



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5395 / 2019

Ordinário

Data: 13/06/2019

Página 1 / 4

Credor: 102138 HERNANDES & CIA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 226 - - C.E.P. 86187120 - Cambé - PR

C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0768-4 Conta: 39052-6

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO			Tipo de Licitação:
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			Pregão
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT			Nº Licitação.....: 12/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			Nº NAD.....: 5493
Reduzido: 970			Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 23.281,26	Valor 5.992,53	Saldo Atual 17.288,73

HISTÓRICO: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados a Secretaria da Cultura para dar início a preparação do Festival de Cultura.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	AGUARRAZ 100ML (LÍQUIDO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA)	4,00	40,00
2	4,00	PEÇ	BAÚ EM MDF CRÚ DE ALTA QUALIDADE, COM NO MÍNIMO FECHO NA PARTE FRONTAL E 2 DOBRADIÇAS NA PARTE DE TRÁS, TAMPA LIXADA NA PARTE SUPERIOR PARA DAR O FORMATO ABAULADO E LISA NA PARTE INTERNA. DIMENSÕES MÍNIMAS (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA): 30,0 X 20,0 X 20,0 CM.	16,20	64,80
3	2,00	PCT	BROCAL PARA TRABALHOS MANUAIS PACOTE COM 500G CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE	19,85	39,70
4	10,00	PEÇ	CAIXAS COM TAMPA EM MDF CRU (TAMANHO GRANDE 25X25X12CM)	7,69	76,90
5	10,00	PEÇ	CAIXAS COM TAMPA EM MDF CRU (TAMANHO MÉDIO 8X20X20CM)	4,29	42,90
6	10,00	PEÇ	CAIXAS COM TAMPA EM MDF CRU (TAMANHO PEQUENO 6X15X20CM)	3,89	38,90
7	20,00	UNI	COLA PARA E.V.A. À BASE D'ÁGUA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, PARA ISOPOR E PAPÉIS EM GERAL. COM 90 GRAMAS	2,98	59,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.992,53
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: HERNANDES & CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5395 / 2019 Ordinário Data: 13/06/2019 Página 2 / 4

Credor: 102138 HERNANDES & CIA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 226 - - C.E.P. 86187120 - Cambé - PR

C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0768-4 Conta: 39052-6

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 12/2019
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº NAD.....: 5493
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 970	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
52.500,00	23.281,26	5.992,53	17.288,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	20,00	UNI	FELTRO 100% POLIÉSTER - 50CM DE LARGURA X 1,40 CM DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	5,33	106,60
9	20,00	ROL	FITA DE TNT LISA. LARGURA 4,5CM, COMPRIMENTO 48 METROS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	20,95	419,00
10	10,00	UNI	GOMA LACA INCOLOR, FIXADOR DE ARTESANATO, 100ML, A BASE DE ÁLCOOL, SOLÚVEL EM ÁGUA	4,40	44,00
11	30,00	UNI	LINHA MEADA PARA BORDAR PONTO CRUZ, COM 8 METROS DE FIO, PRODUZIDO 100% ALGODÃO EGÍPCIO, GAZADO, PENTEADO E MERCERIZADO, SENDO 30/2/6. FIO COM TOQUE MACIO. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,23	36,90
12	20,00	PCT	MANTA ACRÍLICA SILICONADA 100% POLIESTER. PACOTE DE 1 KILO	15,80	316,00
13	2,00	PCT	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 06, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	28,98	57,96
14	2,00	PCT	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 10, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	28,98	57,96

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.992,53
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: HERNANDES & CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5395 / 2019 Ordinário Data: 13/06/2019 Página 3 / 4

Credor: 102138 HERNANDES & CIA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 226 - - C.E.P. 86187120 - Cambé - PR

C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0768-4 Conta: 39052-6

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	Nº Licitação.....: 12/2019
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT	Nº NAD.....: 5493
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 970	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 23.281,26	Valor 5.992,53	Saldo Atual 17.288,73
------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
15	2,00	PCT	PÉROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 12, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	28,98	57,96
16	2,00	PCT	PÉROLA MEIA, TAMANHO N.º 06, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	29,50	59,00
17	50,00	UNI	SPRAY METÁLICO (PRATA E DOURADO) 400 ML	12,99	649,50
18	50,00	MET	TECIDO LAMÊ 100% POLIESTER. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	17,95	897,50
19	100,00	MET	TECIDO PARA PATCHWORK, 100 % ALGODÃO, COM ESTAMPAS E CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	13,50	1.350,00
20	100,00	MET	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	13,43	1.343,00
21	15,00	UNI	TINTA PARA TECIDO FOSCA 250 ML, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	9,05	135,75
22	10,00	UNI	TOALHA DE VISITA COMPOSTA POR 99% ALGODÃO, 1% VISCOSE, GRAMATURA 360G/M2, QUANTIDADE DE PONTOS NA BARRA: 54 PONTOS PARA BORDAR, LISA, MEDINDO 33 X 50CM. COR A DEFINIR	3,19	31,90

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.992,53
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: HERNANDES & CIA LTDA - ME
C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 5395 / 2019 Ordinário Data: 13/06/2019 Página 4 / 4

Credor: 102138 HERNANDES & CIA LTDA - ME

Endereço: Comercial: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 226 - - C.E.P. 86187120 - Cambé - PR

C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0768-4 Conta: 39052-6

Orgão: 16. SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 12/2019 Nº NAD.....: 5493 Nº Convênio:/
Unidade: 16.002. DEPARTAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO			
Prog. Trabalho: 13.392.0011.2.147. MANUT. DOS SERVIÇOS RELACIONADOS C/ A DIFUSÃO CULT			
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000			
Reduzido: 970			
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
Dotação Inicial 52.500,00	Saldo Anterior 23.281,26	Valor 5.992,53	Saldo Atual 17.288,73

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
23	10,00	UNI	PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML	6,67	66,70

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.992,53
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: _____
Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: HERNANDES & CIA LTDA - ME

C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84

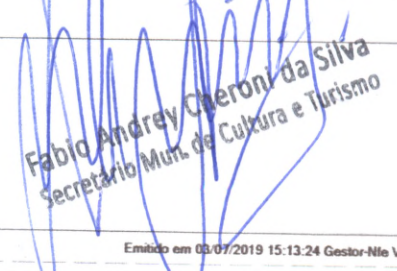
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J. HERNANDES & CIA LTDA - ME RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - SALA 14, 1. ANDAR nº 226 - JD. NOVO BANDEIRANTES 86187120 - CAMBE - PR Telefone: (43) 3062-0970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 916 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4119 0720 7988 0600 0184 5500 1000 0009 1615 4608 5104 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 MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190117180129 03/07/2019 15:13:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.671.563-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 20.798.806/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 03/07/2019
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 03/07/2019
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0		HORA SAÍDA 15:04:47

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 5.992,53
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 5.992,53

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V. IPI	
9101	AGUARRAZ 100ML	27101230	0103	5102	Un	10	4,00	40,00	0,00		0,00		0,00	
9102	BAU EM MDF CRU DE ALTA QUALIDADE 30X20X20	44151000	0103	5102	Un	4	16,20	64,80	0,00		0,00		0,00	
9103	BROCAL PARA TRABALHOS MANUAIS PACOTE 500GR	39202019	0103	5102	Un	2	19,85	39,70	0,00		0,00		0,00	
9104	CAIXA COM TAMPA EM MDF CRU 25X25X12CM	44151000	0103	5102	Un	10	7,69	76,90	0,00		0,00		0,00	
9105	CAIXA COM TAMPA EM MDF CRU 8X20X20	44151000	0103	5102	Un	10	4,29	42,90	0,00		0,00		0,00	
9106	CAIXA COM TAMPA EM MDF CRU 6X15X20CM	44151000	0103	5102	Un	10	3,89	38,90	0,00		0,00		0,00	
9107	COLA PARA EVA A BASE D AGUA 90 GRAMAS	35069190	0103	5102	Un	20	2,98	59,60	0,00		0,00		0,00	
9108	FELTRO 100% POLIESTER 50CM LARGX140CM LARGURA	56022900	0103	5102	Un	20	5,33	106,60	0,00		0,00		0,00	
9109	FITA DE TNT LISA LARGURA 4,5CM COMP. 48 MTS	58063900	0103	5102	Un	20	20,95	419,00	0,00		0,00		0,00	
9110	GOMA LACA INCOLOR FIXADOR DE ARTESANATO 100ML	32100020	0103	5102	Un	10	4,40	44,00	0,00		0,00		0,00	
9111	LINHA MEADA PARA BORDAR PONTO CRUZ COM 8 METROS	52071000	0103	5102	Un	30	1,23	36,90	0,00		0,00		0,00	
9112	MANTA ACRILICA SILICONADA 100% POLIESTER PACOTE 1KILO	56039390	0103	5102	Un	20	15,80	316,00	0,00		0,00		0,00	
9115	PEROLA INTEIRA N06 PACOTE COM 500GRAMAS	39269090	0103	5102	Un	2	28,98	57,96	0,00		0,00		0,00	
9116	PEROLA INTEIRA N10 PACOTE COM 500GRAMAS	39269090	0103	5102	Un	2	28,98	57,96	0,00		0,00		0,00	
9117	PEROLA INTEIRA N12 PACOTE 500GRAMAS	39269090	0103	5102	Un	2	28,98	57,96	0,00		0,00		0,00	
9118	PEROLA MEIA TAMANHO N06 PACOTE COM 50GRAMAS	39269090	0103	5102	Un	2	29,50	59,00	0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 5395/2019 / Pregão 12/2019 / Mercadoria Para Secretaria da Cultura / Dados Bancários: Banco do Brasil Ag. 0768-4 C/c 39052-6 Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento		RESERVADO AO FISCO  Fabio Andrey Cheroni da Silva Secretário Mun. de Cultura e Turismo
--	--	---

Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Emitido em 03/07/2019 15:13:24 Gestor-Nfe Versão 2.0	
RECEBEMOS DE CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J. HERNANDES & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2019 VALOR TOTAL: 5.992,53 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº916 SÉRIE1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J. HERNANDES & CIA LTDA - ME RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - SALA 14, 1º ANDAR nº 226 - JD. NOVO BANDEIRANTES 86187120 - CAMBE - PR Telefone: (43) 3062-0970		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 916 SÉRIE: 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 4119 0720 7988 0600 0184 5500 1000 0009 1615 4608 5104 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 MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190117180129 03/07/2019 15:13:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.671.563-55		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 20.798.806/0001-84	

9119	SPRAY METALICO PRATA E DOURADO 400 ML	32082011	0103	5102	Un	50	12,99	649,50	0,00	0,00	0,00
9120	TECIDO LAME 100% POLIESTER	60063290	0103	5102	Un	50	17,95	897,50	0,00	0,00	0,00
9121	TECIDO PARA PATCHWORK 100% ALGODAO	60063290	0103	5102	Un	100	13,50	1.350,00	0,00	0,00	0,00
9122	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO	60063290	0103	5102	Un	100	13,43	1.343,00	0,00	0,00	0,00
9123	TINTA PARA TECIDO FOSCA 250ML	32131000	0103	5102	Un	15	9,05	135,75	0,00	0,00	0,00
9124	TOALHA DE VISITA 33 X 50CM	63026000	0103	5102	Un	10	3,19	31,90	0,00	0,00	0,00
9125	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE PARA ARTESANATO BASE D AGUA 100ML	32100020	0103	5102	Un	10	6,67	66,70	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

de outra cooperativa.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI.

Voce pagou aproximadamente: R\$ 319,03 de trib. Federais, R\$ 1033,08 de trib. Estaduais e R\$ 4640,42 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. 49/19
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 13/19 DE / /

LM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 5395/2019 / Pregão 12/2019 / Mercadoria Para Secretaria da Cultura / Dados Bancarios: Banco do Brasil Ag. 0768-4 C/c 39052-6 Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 03/07/2019 15:13:24 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE CONFECCOES E AVIAMENTOS G. J. HERNANDES & CIA LTDA - ME OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2019 VALOR TOTAL: 5.992,53 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº916 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

17/06/2019

Empenho - 95395 HERNANDES & CIA LTDA - ME

113

321 por 20

PREFEITURA DE MARIALVA
Rua Santa Efigênia, 690 - Centro - Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 5395 / 2019 - HERNANDES & CIA LTDA - ME

Empenho

Empenho: 5395/2019	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 13/06/2019	Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 12/2019	Nº Processo: 23/2019
Nº Contrato: 49/2019	
Objeto do Contrato: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade	

Fornecedor

Nome: HERNANDES & CIA LTDA - ME	CNPJ/CPF: 20798806000184
Endereço: Comercial RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 226 - - CEP: 86187120 - Cambé - PR	

Programática

Programática: 16.002.13.392.0011.2.147.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 5.992,53	Anulado: 0,00	Liquidado: 0,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 0,00	A Pagar: 5.992,53

Justificativa / Histórico

Aquisição de aviamentos e tecidos destinados a Secretaria da Cultura para dar inicio a preparação do Festival de Cultura.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
13/06/2019	Empenho	Emp: 5395	5.992,53	5.992,53	5.992,53

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AGLIARRAZ 100ML (LÍQUIDO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA)	10,00	UNID	4,00	40,00
2	BAU EM MDF CRU DE ALTA QUALIDADE, COM NO MÍNIMO FECHO NA PARTE FRONTAL E 2 DOBRADIÇAS NA PARTE DE TRÁS, TAMPA LIXADA NA PARTE SUPERIOR PARA DAR O FORMATO ABAULADO E LISA NA PARTE INTERNA. DIMENSÕES MÍNIMAS (LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA): 30,0 X 20,0 X 20,0 CM.	4,00	PEÇA	16,20	64,80
3	BROCAL PARA TRABALHOS MANUAIS PACOTE COM 500G CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE	2,00	PCT	19,85	39,70
4	CAIXAS COM TAMPA EM MDF CRU (TAMANHO GRANDE 25X25X12CM)	10,00	PEÇA	7,69	76,90
5	CAIXAS COM TAMPA EM MDF CRU (TAMANHO MÉDIO 8X20X20CM)	10,00	PEÇA	4,29	42,90
6	CAIXAS COM TAMPA EM MDF CRU (TAMANHO PEQUENO 6X15X20CM)	10,00	PEÇA	3,89	38,90
7	COLA PARA E.V.A. À BASE D'ÁGUA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, PARA ISOPOR E PAPEIS EM GERAL COM 90 GRAMAS	20,00	UNID	2,98	59,60
8	FILTRO 100% POLIÉSTER - 50CM DE LARGURA X 1,40 CM DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	20,00	UNID	5,33	106,60
9	FITA DE TNT LISA LARGURA 4,5CM, COMPRIMENTO 48 METROS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	20,00	ROLO	20,95	419,00
10	GOMA LACA INCOLOR, FIXADOR DE ARTESANATO, 100ML, A BASE DE ÁLCOOL, SOLÚVEL EM ÁGUA	10,00	UNID	4,40	44,00
11	LINHA MEADA PARA BORDAR PONTO CRUZ, COM 8 METROS DE FIO, PRODUZIDO 100% ALGODÃO EGÍPCIO, GAZADO, PENTEADO E MERCERIZADO, SENDO 30/2/6. FIO COM TOQUE MACIO. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	30,00	UNID	1,23	36,90
12	MANTA ACRÍLICA SILICONADA 100% POLIESTER. PACOTE DE 1 KILO	20,00	PCT	15,80	316,00



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 195/2019

Data : 13/08/2019

Conta Creditada HERNANDES & CIA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0768-4

Conta: 39052-6

Valor Pago: 5.992,53

Nº Autenticação: 9C94E2D5D346A3C2

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	PEROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 06, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,00	PCT	28,98	57,96
14	PEROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 10, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,00	PCT	28,98	57,96
15	PEROLA INTEIRA, TAMANHO N.º 12, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,00	PCT	28,98	57,96
16	PEROLA MEIA, TAMANHO N.º 06, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,00	PCT	29,50	59,00
17	SPRAY METÁLICO (PRATA E DOURADO) 400 ML	50,00	UNID	12,99	649,50
18	TECIDO LAMÊ 100% POLIESTER. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	50,00	METRO	17,95	897,50
19	TECIDO PARA PATCHWORK, 100 % ALGODÃO, COM ESTAMPAS E CORES VARIADAS A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	100,00	METRO	13,50	1.350,00
20	TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	100,00	METRO	13,43	1.343,00
21	TINTA PARA TECIDO FOSCA 250 ML, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	15,00	UNID	9,05	135,75
22	TOALHA DE VISITA COMPOSTA POR 99% ALGODÃO, 1% VISCOSE, GRAMATURA 360G/M2, QUANTIDADE DE PONTOS NA BARRA: 54 PONTOS PARA BORDAR, LISA, MEDINDO 33 X 50CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	10,00	UNID	3,19	31,90
23	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML	10,00	UNID	6,67	66,70
		Total:		Total:	Total:
		509,00		299,83	5.992,53

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.