



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: 6697 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			Nº Licitação.....: 12/2019
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
Reduzido: 399			Nº NAD.....: 6806
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494			
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Nº Convênio:/
Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 14.056,44	Valor 1.655,59	Saldo Atual 12.400,85

HISTÓRICO: Aquisição atenderá as ações desenvolvidas pelo grupo em saúde mental junto às unidades básicas de saúde.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	10,00	UNI	AGULHA PLASTICA DE TRICÔ, Nº 4.	3,32	33,20
2	20,00	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	324,00
3	45,00	PEÇ	CAIXA COM TAMPA, EM MDF, MEDINDO 10CM X 10CM X 8CM.	2,35	105,75
4	25,00	PEÇ	CAIXAS COM TAMPA EM MDF CRU (TAMANHO GRANDE 25X25X12CM)	7,69	192,25
5	25,00	PEÇ	CAIXAS COM TAMPA EM MDF CRU (TAMANHO PEQUENO 6X15X20CM)	3,89	97,25
6	46,00	UNI	COLA PARA E.V.A. À BASE D'ÁGUA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, PARA ISOPOR E PAPÉIS EM GERAL. COM 90 GRAMAS	2,98	137,08
7	10,00	UNI	FELTRO 100% POLIÉSTER - 50CM DE LARGURA X 1,40 CM DE	5,33	53,30

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.655,59

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: 6697 / 2019 Ordinário Data: 23/07/2019 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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 399 Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 12/2019 Nº NAD.....: 6806 Nº Convênio:/
Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 14.056,44	Valor 1.655,59	Saldo Atual 12.400,85

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	10,00	UNI	LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.		
9	2,00	UNI	GOMA LACA INCOLOR, FIXADOR DE ARTESANATO, 100ML, A BASE DE ÁLCOOL, SOLÚVEL EM ÁGUA	4,40	44,00
10	2,00	UNI	PRIMER PARA ARTESANATO EM METAIS, PET, VIDROS; 100 ML	7,85	15,70
11	2,00	UNI	SPRAY METÁLICO (PRATA E DOURADO) 400 ML	12,99	25,98
12	50,00	MET	TECIDO PARA PANO DE PRATO COM BARRADO DE ETAMINE, 75CM - 90% ALGODÃO E 2% ACRÍLICO	9,17	458,50
13	2,00	MET	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO COM 1,40CM - 180G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	17,59	35,18
13	20,00	UNI	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML	6,67	133,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.655,59
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 CONFECÇÕES 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 1062 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 1020 7988 0600 0184 5500 1000 0010 6216 5011 6652 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 141190192637968 23/10/2019 18:03:54		
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 23/10/2019
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 23/10/2019
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					HORA SAÍDA 17:58:35

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 1.655,59
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.655,59

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	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
8990	AGULHA PLASTICA DE TRICO N 4	39269090	0103	5102	Un	10	3,32	33,20	0,00		0,00		0,00
8995	BAU EM MDF DE ALTA QUALIDADE FECHO PARTE FRONTAL 30X20X20 CM	44151000	0103	5102	Un	20	16,20	324,00	0,00		0,00		0,00
123156	CAIXA COM TAMPA EM MDF 10CX10X8CM	44151000	0103	5102	Un	45	2,35	105,75	0,00		0,00		0,00
9104	CAIXA COM TAMPA EM MDF CRU 25X25X12CM	44151000	0103	5102	Un	25	7,69	192,25	0,00		0,00		0,00
9106	CAIXA COM TAMPA EM MDF CRU 6X15X20CM	44151000	0103	5102	Un	25	3,89	97,25	0,00		0,00		0,00
9107	COLA PARA EVA A BASE D AGUA 90 GRAMAS	35069190	0103	5102	Un	46	2,98	137,08	0,00		0,00		0,00
105084	FILTRO 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	10	4,40	44,00	0,00		0,00		0,00
8996	PRIMER PARA ARTESANATO EM METAIS VIDRO 100ML	32139000	0103	5102	Un	2	7,85	15,70	0,00		0,00		0,00
9119	SPRAY METALICO PRATA E DOURADO 400 ML	32082011	0103	5102	Un	2	12,99	25,98	0,00		0,00		0,00
105259	TECIDO PARA PANO DE PRATO COM BARRADO	54074100	0103	5102	Un	50	9,17	458,50	0,00		0,00		0,00
3017	TECIDO XADREZ PARA BORDAR 100% ALGODAO 140CM	52084200	0103	5102	Un	2	17,59	35,18	0,00		0,00		0,00
9125	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE PARA ARTESANATO BASE D AGUA 100ML	32100020	0103	5102	Un	20	6,67	133,40	0,00		0,00		0,00

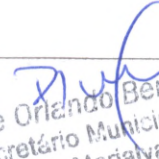
CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$ 85,38 de trib. Federais, R\$ 249,08 de trib. Estaduais e R\$ 1321,13 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho 6697/2019 / Pregao 12/2019 / Mercadoria Para Secretaria Municipal da Saude / Dados Bancarios: Banco do Brasil Ag. 0768-4 C/c 39052-6 Classificam-se neste codigo as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrializacao ou comercializacao, que nao tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estab elecimento. Tambem serao classificadas neste codigo as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento	RESERVADO AO FISCO 	 José Orlando Benedetti Vilh Secretário Municipal de Saúde Marialva-PR Decreto 5.637/17
--	--	--

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 23/10/2019 18:03:55 Gestor-Nfe Versão 2.0

RECEBEMOS DE CONFECÇÕES E AVIAMENTOS G. J. HERNANDES & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/10/2019 VALOR TOTAL: 1.655,59 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº1062 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 6697 / 2019 - HERNANDES & CIA LTDA - ME

Empenho

Empenho: 6697/2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 23/07/2019

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: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00.

Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 1.655,59

Anulado: 0,00

Liquidado: 0,00

Retido: 0,00

Valor Pago: 0,00

A Pagar: 1.655,59

Justificativa / Histórico

Aquisição atenderá as ações desenvolvidas pelo grupo em saúde mental junto às unidades básicas de saúde. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
23/07/2019	Empenho	Emp: 6697	1.655,59	1.655,59	1.655,59

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AGULHA PLÁSTICA DE TRICÔ, Nº 4.	10,00	UNID	3,32	33,20
2	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.	20,00	PEÇA	16,20	324,00
3	CAIXA COM TAMPA, EM MDF, MEDINDO 10CM X 10CM X 8CM.	45,00	PEÇA	2,35	105,75
4	CAIXAS COM TAMPA EM MDF CRU (TAMANHO GRANDE 25X25X12CM)	25,00	PEÇA	7,69	192,25
5	CAIXAS COM TAMPA EM MDF CRU (TAMANHO PEQUENO 6X15X20CM)	25,00	PEÇA	3,89	97,25
6	COLA PARA E.V.A. À BASE D'ÁGUA DE COPOLÍMERO ACRÍLICO, PARA ISOPOR E PAPÉIS EM GERAL, COM 90 GRAMAS	46,00	UNID	2,98	137,08
7	FELTRO 100% POLIÉSTER - 50CM DE LARGURA X 1,40 CM DE LARGURA, GRAMATURA: 180 GRAMAS. CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE.	10,00	UNID	5,33	53,30
8	GOMA LACA INCOLOR, FIXADOR DE ARTESANATO, 100ML, A BASE DE ÁLCOOL, SOLÚVEL EM ÁGUA	10,00	UNID	4,40	44,00
9	PRIMER PARA ARTESANATO EM METAIS, PET, VIDROS; 100 ML	2,00	UNID	7,85	15,70
10	SPRAY METÁLICO (PRATA E DOURADO) 400 ML	2,00	UNID	12,99	25,98
11	TECIDO PARA PANO DE PRATO COM BARRADO DE ETAMINE, 75CM - 90% ALGODÃO E 2% ACRÍLICO	50,00	METRO	9,17	458,50
12	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO COM 1,40CM - 180G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	2,00	METRO	17,59	35,18
13	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML	20,00	UNID	6,67	133,40
		Total:		Total:	Total:
		267,00		100,43	1.655,59



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 1267-7

Conta : 624016- BB/C.C. 624016-4 - - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Lote nº: 287/2019

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: 1.655,59

NºAutenticação: E84A7459B480FA63