



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 DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA		
5. Nº E DATA DO PROCESSO: - não se aplica		6. Nº CONTRATO: -	7. PUBLICAÇÃO -	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO CONIMS – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 00.136.858/0001-88		
10. Nº EMPENHO 5575/2021	11. DATA EMPENHO 20/07/2021	12. VALOR EMPENHADO R\$ 1.079,34	13. DATA PGTO. A PAGAR	
14. NOTA FISCAL-e relatório	15. FONTE DE RECURSOS 1020	16. ORIGEM Centro de Atendimento para enfrentamento da COVID-19 – Portaria 650/2021		17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS				
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL	
Água sanitária 1 L	20 LT	1,28	25,60	
Álcool etílico hidratado, graduação a 92,8%	24 LT	5,94	142,56	
Amaciante com ação bacteriostática 5 L	20 GL	5,20	104,00	
Detergente de cozinha 500 ml	54 FR	1,10	59,40	
Esponja dupla face multiuso 11x75x20	60 UN	0,63	37,80	
Sabão em pó, caixas com 1 KG	40 UN	8,77	350,80	
Saco para lixo 40 L azul 50x62 c/100	10 PCTE	14,00	140,00	
Sacos para lixo 60 L, preto, 63x80 c/100	10 PCTE	16,35	163,50	



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Sapólio líquido 300 ml	24 FR	2,32	55,68
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			1.079,34

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

. nota de empenho . relatório de saídas

**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 005575/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
DOTAÇÃO 101220019.2.124.3371.70.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCI			Nº CONTA 3412- 528		
CREADOR 1016 CONIMS- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		00.136.858/0001-88			
ENDEREÇO RUA OSVALDO ARANHA 377 CENTRO		FONE 4633133550	CIDADE PATO BRANCO		
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
			EMISSÃO 20/07/2021		
			VENCIMENTO 31/07/2021		
VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 29.668,74	VALOR DO EMPENHO 1.079,34	SALDO ATUAL 28.589,40		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, VIA CONSORCIO DE SAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) - PORTARIA 650/2021	1.079,3400	1.079,34
Total das Retenções:					
FONTE DE RECURSO 01020 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Pú			TOTAL LÍQUIDO	1.079,34	
PROJETO/ATIVIDADE CONIMS-ENFRENTAMENTO AO COVID 19					
EMISSOR ADEMIR		CONTADOR		SECRETÁRIO	
<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>	
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;			SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:		
DE _____ DE _____					
_____ TESOURARIA					
ANOTAÇÕES			BANCO 1 AG. 495-2 N. CONTA 0020082-4		



[CONIMS] - Relatório de Saídas por Centro de Custo

Almoxarifado: LIMPEZA

Período inicial: 01/06/2021 Período final: 30/06/2021

Item	Descrição	Unid.	Quant	Unitário R\$	Total R\$
Centro de custo: 02.001.00016 - CORONEL VIVIDA - PR					
1014359	Açúcar Cristal <i>U.B</i>	PCT	10,000	12,9900	129,9000
2011807	Água sanitaria 1L	LT	20,000	1,2800	25,6000
2011843	Álcool, etílico, hidratado, graduação a 92,8% inpm, certific	LT	24,000	5,9400	142,5600
2011902	Amaciante com ação bacteriostático 5 litros.	GL	20,000	5,2000	104,0000
72021324	Café em pó torrado e moído, tipo superior, aspecto homogêneo, torrefação <i>U.B</i>	PCT	60,000	9,6500	579,0000
1011443	Chá sabor natural - cx com aproximadamente 25 sachês <i>U.B</i>	CX	24,000	3,4900	83,7600
1010274	Copo plástico, descartável, 180 ml água <i>U.B</i>	PCT	200,000	3,7400	748,0000
2011822	Detergente de cozinha, 500ml	FR	54,000	1,1000	59,4000
2010365	Esponja dupla face multiuso 11 x 75 x 20	UND	60,000	0,6300	37,8000
1014250	Filtro de café nº 103 com 40 unidades <i>UPAIMAC</i>	CX	12,000	4,0000	48,0000
1014370	Leite Integral UHT <i>UPAIMAC</i>	LT	48,000	3,8000	182,4000
2010714	Sabao em po caixa com 1 kg	UND	40,000	8,7700	350,8000
2011859	Saco para lixo 40L normal azul 50 x 62cm c/100	PCT	10,000	14,0000	140,0000
2010717	Saco para lixo 60 litros, 63 x 80, cor preta, c/100.	PCT	10,000	16,3500	163,5000
2011842	Sapólio líquido 300 ml,	FR	24,000	2,3200	55,6800
Total por centro de custo R\$					2.850,400


Vinicius Tourinho
Secretário Municipal de Saúde
D 7 471 de 04/01/2021

EQV ID: 1.079,34 - 1020(3792) ✓
AM: 1.540,66 - 494(56-1) ✓
UPA: 230,40 - 494 ✓
2.850,40