



**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 SABÃO EM PÓ		
<b>5. Nº E DATA DO PROCESSO:</b> PP 32 (SRP) Processo 42/2020-30.04.20)		<b>6. Nº CONTRATO:</b> 54/2020	<b>7. PUBLICAÇÃO</b> 12/05/2020	
<b>8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO</b> BIESEK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO		<b>9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO</b> 04.131.427/0001-80		
<b>10. Nº EMPENHO</b> 3501/2021	<b>11. DATA EMPENHO</b> 06.05.2021	<b>12. VALOR EMPENHADO</b> R\$ 350,40	<b>13. DATA PGTO.</b> A PAGAR	
<b>14. NOTA FISCAL-e</b> 3600-11.05.2021	<b>15. FONTE DE RECURSOS</b> 1023	<b>16. ORIGEM</b> Prestação Pecuniária do Poder Judiciário	<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>
Sabão em pó, ARCO FLESH 1 KG		80 CX	4,38	350,40
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO				350,40

**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> 003501/2021 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ORGÃO</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 101220019.2.127.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		<b>Nº CONTA</b> 3470- 529			
<b>CREDOR</b> 9515 BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS		04.131.427/0001-80			
<b>ENDEREÇO</b> AV GETULIO VARGAS 5252 NOSSA SENHORA DO ROSARIO		FONE 463242-2602			
		<b>CIDADE</b> CHOPINZINHO			
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço/Pregão	<b>NÚMERO</b> 32	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 54	<b>EMISSÃO</b> 06/05/2021	<b>VENCIMENTO</b> 30/05/2021
<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 8.173,20	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 350,40		<b>SALDO ATUAL</b> 7.822,80	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	CX	AQUISICAO DE SABAO EM PO, EM CAIXA COM NO MINIMO 800 GRAMAS, UTILIZADO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19.	4,3800	350,40
Total das Retenções:					

<b>FONTE DE RECURSO</b> 01023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 350,40
---	--------------------------------

<b>PROJETO/ATIVIDADE</b> AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PODER JUDICIÁRIO
--

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

<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>	BANCO 104 AG. 1932-1 N. CONTA 0002185-1 N. CHEQUE
------------------	--

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 Eletrônica  
 0-Entrada  
 1-Saida **1**  
**Nº 003600**  
 SERIE: 1  
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
 4121 0504 1314 2700 0180 5500 1000 0036 0013 1365 4280

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

Natureza da operação Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Protocolo de autorização de uso 141210100724346 11/05/2021 15:12:52	
Inscrição Estadual 9022660036	Inscr.est. do subst.trib.	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		11/05/2021	
Endereço RUA ANGELO MEZZOMO, S/N		Bairro CENTRO		CEP 85.550-000		Data saída 12/05/2021	
Município Coronel Vivida		Fone/Fax (46) 3232-2804		UF PR		Hora saída 08:00:00	

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

<b>Cálculo do imposto</b>											
Base de cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00		Valor do ICMS Subst. 0,00		Valor do FCP ST 0,00		Valor total dos produtos 350,40	
Valor do frete 0,00		Valor do seguro 0,00		Desconto 0,00		Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor total da nota 350,40	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Nome		Município		UF		Inscrição Estadual					
Endereço											
Quantidade 0		Espécie		Marca		Numeração		Peso bruto 0,000		Peso líquido 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	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DET. PO ARCO FLASH 1 KG	34012090	0103	5.102	CX	80,00	4,3800	350,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

<b>Dados adicionais</b>		Reservado ao fisco	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 90,93 (25,95%) Federais R\$ 27,86 (7,95%) Estaduais R\$ 63,07 (18,00%) . Fonte IBPT. Autorização de compras 915/2021 Empenho 3501 pregão32/2020 Entrega UPA Caixa Econômica Federal Ag. 1932 Conta 2185-1			

12/05/2021 08:14:43





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

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

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 915/2021**

<b>FORNECEDOR</b>	8518	BIESEK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ 04.131.427/0001-80			
<b>BANCO</b>	BANCO: AGENCIA: - - 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						
<b>DESPESA</b>	3470 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN <span style="float: right;">54</span>						
<b>COND. PGTO:</b>	Conforme Edital.						
<b>LOCAL ENTREGA:</b>	UPA E Núcleo Integrado de Saúde - 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	80,00	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	350,40
<b>VALOR TOTAL AUTORIZADO:</b>							<b>350,40</b>

**Data de Entrega:** 06 de maio de 2021

**OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA:** MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, CONSIDERANDO QUE A LIMPEZA FREQUENTE E ADEQUADA DE AMBIENTES E MATERIAIS É IMPORTANTE ALIADA NO CONTROLE E COMBATE AO COVID-19. REFERENTE A RECURSO PARA COVID-19, RESOLUÇÃO SESA 705/2020.

**EMISSOR:** MAIRA SOARES

Coronel Vivida, 06 de maio de 2021

Maira Soares



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA  
Secretaria de Saúde

REQUISIÇÃO PEDIDO EMPENHO – RP

2477/2021

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2575  
815

Fornecedor: 8518 - BIESEK COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA  
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 5252 - NOSSA SENHORA APARECIDA – CEP 85560-000  
Fone: 4632422602 CNPJ: 04.131.427/0001-80

Processo:	42/2020 - Pregão nº 32 / 2020 - Presencial						
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Orçamento:	3470 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte: 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário – Atividade: AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - POD						
Pagamento:	Conforme Edital.						
Local Entrega:	UPA 24 HORAS						
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 54/2020						
Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	108	80,00	CX	sabao em po, devendo conter no minimo os seguintes 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	350,4000
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)							350,40

**Material destina-se:** material de limpeza para higienização da unidade de pronto atendimento - upa 24 horas, considerando que a limpeza frequente e adequada de ambientes e materiais é importante aliada no controle e combate ao covid-19. referente a recurso para covid-19, resolução sesa 705/2020.

**Emissor:**FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA

Coronel Vivida, 03 de maio de 2021

Vinicius Tourinho  
Secretário de Saúde

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

Recebido em: 05/05/2021

maisa  
Departamento de Compras

Autorizo, atendidas as exigências legais.

05 MAI 2021

Carlos Lopes  
Secretário de Adm. e Fazenda