



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: 10150 / 2019 Ordinário Data: 08/11/2019 Página 1 / 2

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.....: 10284
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	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
536.550,00	448.864,36	615,30	448.249,06

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	COLA PARA E.V.A. À BASE D'ÁGUA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, PARA ISOPOR E PAPÉIS EM GERAL. COM 90 GRAMAS	2,98	14,90
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	5,00	UNI	GOMA LACA INCOLOR, FIXADOR DE ARTESANATO, 100ML, A BASE DE ÁLCOOL, SOLÚVEL EM ÁGUA	4,40	22,00
4	10,00	PCT	MANTA ACRÍLICA SILICONADA 100% POLIESTER. PACOTE DE 1 KILO	15,80	158,00
5	25,00	NOV	NOVELOS DE LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, 1.000M. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	9,97	249,25
6	5,00	UNI	PRIMER PARA ARTESANATO EM METAIS, PET, VIDROS; 100 ML	7,85	39,25
7	5,00	UNI	TINTA PARA TECIDO FOSCA 250 ML, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	9,05	45,25

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 615,30

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



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: 10150 / 2019 Ordinário Data: 08/11/2019 Página 2 / 2

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

Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO

Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934

Reduzido: 543

Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 12/2019

Nº NAD.....: 10284

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

536.550,00

Saldo Anterior

448.864,36

Valor

615,30

Saldo Atual

448.249,06

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	5,00	UNI	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML	6,67	33,35

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

615,30

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 EMISSOR 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 1078 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1120 7988 0600 0184 5500 1000 0010 7816 3273 1778 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 141190204015570 08/11/2019 17:34:58			
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 08/11/2019	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA 17:32:44	

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 615,30	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 615,30	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMISSOR		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR		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
9107	COLA PARA EVA A BASE D AGUA 90 GRAMAS	35069190	0103	5102	Un	5	2,98	14,90	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
9110	GOMA LACA INCOLOR FIXADOR DE ARTESANATO 100ML	32100020	0103	5102	Un	5	4,40	22,00	0,00		0,00		0,00
105138	MANTA ACRILICA SILICONADA 100% POLIESTER	63014000	0103	5102	Un	10	15,80	158,00	0,00		0,00		0,00
105148	NOVELO DE LINHA PARA CROCHE 1000 MTS	52071000	0103	5102	Un	25	9,97	249,25	0,00		0,00		0,00
8996	PRIMER PARA ARTESANATO EM METAIS VIDRO 100ML	32139000	0103	5102	Un	5	7,85	39,25	0,00		0,00		0,00
9123	TINTA PARA TECIDO FOSCA 250ML	32131000	0103	5102	Un	5	9,05	45,25	0,00		0,00		0,00
9125	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE PARA ARTESANATO BASE D AGUA 100ML	32100020	0103	5102	Un	5	6,67	33,35	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\$ 32,96 de trib. Federais, R\$ 95,80 de trib. Estaduais e R\$ 486,54 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 12-19 DE 1/1

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 10284 / Pregão 12/2019 / Mercadoria Para Secretaria Mun. 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 a seus cooperados ou estabelecimento		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 08/11/2019 17:34:42 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: 08/11/2019 VALOR TOTAL: 615,30 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº1078 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****10284 / 2019****Espécie:****Data Emissão: 08/11/2019****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:****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 MUNICÍPIO****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.: /****Processo: 23/2.019****Nº. Solicitação: 10.726/2.019****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: 10.150/2.019****JUSTIFICATIVA:** Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (MATERIAL PARA OFICINA 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	5,00	2,980	14,900
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	105121	GOMA LACA INCOLOR, FIXADOR DE ARTESANATO, 100ML, A BASE DE ÁLCOOL, SOLÚVEL EM ÁGUA - Marca: ACRILEX	UNID	5,00	4,400	22,000
4	105138	MANTA ACRÍLICA SILICONADA 100% POLIESTER. PACOTE DE 1 KILO - Marca: ATMAN	PCT	10,00	15,800	158,000
5	105148	NOVELOS DE LINHA PARA CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, 1.000M. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: CIRCULO	NOVELO	25,00	9,970	249,250
6	105205	PRIMER PARA ARTESANATO EM METAIS, PET, VIDROS; 100 ML - Marca: ACRILEX	UNID	5,00	7,850	39,250
7	105284	TINTA PARA TECIDO FOSCA 250 ML, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: ACRILEX	UNID	5,00	9,050	45,250
8	105298	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML - Marca: ACRILEX	UNID	5,00	6,670	33,350

Total: 615,30**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: 284/2019

Data : 13/11/2019

Conta Creditada HERNANDES & CIA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0768-4

Conta: 39052-6

Valor Pago: 615,30

Nº Autenticação: 0DDBBA65B7EBD49C