



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 42/2020-30.04.20) | | 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 2915/2021 | 11. DATA EMPENHO 22/04/2021 | 12. VALOR EMPENHADO R\$ 353,00 | 13. DATA PGTO. A PAGAR |
| 14. NOTA FISCAL-e 2977-07.05.2021 | 15. FONTE DE RECURSOS 1023 | 16. ORIGEM Prestação Pecuniária do Poder Judiciário | 17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO |
| DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS | | | |
| 18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO | 19. QTDE. | 20. VLR. UNIT. | 21. VLR. TOTAL |
| Sacola plástica 25x35 CM com 1000 - LEMA | 20 CX | 17,65 | 353,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DESTA AQUISIÇÃO | | | 353,00 |

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

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 002915/2021 Ordinário | | RECURSO Orçamentário | | | |
| ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | |
| DOTAÇÃO 101220019.2.127.3390.30.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | | | Nº CONTA 3472- 529 | | |
| CREDOR 9838 BUGRE COMERCIAL EIRELI | | 35.088.051/0001-00 | | | |
| ENDEREÇO R MARECHAL FLORIANO 1130 | | FONE 493622-1248 | CIDADE SAO MIGUEL DO OESTE | | |
| LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão | NÚMERO 32 | CONVÊNIO | CONTRATO 55 | | |
| | | | EMISSÃO 22/04/2021 | | |
| | | | VENCIMENTO 22/04/2021 | | |
| VALOR ORÇADO 10.000,00 | SALDO ANTERIOR 8.870,40 | VALOR DO EMPENHO 353,00 | SALDO ATUAL 8.517,40 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | 1 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGEM PARA FORNECIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE COVID-19. RESOLUCAO SESA 705/2020. | 353,0000 | 353,00 |
| Total das Retenções: | | | | | |
| FONTE DE RECURSO 01023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário | | | TOTAL LÍQUIDO | 353,00 | |
| PROJETO/ATIVIDADE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PODER JUDICIÁRIO | | | | | |
| EMISSOR MARILEI | | CONTADOR <i>Ademir A. Aziliero</i> | | SECRETÁRIO | |
| Funcionário | | Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7 | | Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49 | |
| DADOS DO PAGAMENTO | | | VISTO | | |
| PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; | | | SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°: | | |
| _____ DE _____ DE _____ | | | | | |
| _____ TESOURARIA | | | | | |
| ANOTAÇÕES | | | BANCO 1 AG. 599-1 N. CONTA 0055397-2 N. CHEQUE | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LOJUGRE 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 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000002977 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 4221 0535 0880 5100 0100 5500 1000 0029 7713 3963 5083
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
260264270
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
35.088.051/0001-00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342210082007576 07/05/2021 11:44:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
 ENDEREÇO
Rua PC ANGELO MEZZOMO, S/N
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
85550-000
 MUNICÍPIO
Coronel Vivida
 FONE / FAX
(46)3232-8300
 UF
PR
 DATA DA EMISSÃO
07/05/2021
 DATA SAÍDA / ENTRADA
07/05/2021
 HORA DA SAÍDA
11:43:00

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | NF2977-1 | 353,00 | 0,00 | 353,00 |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 31/05/2021 | 353,00 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------|------------------------|------|----------------------|--------------------------|---------------------|------|--------------|------|---------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DISCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 353,00 |
| | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 353,00 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|------------|--|--|--|--|
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 / SI | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 311 | SACOLA PLASTICA 25X35 CM COM 1000 UNIDADES -LEMA | 39232190 | 0102 | 6102 | CX | 20,0000 | 17,6500 | 0,00 | 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS
 Certifico que o mercadoria constante deste documento foi entregue e aceito em 11 de maio de 2021.
 Setor Saúde
 Finalidade Manutenção dos farmácias dos unidades de saúde e kits covid-19 para pacientes em isolamento.
 Veículo pacientes em isolamento.
 Máquina

Vinicius Tourinho
 Secretário Municipal de Saúde
 D 7.471 de 04/01/2021

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 38,30 (10,85%) Estadual R\$ 60,01 (17,00%) Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT.
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS DEVOLUCAO CONFORME ICMMS ANEXO I, ARTIGO II, INCISO XML. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG:0599-1 CC: 55.397-2 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°772/2021 EMPENHO N°2915/2021 PREGAO PRESENCIAL N°32/2020 SECRETARIA DE SAUDE MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 772/2021

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|-----------|--|--------------|--------------|---------------|
| 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 53 | | | | | | |
| DESPESA | 3472 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | |
| COND. PGTO: | Conforme Edital. | | | | | | |
| LOCAL ENTREGA: | Centro de Atendimento Médico Dra. Caldisse De Carli - Rua Romário Martins, nº 154, Bairro 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 | 225 | 20,00 | PC T | SACOLA PLASTICA, COM ALCA TIPO CAMISETA, TAMANHO 24X34 CM, SANFONADA NAS LATERAIS, FABRICADA EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE (MATERIAL FOSCO E RESISTENTE), NA COR BRANCA PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS EM GERAL. PACOTE COM 1000 UNIDADES | LEMA | 17,65 | 353,00 |
| VALOR TOTAL AUTORIZADO: | | | | | | | 353,00 |

Data de Entrega: 22 de abril de 2021

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: material embalagem para fornecimento a pacientes suspeitos/confirmados por covid-19 para correto descarte de itens contaminados bem como para entrega dos kits de apoio para os mesmos. referente a recurso para covid-19, resolução sesa 705/2020.

EMISSOR: MAIRA SOARES

Coronel Vivida, 22 de abril de 2021

Maira Soares



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Saúde

REQUISIÇÃO PEDIDO EMPENHO – RP

2102/2021

PEDIDO DE EMPENHO Nº

2255
772


Fornecedor: 8668 - BUGRE COMERCIAL EIRELI
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO, 1130 - ESTRELA – CEP 89900-000
Fone: CNPJ: 35.088.051/0001-00

| Processo: | 42/2020 - Pregão nº 32 / 2020 - Presencial | | | | | | |
|---|---|-------|------|--|-------|----------|----------|
| Solicitante: | DEPARTAMENTO DE SAUDE | | | | | | |
| Orçamento: | 3472 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM Fonte: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário – Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - POD | | | | | | |
| Pagamento: | Conforme Edital. | | | | | | |
| Local Entrega: | | | | | | | |
| 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: | 30/04/2020 ATA DE RP Nº 55/2020 | | | | | | |
| Lote | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
| 1 | 225 | 20,00 | PCT | sacola plastica, com alca tipo camiseta, tamanho 24x34 cm, sanfonada nas laterais, fabricada em polietileno alta densidade (material fosco e resistente), na cor branca para transporte de produtos em geral. pacote com 1000 unidades | LEMA | 17,6500 | 353,0000 |
| VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$) | | | | | | | 353,00 |

Material destina-se: material embalagem para fornecimento a pacientes suspeitos/confirmados por covid-19 para correto descarte de itens contaminados bem como para entrega dos kits de apoio para os mesmos. referente a recurso para covid-19, resolução sesa 705/2020.

Emissor:FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA

Coronel Vivida, 14 de abril de 2021



Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde

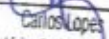
Vinicius Tourinho
Secretário Mun. de Saúde
D.7.471 de 04/01/2021

Recebido em: 20/04/2021

Departamento de Compras

Autorizo, atendidas as exigências legais.

20 ABR 2021


Carlos Lopes
Secretário de Adm. e Fazenda