



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 106(SRP) Processo 164/2020-19.01.2021		6. Nº CONTRATO: 01/2021	7. PUBLICAÇÃO 29.01.2021	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO ALTERMED LTDA		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 00.802.002/0001-02		
10. Nº EMPENHO 5428/2021	11. DATA EMPENHO 14/07/2021	12. VALOR EMPENHADO R\$ 5.063,50	13. DATA PGTO. A PAGAR	
14. NOTA FISCAL-e 355835-23.09.2021	15. FONTE DE RECURSOS 1035	16. ORIGEM Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020 do Ministério da Saúde		17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS				
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL	
Álcool gel 70%, 480 G, DA ILHA	950 UN	5,33	5.063,50	
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			5.063,50	

22. RELAÇÃO DE ANEXOS:

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

**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 005428/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
DOTAÇÃO 101220019.2.130.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		Nº CONTA 3043- 539			
CREDOR 7663 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02		ENDEREÇO EST BOA ESPERANCA 2320 FUNDO CANOAS FONE 4735209000 CIDADE RIO DO SUL			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 106	CONVENIO	CONTRATO 1	EMISSÃO 14/07/2021	VENCIMENTO 14/07/2021
VALOR ORÇADO 64.436,00	SALDO ANTERIOR 5.063,40	VALOR DO EMPENHO 5.063,40		SALDO ATUAL 0,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70 INPM, EM GEL, EM EMBALAGEM COM 480 GRAMAS, DESTINADO A 10 ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - PREVENCAO COVID-19 PORTARIA 1857/2020.	5.063,4000	5.063,40
Total das Retenções:					
FONTE DE RECURSO 01035 - Incentivo Financeiro aos Municípios - C				TOTAL LÍQUIDO 5.063,40	
PROJETO/ATIVIDADE Ações de Enfrentamento a COVID-19 - Portaria 1857/2020 - edu					
EMISSOR MARILEI		CONTADOR 		SECRETÁRIO	
Funcionário		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA				VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:	
ANOTAÇÕES				BANCO AG. N. CONTA	

**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 005429/2021 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103010019.2.027.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS		Nº CONTA 4045- 574			
CREADOR 7663 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02		ENDEREÇO EST BOA ESPERANCA 2320 FUNDO CANOA ZONE 4735209000 CIDADE RIO DO SUL			
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 106	CONVÊNIO	CONTRATO 1	EMISSÃO 14/07/2021	VENCIMENTO 14/07/2021
VALOR ORÇADO 216.000,00	SALDO ANTERIOR 216.000,00	VALOR DO EMPENHO 0,10		SALDO ATUAL 215.999,90	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70 INPM, EM GEL, EM EMBALAGEM COM 480 GRAMAS, DESTINADO A 10 ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - PREVENCAO COVID-19 PORTARIA 1857/2020. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5428.	0,1000	0,10
Total das Retenções:					
FONTE DE RECURSO 00000 - Recursos Ordinários (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	0,10
PROJETO/ATIVIDADE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - FMS					
EMISSOR MARILEI		CONTADOR		SECRETÁRIO	
Funcionário		Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7		Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			VISTO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°:		
ANOTAÇÕES			BANCO	AG.	N. CONTA



**ALTERMED
MEDICO HOSPITALAR LTDA**

ALTERMED
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Estrada Boa Esperanca,2320.
Fundo Canoas
RIO DO SUL - SC
C.N.P.J. 00.802.002/0001-02
FONE (47)3520-9000 CEP 89163-554

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 355835
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4221 0900 8020 0200 0102 5500 1000 3558 3510 4001 4100
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq. Rec. Terc. Dest. Nao Contrib
NÚMERO PROTOCOLO: 342210178479605 23/09/2021 16:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253148995
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 0990599238
CNPJ: 00.802.002/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Municipio de Coronel Vivida
CNPJ / CPF: 76.995.455/0001-56
DATA EMISSÃO: 23/09/2021
ENDEREÇO: Praca Angelo Mezzomo, Sn
BAIRRO / DISTRITO: Centro
CEP: 85550-000
DATA DE ENT / SAÍ: 23/09/2021
MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA
FONE / FAX: (46)3232-8300
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253148995
HORA DE SAÍDA: 16:15:00

FATURA / DUPLICATA
001 03/10/2021 5.063,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.063,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.063,50

TRANSPORTADOR / VOLUME
RAZÃO SOCIAL: Altermed Mat Med Hosp Ltda - SPRINTER RAD1B52
FRETE POR CONTA: 0- Por conta do Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA: _____ UF: SC
CNPJ / CPF: 00.802.002/0001-02
ENDEREÇO: Estrada Boa Esperanca, 2320
MUNICÍPIO: RIO DO SUL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253148995
QUANTIDADE: 198 ESPECIE: VOLUME(S) MARCA: _____ NUMERO PEDIDO: 384838 PESO BRUTO: 475,000 PESO LIQUIDO: 475,000

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 19313
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____
BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____
VALOR DO ISSQN: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10171-D00	DESINFETANTE HOSPITALAR 70% GEL - L:M27002 V:03/22 Q:4750	30039099	040	6108	FR	4.750	1,06600	5.063,50	0,00	0,00		0,00	

ATestado e DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS
Certifico que o produto constante deste documento foi entregue e aceito em 29 de setembro de 20 21.
Setor: Saúde
Finalidade: limpeza dos locais em presença a covid-19
Veículo: _____ Placa: _____
Máquina: _____
Vinicius Tourinho
Secretário Municipal de Saúde
D.7.471 de 04/01/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pregão Eletrônico (Registro Preços): 106/2020 (37025) - Contrato Interno n. 21095 - NE - Nota de Empenho 005428/2021. NE - Nota de Empenho 005429/2021 - AC - Autorização de Compras 1399/2021 - Pedidos: 384838 - Pre-Fatura: PF-1 26103/1 - CLIENTE: CONFERIR MERCADORIAS NA ENTREGA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES E/OU DEVOLUCOES - TRANSPORTADOR: CONFIRMAR COM DESTINATARIO HORARIO EXPEDIENTE E SE NECESSARIO AGENDAR ENTREGA - Empresa autorizada ANVISA: Medicamentos:1112401- Especial:1112432-Correlatos:8044831-Cosmeticos:2065567-Saneantes:3052377 - ICMS ISENTO CONF CONVENIO 01/1999, CONVENIO 38/1991, CONVENIO 65/2011, CONVENIO 87/2002, CONVENIO 126/2010, LEI 17930 04/2020 E ICMS REDUZIDO CONF CONVENIO 52/1991 - Dados Deposito: (B.BRASIL: Ag:0276-3 C/C: 30778-5) - (CAIXA: AG:4269 C/C: 905915-5 Operação: 3) - (ITAU: Ag:8483 C/C: 06341-1) - (BRADESCO: Ag:2656-5 C/C:8020-9) - (SANTANDER: Ag:1257 C/C: 13001255-6) - Valor dos Impostos / Total: 0,00 - Valor Aprox. Tributos em R\$, Federal: 681,04 (13,45%) - Estadual: 0,00 (0,00%) - Municipal: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT Altermediliane@pmev.com.br altermed@altermed.com.br LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 76.995.455/0001-56. Logradouro: RUA MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENTO, S/N, CENTRO CULTURAL BENEDITO RAKOWSKI, Bairro: CENTRO, Município: CORONEL VIVIDA - PR.

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 1399/2021

FORNECEDOR	6756	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	CNPJ 00.802.002/0001-02				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	ESTRADA BOA ESPERANÇA, N. 2320, RIO DO SUL - SC – CEP 89160-000						
TELEFONE	47-3520-9000						
PROCESSO:	164/2020 - Pregão Eletrônico Nº 106/2020						
DESPESA	3043 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
COND. PGTO:	Conforme Edital.						
LOCAL ENTREGA:	Departamento de Educação - Centro Cultural						
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPCS) PARA RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
HOMOLOGAÇÃO:	19/01/21						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO/COMPLEMENTO	MARCA	UNIT.	TOTAL
21	1	950,00	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO, EM GEL, PRODUTO COMPOSTO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO A 70 INPM, AGUA PURIFICADA, CARBOMERO, NEUTRALIZANTE E DESNATURANTE, EMBALAGEM COM 480 GRAMAS	DA ILHA	5,33	5.063,50
VALOR TOTAL AUTORIZADO:							5.063,50

Data de Entrega: 14 de julho de 2021

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: aquisição de material para destinação à 10 escolas municipais de ensino fundamental, séries iniciais. tal pedido se faz devido ao retorno das aulas presenciais no município, necessitando-se assim a adequação conforme guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica - mec. referente a recurso para covid-19 - portaria 1857/2020.

EMISSOR: MAIRA SOARES

Coronel Vivida, 14 de julho de 2021

Maira Soares



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Saúde

REQUISIÇÃO PEDIDO EMPENHO - RP

3829/2021

PEDIDO DE EMPENHO Nº 3881
AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº 1399

Fornecedor: 6756 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Endereço: ESTRADA BOA ESPERANÇA, 2320 - FUNDO CANOAS - CEP 89160-000
Fone: 47-3520-9000 CNPJ: 00.802.002/0001-02

Processo:	164/2020 - Pregão Eletrônico nº 106 / 2020 - Eletrônico						
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Orçamento:	3043 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte: 1035 - Incentivo Financeiro aos Municípios - (C - Atividade: Ações de Enfrentamento a COVID-19 - Port						
Pagamento:	Conforme Edital.						
Local Entrega:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Objeto:	registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos de proteção individual (epis) e equipamentos de proteção coletiva (epcs) para retorno de aulas presenciais na rede municipal de ensino						
Homologação:	19/01/2021 ATA DE RP Nº 1/2021						
Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
21	1	950,00	UN	alcool etilico hidratado, em gel, produto composto de alcool etilico hidratado a 70 inpm, agua purificada, carbomero, neutralizante e desnaturante, embalagem com 480 gramas	DA ILHA	5,3300	5.063,5000
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)							5.063,50

Material destina-se: aquisição de material para destinação à 10 escolas municipais de ensino fundamental, séries iniciais. tal pedido se faz devido ao retorno das aulas presenciais no município, necessitando-se assim a adequação conforme guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica - mec. referente a recurso para covid-19 - portaria 1857/2020.

Emissor: FLAVIANE GUBERT SIQUEIRA

Coronel Vivida, 12 de julho de 2021

Vinícius Tourinho
Secretário de Saúde

Recebido em: 13.07.21
Departamento: saude

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