



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7142 / 2016 Ordinário Data: 22/06/2016 Página 1 / 1

Credor: 101245 G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 05.508.941/0001-54

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE  
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  
Reduzido: 369  
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 38/2016

Data Licitação.: 20/04/2016

Nº Contrato....: 201691/2016

Nº Convênio:/

Dotação Inicial  
315.000,00

Saldo Anterior  
171.495,94

Valor  
1.790,40

Saldo Atual  
169.705,54

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.

| ITEM | QTD | UN   | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                            | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 32  | Unid | Camisetas polo manga curta em malha 100% poliéster, gola em ribana da mesma cor da camiseta, com friso vermelho na gola e recorte. Bordado no bolso e em uma das mangas. Conforme anexo. | 21,00         | 672,00     |
| 2    | 2   | Unid | Jaquetas masculina em tadel forradas com malha de algodão com bordado na frente. Fechada com zíper conforme anexo.                                                                       | 69,90         | 139,80     |
| 3    | 14  | Unid | Jaquetas feminina em tadel forradas com malha de algodão, com recorte na frente e atrás. Bordado na frente. Fechada com zíper conforme anexo.                                            | 69,90         | 978,60     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.790,40

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA - ME  
C.N.P.J.: 05.508.941/0001-54

Data de recebimento

24/06/16

Identificação e assinatura do recebedor

Patrícia Doniela

NF-e  
Nº 000.971  
Série 1

**G. BERGAMASCO E  
GUILHERME LTDA -  
ME**  
AVENIDA GOVERNADOR  
PARIGOT DE SOUZA, 558, LOJA  
01', ZONA 01, Maringá - PR -  
87.013-300  
Fone (44) 3025-1617  
pontodosuniformes1@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada 1  
1-Saída 1  
**Nº 000.971**  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4116 0605 5089 4100 0154 5500 1000 0009 7118 9596 7300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz autorizadora

|                                              |                            |                            |                                                                                            |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadorias |                            |                            | Número de protocolo de autorização de uso da NF-e<br>141160098245919 - 24/06/2016 09:41:20 |  |  |
| Inscrição Estadual<br>90274563-72            | Inscr. est. do subst.trib. | CNPJ<br>05.508.941/0001-54 |                                                                                            |  |  |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                          |  |  |                                |          |                                           |
|----------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Nome / Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA |  |  | CNPJ/CPF<br>76.282.680/0001-45 |          | Data emissão<br>24/06/2016                |
| Endereço<br>R SANTA EFIGENIA, 680                        |  |  | CEP<br>86.990-000              |          | Data saída<br>24/06/2016                  |
| Município<br>Marialva                                    |  |  | Fone/Fax<br>(44) 3232-8383     | UF<br>PR | Inscrição Estadual<br>Hora saída<br>09:34 |

## FATURAS

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                       |                                    |  |                          |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 |                         | Valor do ICMS<br>0,00 | Base de cálculo do ICMS ST<br>0,00 |  | Valor do ICMS ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>1.790,40 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00      | Outras despesas acessórias<br>0,00 |  | Valor do IPI<br>0,00     | Valor total da nota<br>1.790,40      |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                 |         |                                              |                  |                    |                      |                    |
|-----------------|---------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Razão Social    |         | Frete por conta<br>0-Emitente 1-Destinatário | Código ANTT<br>9 | Placa do veículo   | UF                   | CNPJ/CPF           |
| Endereço        |         | Município                                    |                  |                    | UF                   | Inscrição Estadual |
| Quantidade<br>0 | Especie | Marca                                        | Numeração        | Peso bruto<br>0,00 | Peso líquido<br>0,00 |                    |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| Código   | Descrição do produto/serviço | NCM/SH   | CST  | CFOP  | Unid. | Qtd.  | Vlr. Unit. | Vlr. Total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | %ICMS | %IPI |
|----------|------------------------------|----------|------|-------|-------|-------|------------|------------|---------|-----------|----------|-------|------|
| CFOP5102 | Camiseta polo customizada    | 61091000 | 0400 | 5.102 | pç    | 32,00 | 21,00      | 672,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| CFOP5102 | Jaqueta masculina            | 62069000 | 0400 | 5.102 | pç    | 2,00  | 69,90      | 139,80     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |
| CFOP5102 | Jaqueta feminina             | 62069000 | 0400 | 5.102 | pç    | 14,00 | 69,90      | 978,60     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00 |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**  
☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☒ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE  
 Nº 38116 DE 21/04/17

## CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

## DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Informações complementares<br>Tributos aproximados: R\$ 240,80 (Federal) e R\$ 322,27 (Estadual). Fonte: IBPT<br>NF referente a Pregão: 38/2016 Dados para efetivação do pagamento: Banco itau AG 3837<br>C/C 39.244-2 | Reservado ao fisco |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****7556 / 2016****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 22/6/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 101245 - G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA - ME**CNPJ:** 05.508.941/0001-54**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

|                                    |                                                                |                         |                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 07                   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                       | <b>Processo:</b>        | 75 / 2016             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 07.002. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                 | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 10                  | Saúde                                                          | <b>Nº Licitação:</b>    | 38 / 2016             |
| <b>Sub Função:</b> 302             | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                          | <b>Nº Contrato:</b>     | /                     |
| <b>Programa:</b> 0008              | SAÚDE NINGUÉM FICA SEM                                         | <b>Termínio:</b>        |                       |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2051     | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS                                 | <b>Data Publicação:</b> |                       |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                            | <b>Homologação:</b>     | 20/4/2016             |
| <b>Desdobramento:</b> 23           | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                | <b>ID Contrato:</b>     |                       |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00        |                                                                | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01496     | Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                        |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                            | <b>Reduzido:</b> 369    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 15 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal.

| Ord.          | Item  | Descrição                                                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 75527 | Camisetas polo manga curta em malha 100% poliéster, gola em ribana da mesma cor da camiseta, com friso vermelho na gola e recorte. Bordado no bolso e em uma das mangas. Conforme anexo. | Unidad  | 32,00      | 21,0000       | 672,00          |
| 2             | 75528 | Jaquetas masculina em tadel forradas com malha de algodão com bordado na frente. Fechada com zíper conforme anexo.                                                                       | Unidad  | 2,00       | 69,9000       | 139,80          |
| 3             | 75529 | Jaquetas feminina em tadel forradas com malha de algodão, com recorte na frente e atrás. Bordado na frente. Fechada com zíper conforme anexo.                                            | Unidad  | 14,00      | 69,9000       | 978,60          |
| <b>Total:</b> |       |                                                                                                                                                                                          |         |            |               | <b>1.790,40</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração



## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### CAPS I - Centro de Atenção Psicossocial

Praça Ademar Bornia 112 – FONE: 44-3232-2291

Email: capsmarialva@hotmail.com

#### ORDEM DE COMPRA

#### LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2016

#### AUTORIZAR

A EMPRESA G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Avenida Governador Parigot de Souza, nº 554, sala- 1, Zona 1, cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 05.508.941/0001-54, o fornecimento de Camisetas destinadas ao CAPS - Centro de Atenção Psicossocial:

| Item         | Descrição                                                                                                                                                                                | Unidade | Quant. | Valor Unit. | Valor Total     | Marca/Espec.        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| 2            | Camisetas polo manga curta em malha 100% poliéster, gola em ribana da mesma cor da camiseta, com friso vermelho na gola e recorte. Bordado no bolso e em uma das mangas. Conforme anexo. | Unidad  | 32,00  | 21,000      | 672,00          | PONTO DOS UNIFORMES |
| 3            | Jaquetas masculina em tadel forradas com malha de algodão com bordado na frente. Fechada com zíper conforme anexo.                                                                       | Unidad  | 2,00   | 69,900      | 139,80          | PONTO DOS UNIFORMES |
| 4            | Jaquetas feminina em tadel forradas com malha de algodão, com recorte na frente e atrás. Bordado na frente. Fechada com zíper conforme anexo.                                            | Unidad  | 14,00  | 69,900      | 978,60          | PONTO DOS UNIFORMES |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                          |         |        |             | <b>1.790,40</b> |                     |

1 – A entrega deverá ser efetivada no prazo máximo de 03 (três dias), contados da data de emissão da ordem de compra, tendo como local: Praça Ademar Bornia, 112

2 - Penalidades: Conforme Lei 8.666/1993.

Marialva, em 23 de Junho de 2016.

  
Nádia Ferro  
Coordenadora e Enfermeira – CAPS



## Autenticação de Pagamento

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 2278-0**

**Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)**

**Lote nº: 214/2016**

**Data : 12/07/16**

**Conta Creditada G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA - ME**

**Banco: 341 BANCO ITAU S.A.**

**Agência: 3837-**

**Conta: 39244-2**

**Valor Pago: 1.790,40**

**NºAutenticação: 0AF8A744086749DC**