



**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 HOSPITALAR		<b>4. DESCRIÇÃO DO OBJETO</b> AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA DEA	
<b>5. Nº E DATA DO PROCESSO:</b> PP 69 (SRP) Processo 125/2021-12.11.2021)		<b>6. Nº CONTRATO:</b> 172/2021	<b>7. PUBLICAÇÃO</b> 13.11.2021
<b>8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO</b> VIVER EQUIPAMENTOS MEDICOS		<b>9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO</b> 07.976.695/0001-90	
<b>10. Nº EMPENHO</b> 10440/2021	<b>11. DATA EMPENHO</b> 30/11/2021	<b>12. VALOR EMPENHADO</b> R\$ 2.100,00	<b>13. DATA PGTO.</b> A PAGAR
<b>14. NOTA FISCAL-e</b> 4236-31.01.2022	<b>15. FONTE DE RECURSOS</b> 1023	<b>16. ORIGEM</b> Prestação Pecuniária do Poder Judiciário - Resolução SESA 705/2020	<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>
Termômetro adesivo multifuncional para DEA adulto	05 UN	420,00	2.100,00
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			2.100,00

**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 010440/2021 Ordinário RECURSO Orçamentário

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE SAUDE Nº CONTA 4725- 529  
DOTAÇÃO 101220019.2.127.3390.30.00.00 MATERIAL HOSPITALARCREDOR 7440 VIVER QUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP 07.976.695/0001-90  
ENDEREÇO RUA ELVIRA FAITEN FRANZ 240 CENTRO FONE 4530389080 CIDADE CASCAVEL

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão NÚMERO 69 CONVÊNIO CONTRATO 172 EMISSÃO 30/11/2021 VENCIMENTO 30/11/2021

VALOR ORÇADO 30.000,00 SALDO ANTERIOR 20.028,40 VALOR DO EMPENHO 2.100,00 SALDO ATUAL 17.928,40

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.	2.100,0000	2.100,00

**RESTOS A PAGAR**  
EXERCÍCIO: 2021  
FONTE: 1023

Total das Retenções:

FONTE DE RECURSO 01023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário TOTAL LÍQUIDO 2.100,00

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

EMISSOR MILANIA	CONTADOR <i>Ademir A. Aziliero</i>	SECRETÁRIO	PREFEITO
Funcionário <i>upizome</i>	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 _____ _____ TESOURARIA	<b>VISTO</b> SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

ANOTAÇÕES BANCO 1 AG. 4693-0 N. CONTA 0011264-X N. CHEQUE



VIVER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

Rua Elvira Faiten Franz, 240

Canada - 85813-520

Cascavel - PR

4530389080

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**4236**  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4122 0107 9766 9500 0190 5500 1000 0042 3610 1116 6791

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 Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220023331223 31/01/2022 13:57:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9037390531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

07.976.695/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ / CPF

76.995.455/0001-56

DATA EMISSÃO

31/01/2022

ENDEREÇO

PC ANGELO MEZZOMO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/01/2022

MUNICÍPIO

Coronel Vivida

FONE / FAX

4632328322

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:56:30

FATURA / DUPLICATA

001  
31/01/2022  
2.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
225	ELETRODO ADESIVO MULTIFUNCIONAL PARA DEA ADULTO	90181980	0101	5102	UN	5	420,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

**ATESTADO E DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS / SERVIÇOS**

Certifico que o produto produto com valor de 2.100,00 em 31/01/2022 em PR de PR em destino

Vencido Placas

Assinatura

Verusca Cristina P. Fontanive  
Dir. Média e Alta Complexidade

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
6631500			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autorização de Compras 5777/2021 - Processo 125/2021 - Pregão Eletrônico 69/2021 - Empenho 010440/2021  
FFETUAR DEPOSITO BANCO BRASIL AG 4693-0 CONTA 11264-X.  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 63,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 5777/2021**

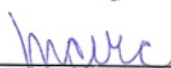
<b>FORNECEDOR</b>	7989	VIVER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	CNPJ 07.976.695/0001-90				
<b>BANCO</b>	BANCO: 1 AGÊNCIA: 4693-0 – CONTA: 11264-X						
<b>ENDEREÇO</b>	RUA ELVIRA FAITEN FRANZ, N. 240, CASCAVEL - PR – CEP 85813-520						
<b>TELEFONE</b>	45-3038-9080						
<b>PROCESSO:</b>	125/2021 - Pregão Eletrônico Nº 69/2021						
<b>DESPESA</b>	4725 - MATERIAL HOSPITALAR						
<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 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.						
<b>HOMOLOGAÇÃO:</b>	12/11/21						
<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>
57	1	5,00	CJT	ELETRODO COM CONECTOR PARA DESFIBRILADOR (PAS DEA), TAMANHO ADULTO, PARA DESFIBRILADOR CARDIOMAX	INSTRAMED	420,00	2.100,00
<b>VALOR TOTAL AUTORIZADO:</b>							<b>2.100,00</b>

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**

**8042/2021**


**PEDIDO DE EMPENHO Nº** 8174  
**AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº** 5777

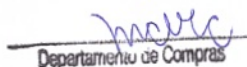
**Fornecedor:** 7989 - VIVER EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP  
**Endereço:** RUA ELVIRA FAITEN FRANZ, 240 - CANADA - CEP 85813-520  
**Fone:** 45-3038-9080 **CNPJ:** 07.976.695/0001-90


<b>Processo:</b>	125/2021 - Pregão Eletrônico nº 69 / 2021 - Eletrônico						
<b>Solicitante:</b>	DEPARTAMENTO DE SAUDE						
<b>Orçamento:</b>	4725 - MATERIAL HOSPITALAR <b>Fonte:</b> 1023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário - <b>Atividade:</b> AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - POD						
<b>Pagamento:</b>	Conforme Edital.						
<b>Local Entrega:</b>	UPA 24 horas						
<b>Objeto:</b>	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.						
<b>Homologação:</b>	12/11/2021 <b>ATA DE RP Nº 172/2021</b>						
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unid</b>	<b>Descrição</b>	<b>Marca</b>	<b>Unitário</b>	<b>Total</b>
57	1	5,00	CJT	eletrodo com conector para desfibrilador (pas dea), tamanho adulto, para desfibrilador cardiomax	INSTRAMED	420,0000	2.100,0000
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)</b>							<b>2.100,00</b>

**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

Recebido em: 26/11/21  
  
Departamento de Compras

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

  
Verusca Cristina P. Fontanive  
Dir Média e Alta  
Complexidade