



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: 10520 / 2019 Ordinário Data: 22/11/2019 Página 1 / 1

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: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO	Nº Licitação.....: 12/2019
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD.....: 10654
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 543	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial
536.550,00

Saldo Anterior
440.192,44

Valor
245,60

Saldo Atual
439.946,84

HISTÓRICO: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA OGICINA DE ARTESANATO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	11,00	UNI	COLA PARA E.V.A. À BASE D'ÁGUA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, PARA ISOPOR E PAPÉIS EM GERAL. COM 90 GRAMAS	2,98	32,78
2	10,00	UNI	FELTRO 100% POLIÉSTER - 50CM DE LARGURA X 1,40 CM DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	5,33	53,30
3	16,00	NOV	NOVELOS DE LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, 1.000M. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	9,97	159,52

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

245,60

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 1096 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1120 7988 0600 0184 5500 1000 0010 9613 6887 3770 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 141190213471376 23/11/2019 10:15:10	
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 MARIÁLVIA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 23/11/2019	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIÁLVIA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA 23/11/2019	
				HORA SAÍDA 10:13:46	

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 245,60	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 245,60	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
9107	COLA PARA EVA A BASE D AGUA 90 GRAMAS	35069190	0103	5102	Un	11	2,98	32,78	0,00		0,00		0,00
105084	FELTRO 100% POLIESTER 50CM LARG X 1,40 CM	56031420	0103	5102	Un	10	5,33	53,30	0,00		0,00		0,00
105148	NOVELO DE LINHA PARA CROCHE 1000 MTS	52071000	0103	5102	Un	16	9,97	159,52	0,00		0,00		0,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

a seus cooperados ou estabelecimento 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\$ 10,32 de trib. Federais, R\$ 34,63 de trib. Estaduais e R\$ 200,65 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

AQUISIÇÃO - de acordo com	
☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE	C. 49-19 Nº 12-19 DE / /


Valéria Alves
 Secretária Mui. de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota de Autorização de Despesa 10654/2019 / Pregão 12/2019 / Mercadoria Para Secretaria de Assistência Social / 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		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 23/11/2019 10:15:08 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: 23/11/2019 VALOR TOTAL: 245,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA - R. SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIÁLVIA-86990000		NF-e Nº1096 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2019

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

10654 / 2019

Espécie:

Data Emissão: 22/11/2019

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 102138 - HERNANDES & CIA LTDA - ME

CNPJ: 20.798.806/0001-84

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 226

BAIRRO: NOVO BANDEIRANTES I CIDADE: Cambé - PR

CEP: 86.187-120

TELEFONE: E-MAIL:

Processo: 23/2.019

Nº Solicitação: 12.941/2.019

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 12/2019

Nº Contrato: 49/2019

Data Publicação: 02/03/2019

ID Contrato: 201949

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 10.520/2.019

Órgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais
Recurso:
Contrapartida: Não Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA OGICINA DE ARTESANATO)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	105067	COLA PARA E.V.A. À BASE D'ÁGUA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, PARA ISOPOR E PAPÉIS EM GERAL. COM 90 GRAMAS - Marca: ACRILEX	UNID	11,00	2,980	32,780
2	105084	FELTRO 100% POLIÉSTER - 50CM DE LARGURA X 1,40 CM DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. - Marca: SANTA FE	UNID	10,00	5,330	53,300
3	105148	NOVELOS DE LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, 1.000M. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: CIRCULO	NOVELO	16,00	9,970	159,520

Total: 245,60

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 316/2019

Data : 11/12/2019

Conta Creditada HERNANDES & CIA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0768-4

Conta: 39052-6

Valor Pago: 245,60

NºAutenticação: 3BF070953B8BBC8D