



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 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3. OBJETO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		4. DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA		
5. Nº E DATA DO PROCESSO: PE 73 (SRP) Processo 143/2022-12.09.2022		6. Nº CONTRATO: 141/2022	7. PUBLICAÇÃO 13/09/2022	
8. NOME/RAZÃO SOCIAL DO FAVORECIDO DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA		9. CPF/CNPJ DO FAVORECIDO 27.787.054/0001-03		
10. Nº EMPENHO 13962/2022	11. DATA EMPENHO 24/11/2022	12. VALOR EMPENHADO R\$ 512,10	13. DATA PGTO. A PAGAR	
14. NOTA FISCAL-e 2490-02.12.2022	15. FONTE DE RECURSOS 1029	16. ORIGEM Outras Transferências Voluntárias Públicas - COVID-19 - Deliberação 56/2021 - FEAS Incentivo COVID - 19	17. NATUREZA DA DESPESA CUSTEIO	
DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS CONTRATADOS				
18. NOME DO PRODUTO/SERVIÇO	19. QTDE.	20. VLR. UNIT.	21. VLR. TOTAL	
Papel Higiênico folha dupla 16x4 64 rolos 10cm x 30 m SIRIUS	06 FRD	54,00	324,00	
Papel toalha 22 x 20,5 cm com 2 rolos, folha dupla NATUREZA	16 UN	3,20	51,20	
Pedra sanitária 25 gr SANYMIX	01 UN	1,00	1,00	
Sabão em pó 1 kg ASTER	10 UN	3,59	35,90	
Saco plástico para lixo 100 litros 25 UM ECCO	10 UN	10,00	100,00	
TOTAL DESTA AQUISIÇÃO			512,10	

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 3

Nº DO EMPENHO/TIPO 013962/2022 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO 081220028.6.076.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Nº CONTA 3802-3.251

CREADOR 10069 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	FONE 27.787.054/0001-03
ENDEREÇO RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356 CR	CIDADE FRANCISCO BELTRÃO

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 73	CONVÊNIO	CÔNTRATO 141	EMISSÃO 24/11/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 26.275,71	SALDO ANTERIOR 512,44	VALOR DO EMPENHO 512,10	SALDO ATUAL 0,34
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	6	FRD	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, ALVURA MAIOR QUE 80%, NEUTRO, COM FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS, PICOTADO E GOFRADO, EM FARDO COM 16 PACOTES, CADA PACOTE COM 04 UNIDADES DE 10 CM X 30 METROS SIRIUS	54,0000	324,00
10	16	UN	PAPEL TOALHA, SUPER ABSORVENTE, 100% FIBRAS CELULOSICAS, EMBALAGEM COM 02 ROLOS, COM 55 TOALHAS CADA, FOLHA DUPLA, PICOTADA, MEDINDO NO MINIMO 19 X 22 CM NATUREZA	3,2000	51,20
10	1	CX	PEDRA SANITARIA, DEVENDO CONTER NO MINIMO OS SEGUINTE INGREDIENTES: PARADICLOROBENZENO, ESSENCIA E CORANTE, EMBALADA EM CAIXA DE PAPEL CARTAO, CONTENDO 01 REDE DE PROTECAO, 01 SUPORTE PLASTICO E 01	1,0000	1,00
12	10	CX	PEDRA DE 35 GRAMAS SANY SABAO EM PO DEVENDO CONTER NO		

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
-------------------------	----------------------

PROJETO/ATIVIDADE

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

DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	COMPLEMENTAÇÃO
--	-----------------------

ANOTAÇÕES	BANCO N. CHEQUE	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: 2 de 3

Nº DO EMPENHO/TIPO 013962/2022 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
DOTAÇÃO 081220028.6.076.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Nº CONTA 3802-3.251

CREADOR 10069 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	FONE 27.787.054/0001-03
ENDEREÇO RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356 CR	CIDADE FRANCISCO BELTRÃO

LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 73	CONVÊNIO	CÔNTRATO 141	EMIÇÃO 24/11/2022	VENCIMENTO 30/12/2022
--	---------------------	-----------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------------

VALOR ORÇADO 26.275,71	SALDO ANTERIOR 512,44	VALOR DO EMPENHO 512,10	SALDO ATUAL 0,34
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	10	PCT	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 ASTER	3,5900	35,90
			SACO PARA LIXO, EMBALADO EM ROLO, PICOTADO, MEDINDO NO MINIMO 75 CM X 1,05 METRO, DE COR AZUL OPACO, RESISTENTE E DE BOA QUALIDADE, COMPOSICAO POLIPIETILENO E PIGMENTO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS OU 20 KG, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES ECO	10,0000	100,00
			PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECURSO FEAS, INCENTIVO		

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
-------------------------	----------------------

PROJETO/ATIVIDADE

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

DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	COMPLEMENTAÇÃO
---	-----------------------

ANOTAÇÕES	BANCO N. CHEQUE	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: 3 de 3

Nº DO EMPENHO/TIPO 013962/2022 Ordinário		RECURSO Especial	
ÓRGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	
DOTAÇÃO 081220028.6.076.3390.30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO		Nº CONTA 3802-3.251	
CREADOR 10069 DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA		27.787.054/0001-03	
ENDEREÇO RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA 356 CR		CIDADE FRANCISCO BELTRÃO	
LICITAÇÃO Registro de Preço/Pregão	NÚMERO 73	CONVÊNIO	CONTRATO 141
			EMISSÃO 24/11/2022
			VENCIMENTO 30/12/2022
VALOR ORÇADO 26.275,71	SALDO ANTERIOR 512,44	VALOR DO EMPENHO 512,10	SALDO ATUAL 0,34
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
			A COVID-19)
			Total das Retenções:
FONTE DE RECURSO 01029 - Outras Transferências Voluntárias Públicas		TOTAL LÍQUIDO	512,10
PROJETO/ATIVIDADE FEAS - INCENTIVO COVID-19			
EMISSOR MILANIA	CONTADOR <i>Ademir A. Aziliero</i>	SECRETÁRIO	PREFEITO
Funcionário <i>upigame</i>	Ademir A. Aziliero CRC 25 365/0-7	Carlos Lopes CPF: 717.905.789-49	Anderson Manique Barreto
DADOS DO PAGAMENTO PAGO AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO EM; ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA		COMPLEMENTAÇÃO SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº:	
ANOTAÇÕES		BANCO	AG.
		N. CHEQUE	N. CONTA

DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA

Rua BUENO AIRES, 361 - MINIGUAÇU - CEP:85602-030 -
Francisco Beltrão - PR
TEL: (49)3622-1248DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002490 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4122 1227 7870 5400 0103 5500 1000 0024 9012 7222 7787

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220291485544 02/12/2022 09:46:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083452150

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

27.787.054/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

CNPJ / CPF

76.995.455/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02/12/2022

ENDEREÇO

Rua PC ANGELO MEZZOMO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/12/2022

MUNICÍPIO

Coronel Vivida

FONE / FAX

(46)3232-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:45:00

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

DADOS DA FATURA

NF2490-1

512,10

0,00

512,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2022	512,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00			0,00	0,00	512,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
34	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16X4 64 ROLOS 10CMX30 METROS - SIRIUS	48181000	0103	5102	FRD	6,00	54,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	PAPEL TOALHA 22X20,5 CM C/ 2 ROLOS FOLHA DUPLA - NATUREZA	48183000	0103	5102	UN	16,00	3,20	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	PEDRA SANITARIA 25GR -SANYMIX	38089919	0102	5102	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	SABAO EM PO 1KG-ASTER	34012090	0102	5102	UN	10,00	3,59	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LITROS C/ 25 UNI- ECCO	39232190	0103	5102	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO

Local: Apini. C.M.V.Data: 06/12/22Recebido por: [Assinatura]Conformidade: XSIM () NÃO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox dos Tributos Federal R\$ 38,30(7,48%) Estadual R\$ 87,06(17,00%) Municipal R\$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CONFERIR MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO/NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

CONFORME ICMS ANEXO I,ARTIGO II, INCISO XML. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO

SICOOB VALE SUL AG:4342-7 CC:41.870-6.Autorização de Fornecimento nº8543/2022

Empenho nº13962/2022 Pregão eletrônico nº73/2022 Processo licitatório nº143/2022 Secretaria

Municipal de assistência social. MD5: D549E038F23CC7FD082E46D812CC6AFC

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Secretaria de Assistência Social

REQUISIÇÃO PARA PEDIDO DE EMPENHO - RP

10649/2022

PEDIDO DE EMPENHO Nº 10734
AUTORIZAÇÃO/ORDEM Nº 8543

Fornecedor: 8847 - DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA
Endereço: RUA PADRE MANOEL DE NOBREGA, 356 - CRISTO REI - CEP 85602-030
Fone: 46-99935-6187 **CNPJ:** 27.787.054/0001-03

Processo:	143/2022 - Pregão Eletrônico nº 73 / 2022 - Eletrônico						
Solicitante:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Orçamento:	3802- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN Fonte: 1029 - Outras Transferências Voluntárias Públic - Atividade: FEAS - INCENTIVO COVID-19						
Pagamento:	De acordo com cronograma Físico / Financeiro .						
Local Entrega:	APMI						
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 todas as secretarias e departamentos da administração municipal						
Homologação:	12/09/2022 ATA DE RP Nº 141/2022						
Lote	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	104	6,00	FRD	papel higienico folha dupla de alta qualidade, alvura maior que 80%, neutro, com fibras celulasicas virgens, picotado e gofrado, em fardo com 16 pacotes, cada pacote com 04 unidades de 10 cm x 30 metros	SIRIUS	54,0000	324,0000
1	106	16,00	UN	papel toalha, super absorvente, 100% fibras celulasicas, embalagem com 02 rolos, com 55 toalhas cada, folha dupla, picotada, medindo no minimo 19 x 22 cm	NATURE ZA	3,2000	51,2000
1	107	1,00	CX	pedra sanitaria, devendo conter no minimo os seguintes ingredientes: paradiclorobenzeno, essencia e corante, embalada em caixa de papel cartao, contendo 01 rede de protecao, 01 suporte plastico e 01 pedra de 35 gramas	SANY	1,0000	1,0000
1	122	10,00	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	ASTER	3,5900	35,9000
1	132	10,00	PCT	saco para lixo, embalado em rolo, picotado, medindo no minimo 75 cm x 1,05 metro, de cor azul opaco, resistente e de boa qualidade, composicao polipietileno e pigmento, com capacidade para 100 litros ou 20 kg, embalagem com 25 unidades	ECO	10,0000	100,0000
VALOR TOTAL DOS ITENS SOLICITADOS (R\$)							512,10

Material destina-se: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PARA PAGAMENTO UTILIZAR RECURSOS FEAS, INCENTIVO COVID-19, CONTA 31.069-7

Emissor: DINARA

Autorizo, atendidas as exigências legais

23 NOV 2022

Carlos Lopes

Secretário de Adm. e Fazenda

Coronel Vivida, 21 de novembro de 2022

Fátima Vogel da Silva
Secretária Municipal de

Fátima Vogel da Silva
Secretária de Assistência Social