



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 HOSPITALAR		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PP 69 (SRP) Processo 125/2021- 12.11.2021)		6. Nº CONTRATO: 158/2021	7. PUBLICAÇÃO 13.11.2021
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO DAAN COMERCIO E SERVIÇOS		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 23.866.385/0001-70	
10. Nº EMPENHO 10443/2021	11. DATA EMPENHO 30/11/2021	12. VALOR EMPENHADO R\$ 2.180,00	13. DATA PGTO. A PAGAR
14. NOTA FISCAL-e 921430- 21.12.2021	15. FONTE DE RECURSOS 1023	16. ORIGEM Prestação Pecuniária do Poder Judiciário - Resolução SESA 705/2020	17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS			
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL
Filme DRY DVE compatível com impressora digital, 20x25, caixa com 125	04 CX	545,00	2.180,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			2.180,00

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 010443/2021 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE	Nº CONTA 4725- 529
DOTAÇÃO 101220019.2.127.3390.30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR		

CREADOR 10132 DAAN COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDI	ENDEREÇO RUA JULIA WANDERLEY 554 MERCES	FONE 41-3045-8990	CIDADE CURITIBA	23.866.385/0001-70
---	---	-----------------------------	---------------------------	---------------------------

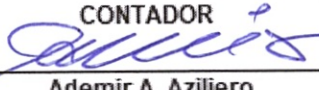
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 69	CONVÊNIO	CONTRATO 158	EMISSÃO 30/11/2021	VENCIMENTO 30/11/2021
--	---------------------	-----------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 30.000,00	SALDO ANTERIOR 16.580,15	VALOR DO EMPENHO 2.180,00	SALDO ATUAL 14.400,15
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, UTILIZADO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, RESOLUÇÃO SESA 705/2020.	2.180,0000	2.180,00
Total das Retenções:					

FONTE DE RECURSO 01023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário	TOTAL LÍQUIDO 2.180,00
---	----------------------------------

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

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

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 N. CHEQUE	AG.	N. CONTA
------------------	---------------------------	------------	-----------------



CHAVE DE ACESSO

41-2112-23.866.385/0001-70-55-001-000.921.430-112.578.831-6

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 A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141.210.284.737.684 21/12/2021 10:26:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9071206510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.866.385/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
647 - MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ / CPF

76.995.455/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/12/2021

ENDEREÇO
PRACA ANGELO MEZZOMO, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/12/2021

MUNICIPIO
CORONEL VIVIDA

FONE/FAX

(46) 3232-8335

UF

PR

IE / RG

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:58:43

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA

000921430-1 - CARTEIRA - 10/01/22 - R\$ 2.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
				PR	80.227.796/0001-59
ENDEREÇO AV ANITA GARIBALDI, 861	MUNICIPIO PONTA GROSSA	UF	IE		
		PR	20.104.360-39		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				16,200	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1018	125SH 20X25 CM (8X10IN) DVE Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:IBPT: PRAÇA ANGELO MEZZOMO SN CENTRO CORONEL VIVIDA PR	37011010	0102	5102	UN	4	545,0000	2.180,00			0,00		

ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS

Certifico que o mercadoria constante
deste documento foi enviada e aceto
em 22 de 12 de 2021
Setor UFA 24 600
Finalidade Filme de controle
de controle de estoque no
UFA 24 600
Veículo Placas - 12/21
Alíquota

Verusca Cristina P Fontanive
Dir Média e Alta
Complexidade

Vinicius T...
Secretário Municipal de Saúde
D.7.471 de 04/01/2021

PERFIL
000242

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 735308-7	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Nº EMPENHO 10443/2021 Valor Aprox Tributos R\$ 0,00 - Fed, R\$ 0,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário DAAN COM E SERV EM EQUIP MEDIC EIRELI-ME			Agência/ Código Beneficiário 0993-4/7693761	Motivos de não entrega	
Pagador MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA (647)			Nosso Número 000000001927-5	() Mudou-se	() Endereço insuficiente
Vencimento 10/01/2022	Número do Documento 000921430/1	Moeda R\$	Valor do Documento 2.180,00	() Recusado	() Não existe nº indicad
Recebi(emos) o bloqueto			Data	Assinatura	Data
					Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento
21/12/2021



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário DAAN COM E SERV EM EQUIP MEDIC EIRELI-ME - CNPJ: 23.866.385/0001-70 RUA JULIA WANDERLEY, 554 BAIRRO: MERCES - CURITIBA (PR) CEP: 80430-030					Agência / Código Beneficiário 0993-4/7693761
Data do Documento 21/12/2021	Número do Documento 000921430/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2021	Nosso Número 000000001927-5
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.180,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) COBRAR MORA DIARIA DE R\$: 5,81 COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA (647)
PRAÇA ANGELO MEZZOMO SN
85550-000 CENTRO CORONEL VIVIDA PR

CPF / CNPJ
76.995.455/0001-56
Código de Baixa
000000001927-5

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica



033-7

03399.76938 76100.000009 01927.501013 8 88610000218000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário DAAN COM E SERV EM EQUIP MEDIC EIRELI-ME - CNPJ: 23.866.385/0001-70 RUA JULIA WANDERLEY, 554 BAIRRO: MERCES - CURITIBA (PR) CEP: 80430-030					Agência / Código Beneficiário 0993-4/7693761
Data do Documento 21/12/2021	Número do Documento 000921430/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2021	Nosso Número 000000001927-5
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.180,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário.) COBRAR MORA DIARIA DE R\$: 5,81 COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA (647)
PRAÇA ANGELO MEZZOMO SN
85550-000 CENTRO CORONEL VIVIDA PR

CPF / CNPJ
76.995.455/0001-56
Código de Baixa
000000001927-5

PAGADOR/AVALISTA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 5771/2021

FORNECEDOR	8892	DAAN COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	CNPJ 23.866.385/0001-70				
BANCO	BANCO: AGÊNCIA: - - CONTA: -						
ENDEREÇO	RUA JULIA WANDERLEY, N. 554, CURITIBA - PR – CEP 80430-030						
TELEFONE	41-3045-8990						
PROCESSO:	125/2021 - Pregão Eletrônico Nº 69/2021						
DESPESA	4725 - MATERIAL HOSPITALAR						
COND. PGTO:	Conforme Edital.						
LOCAL ENTREGA:	UPA E Núcleo Integrado de Saúde - Rua Romário Martins, 154 - Centro.						
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SETORES DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS I, CEO, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, AMBULÂNCIAS E ATENDIMENTOS DOMICILIARES A PACIENTES.						
HOMOLOGAÇÃO:	12/11/21						
LOTE	ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO/COMPLEMENTO/COMPLEMENTO	MARCA	UNIT.	TOTAL
181	1	4,00	CX	FILME DRY DVE, COMPATIVEL COM IMPRESSORA DIGITAL DE MARCA CARESTREAM K 5803-3989, SERIE 5700, TAMANHO 20X25, CAIXA COM 125 UNIDADES	CARES TREAM	545,00	2.180,00
VALOR TOTAL AUTORIZADO:							2.180,00

Data de Entrega: 29 de novembro de 2021

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA: Itens para manutenção dos atendimentos realizados na upa 24 horas, incluindo pacientes suspeitos e confirmados de covid 19. recurso estadual de custeio, resolução da sesa de nº 705/2020 para enfrentamento ao covid 19.

EMISSOR: MAIRA SOARES

Coronel Vivida, 29 de novembro de 2021

Maira Soares



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Saúde

REQUISIÇÃO PEDIDO EMPENHO - RP

8036/2021

PEDIDO DE EMPENHO Nº 8167
AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº 5771

Fornecedor: 8892 - DAAN COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Endereço: RUA JULIA WANDERLEY, 554 - MERCES - CEP 80430-030
Fone: 41-3045-8990 **CNPJ:** 23.866.385/0001-70


Processo:	125/2021 - Pregão Eletrônico nº 69 / 2021 - Eletrônico						
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE SAUDE						
Orçamento:	4725 - MATERIAL HOSPITALAR 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 ambulatoriais para manutenção dos setores de enfermagem das unidades básicas de saúde, caps i, ceo, unidade de pronto atendimento upa 24 horas, ambulâncias e atendimentos domiciliares a pacientes.						
Homologação:	12/11/2021 ATA DE RP Nº 158/2021						
Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
181	1	4,00	CX	filme dry dve, compatível com impressora digital de marca carestream k 5803-3989, serie 5700, tamanho 20x25, caixa com 125 unidades	CARESTREA M	545,0000	2.180,0000
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)						2.180,00	

Material destina-se: itens para manutenção dos atendimentos realizados na upa 24 horas, incluindo pacientes suspeitos e confirmados de covid 19.

recurso estadual de custeio, resolução da sesa de nº 705/2020 para enfrentamento ao covid 19.

Emissor: MICHELE - UPA


Coronel Vivida, 24 de novembro de 2021


Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde


Verusca Cristina P Fontanive
Dir Média e Alta
Complexidade


Carlos Lopes
Secretário Mun. de Adm. e Fazenda
Dec 7551 de 26/02/2021

Recabido em: 26/11/21


Departamento de Compras