  
São Miguel do Oeste - SC  
TEL: (49)3622-1248

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000024611 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4221 0312 1443 6500 0179 5500 1000 0246 1112 6533 1210

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210053853579 26/03/2021 08:32:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256129940

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

12.144.365/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ / CPF

76.995.455/0001-56

DATA DA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

Rua PC ANGELO MEZZOMO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/03/2021

MUNICÍPIO

Coronel Vivida

FONE / FAX

(46)3232-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:31:00

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

NF24611-1

44,00

0,00

44,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2021	44,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,00	5,28	0,00	0,00	44,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
44,00				

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	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
944	CHÁ SABORES DIVERSOS C/ 25 SACHES 35 GR-CHILENO	12119090	000	6102	UN	20,0000	2,2000	0,00	44,00	44,00	5,28	0,00	12,00
													0,00

ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o produto constante  
deste documento foi entregue e aceito  
em 09 de 04 de 2021

Sector: UPA 2400  
Finalidade: Chás para uso interno  
da unidade

Valido: 09/22  
Médico:

Vinicius Tourinho

Secretário Municipal de Saúde  
D.7.471-09-000Verusca Cristina P. Fontanive  
Dir. Média e Alta  
Complexidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 1,85 (4,26%) Estadual R\$ 0,00 (0,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO.  
RICMS ANEXO II, PRODUTO CONSUMO POPULAR, BASE DE CÁLCULO REDUZIDA.  
RICMS ISENTO ANEXO II, INCISO I E II. XML Conta para depósito: BANCO DO BRASIL AG:  
0599-1 CC: 43.868-5. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº472/2021 EMPENHO  
Nº2018/2021 PREGAO PRESENCIAL Nº1/2020 SECRETARIA DE SAUDE -UPA MD5:  
D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVADO AO FISCO



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

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

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 472/2021**

<b>FORNECEDOR</b>	8464	A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI	CNPJ 12.144.365/0001-79				
<b>BANCO</b>	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
<b>ENDEREÇO</b>	RUA DOM PEDRO II, N. 450, SAO MIGUEL D.OESTE - SC - CEP 89900-000						
<b>TELEFONE</b>							
<b>PROCESSO:</b>	3/2021 - Pregão Nº 1/2021						
<b>DESPESA</b>	2939 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA 8						
<b>COND. PGTO:</b>	Até o 10º dia útil do mês subsequente						
<b>LOCAL ENTREGA:</b>	UPA E Núcleo Integrado de Saúde - Rua Romário Martins, 154 - Centro.						
<b>OBJETO:</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, ENTIDADES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.						
<b>HOMOLOGAÇÃO:</b>	23/02/21						
<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	159	20,00	CX	CHA DIVERSOS SABORES EM CAIXAS DE 40 GR, COM 25 SAQUINHOS CADA.	CHILEN O	2,20	44,00
<b>VALOR TOTAL AUTORIZADO:</b>							<b>44,00</b>

**Data de Entrega:** 24 de março de 2021

**OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA:** AQUISIÇÃO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA FORNECIMENTO A PACIENTES DE COVID-19 COM PERMANÊNCIA NA UPA 24 HORAS, DEVIDO A FALTA DE LEITOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA. REFERENTE A RECURSO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PORTARIA 1.666, FEDERAL.

**EMISSOR:** MAIRA SOARES

Coronel Vivida, 24 de março de 2021

Maira Soares



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
ESTADO DO PARANÁ

PSO FEDERAL

**REQUISIÇÃO Nº 1492/2021, PARA PEDIDO DE EMPENHO**  
**REGISTRO DE PREÇOS**

1563-472

Fornecedor: 8464 - A.E.M OESTE COMERCIAL EIRELI


Dados Fornecedor: RUA DOM PEDRO II, 450, CENTRO, CEP 89900-000, CNPJ: 12.144.365/0001-79, TELEFONE:

Processo:	3/2021 - Pregão nº 1 / 2021							
Órgão Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SAUDE							
Dotação Orçamentária:	2939 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA							
Condição de Pagamento:	Até o 10º dia útil do mês subsequente							
Local de entrega:	UPA 24 HORAS							
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS, ENTIDADES E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.							
Data Homologação	23/02/21							
Lote	Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total	
1	159	20,00	CX	CHA DIVERSOS SABORES EM CAIXAS DE 40 GR, COM 25 SAQUINHOS CADA.	CHILENO	2,2000	44,0000	
<b>Valor Total R\$</b>							<b>44,00</b>	

**Material destina-se:** AQUISIÇÃO DO GÊNÉRO ALIMENTICIO PARA FORNECIMENTO A PACIENTES DE COVID-19 COM PERMANÊNCIA NA UPA 24 HORAS, DEVIDO A FALTA DE LEITOS EM HOSPITAIS DE REFERENCIA. REFERENTE A RECURSO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PORTARIA 1.666, FEDERAL.

Emissor: FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA

Coronel Vivida, 19/03/2021

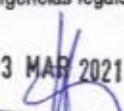
  
\_\_\_\_\_  
Vinícius Tourinho  
Secretaria de Saúde

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

Recebido em: 13.03.2021  
Mauricio  
Departamento de Compras

Autorizo, atendidas as exigências legais.

23 MAR 2021

  
Carlos Lopes  
Secretário de Adm. e Fazenda