

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: 1566 / 2022 Ordinário Data: 25/02/2022 Página 1 / 3

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação: 30/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD: 1569
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
Reduzido: 360	
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 104.553,13	Valor 1.053,90	Saldo Atual 103.499,23
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para artesanato, máquina de cortar tecidos e canecas de cerâmica personalizada, a serem utilizados pelos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Centro de Atenção Psicossocial) (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5,00	UNI	AGULHA EM AÇO NIQUELADO PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, Nº 9,	12,70	63,50
2	1,00	PCT	AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, Nº 13, CONFECCIONADA EM AÇO NIQUELADO, PACOTE COM 10 UNIDADES.	10,00	10,00
3	12,00	UNI	AGULHAS DE COSTURA COM PONTA Nº 06 (APROX. 5 CM)	0,60	7,20
4	2,00	CON	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KILO	44,89	89,78
5	5,00	CON	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	14,90	74,50
6	3,00	PEÇ	BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO. C/ 13,70 METROS - 2,5 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	13,78	41,34
7	3,00	PEÇ	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM	13,37	40,11

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.053,90
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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.

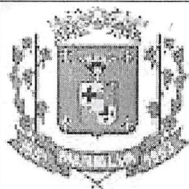
Marialva, de de

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: 1566 / 2022 Ordinário Data: 25/02/2022 Página 2 / 3

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 30/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 1569
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Reduzido: 360	
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 104.553,13	Valor 1.053,90	Saldo Atual 103.499,23
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	3,00	PEÇ	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO PEÇA C/ 13,70 METROS -10,5 CM	33,62	100,86
9	2,00	UNI	COLA PANO INDICADA PARA COLAR TECIDO SOBRE TECIDO COM 100 GRAMAS	6,00	12,00
10	1,00	UNI	COLA PARA MADEIRA, LAMINADOS PLÁSTICOS E MATERIAIS POROSOS, À BASE DE PVAC, 1 KILO	29,32	29,32
11	2,00	UNI	COLA PERMANENTE PARA TECIDO - 37GRAMAS (INDICADO PARA FIXAR O TECIDO EM UMA BASE PARA PINTAR)	3,52	7,04
12	5,00	ROL	FIO DE NYLON, DE 0,35MM, ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	4,38	21,90
13	5,00	ROL	FIO DE NYLON, DE 0,40MM, ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	5,30	26,50
14	5,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 02, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,92	14,60
15	5,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 03, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	3,66	18,30
16	5,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 05, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA	3,93	19,65

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.053,90
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

PAULO CÉSAR MORI

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

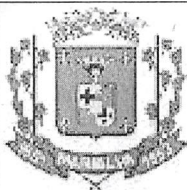
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

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: 1566 / 2022 Ordinário Data: 25/02/2022 Página 3 / 3

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: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº Licitação.....: 30/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº NAD.....: 1569
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	
Reduzido: 360	
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 104.553,13	Valor 1.053,90	Saldo Atual 103.499,23
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
17	5,00	ROL	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			FITA - DE CETIM, Nº 09, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	6,28	31,40
18	5,00	ROL	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			FITA - DE CETIM, Nº 12, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	11,75	58,75
19	5,00	ROL	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			FITA - DE CETIM, Nº 22, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	19,73	98,65
20	5,00	ROL	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	11,78	58,90
21	10,00	NOV	NOVELOS DE LÃ, FIO ESPESSURA MÉDIA, NOVELOS DE 100G. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE	9,21	92,10
22	5,00	PEÇ	VELCRO 25 MM. PEÇA COM 25 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	27,50	137,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.053,90
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

KATIA REGINA GALLO FELTRIN
Prefeita Municipal em Exercício

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		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
CONFECÇÕES E AVIAMENTOS G. J. HERNANDES & CIA LTDA - ME RUA MARCELO FLORIANO PEIXOTO - SALA 14, 1. ANDAR nº 226 - JD. NOVO BANDEIRANTES 86187120 - CAMBÉ - SP Telefone: (41) 3062-05/0		VENA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIR	
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETÔNICA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	
DANFE		141220064384964 18/03/2022 15:02:28	
FOLHA 1/2		20.798.806/0001-84	
SÉRIE: 1 Nº 2069		20.798.806/0001-84	
1-SALIDA		20.798.806/0001-84	
CHAVE DE ACESSO		20.798.806/0001-84	
4122 0320 7988 0600 0184 5500 1000 0020 6915 4088 7009		20.798.806/0001-84	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		20.798.806/0001-84	

NOME / RAZÃO SOCIAL		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	
ENDEREÇO		R. SANTA EFIGÊNIA,680	
MUNICÍPIO		MARIALVA	
TELEFONE		(41) 3232-8383	
UF		PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		86990-000	
DATA EMISSÃO		18/03/2022	
DATA SAÍDA		18/03/2022	
HORA SAÍDA		14:53:01	
BASE DE CÁLC ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
BASE CÁLC ICMS ST		0,00	
VALOR CÁLC ICMS ST		0,00	
VALOR FRETE		0,00	
VALOR DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESP		0,00	
VALOR IPI		0,00	
TOTAL DA NOTA		1.053,90	
TOTAL DOS PRODUTOS		1.053,90	
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		ALFA	
FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE	
CÓDIGO ANTI		PLACA VEIC	
UF		UF	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE		2	
VOLUMES		VOLUMES	
MARCA		MARCA	
NUMERAÇÃO		NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO		15,000	
PESO LÍQUIDO		0,000	

CÓDIGO		104984	
NOME PRODUTO		AGULHA EM ACO INQUELADO P/	
NCM		73199000	
CFSN		5102	
UNID		Un	
QUANT		5	
VALOR U.		12,7000	
VALOR T.		63,50	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105000	
NOME PRODUTO		AGULHA DE COSTURA COM PONTA Nº	
NCM		73199000	
CFSN		5102	
UNID		Un	
QUANT		12	
VALOR U.		0,6000	
VALOR T.		7,20	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105021	
NOME PRODUTO		BARBANTE CRU Nº 100% ALGODÃO	
NCM		52053100	
CFSN		5102	
UNID		CON	
QUANT		2	
VALOR U.		44,8900	
VALOR T.		89,78	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105043	
NOME PRODUTO		BORDADO INGLÊS 80% POL 20%	
NCM		58109200	
CFSN		5102	
UNID		PC	
QUANT		3	
VALOR U.		13,7800	
VALOR T.		41,34	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105046	
NOME PRODUTO		BORDADO INGLÊS BRANCO 80%	
NCM		58109200	
CFSN		5102	
UNID		PC	
QUANT		3	
VALOR U.		13,3700	
VALOR T.		40,11	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105096	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		2,9200	
VALOR T.		14,60	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105097	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 03, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		3,6600	
VALOR T.		18,30	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105098	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 05, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		3,9300	
VALOR T.		19,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105099	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 09, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		6,2800	
VALOR T.		31,40	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105100	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 12, ROLO COM 100	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		11,7500	
VALOR T.		58,75	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105101	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105102	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105103	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105104	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105105	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105106	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105107	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105108	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105109	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105110	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105111	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105112	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105113	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105114	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105115	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105116	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105117	
NOME PRODUTO		FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10	
NCM		58063200	
CFSN		5102	
UNID		RL	
QUANT		5	
VALOR U.		19,7300	
VALOR T.		98,65	
B. CÁLC		0,00	
ICMS		0,00	
VALOR ICMS		0,00	
ALÍQUOTA		0,00	
VPI		0,00	

CÓDIGO		105118	
NOME PRODUTO		FITA DE CET	

Informações Complementares

Informações Complementares
Autorização 1569/2022 / Pregão 50/2021 / Marc. p/ Secre. de Assistência Social / End p entrega Rua Rotary, 241 / Dados Bancários: Banco do Brasil Ag: 0768-4 C/c: 39052-6
Classificação 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

Reservado ao Fisco

Emitted em 18/03/2022 15:02:02 Gestor-Nfe Versão 2.53

Dados Adicionais

Aquisição - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 30-01 DE

129

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.671.563-55

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220064384964 18/03/2022 15:02:28

CHAVE DE ACESSO

4122 0320 7988 0600 0184 5500 1000 0020 6915 4088 7009

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

DANFE

FOLHA 2/2

SÉRIE: 1

Nº 2069

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

OU NO SITE DA SETAZ AUTORIZADORA

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

105095

FITA DE COTIM N.º 01, ROLO COM 100

58063200

103

5102

RL

5

11.7800

58.90

0.00

0.00

105145

NOVELO DE LA DE 100G

55111000

103

5102

NV

10

9.2100

92.10

0.00

0.00

105297

VELCRO 25MM PEÇO COM 25 METROS

58061000

103

5102

PC

5

27.5000

137.50

0.00

0.00

destinadas 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\$ 46,91 de trib. Federais, R\$ 179,85 de trib. Estaduais e R\$ 827,14 pelos produtos. Fonte: IBPT 21.1.A



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1569 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 23/02/2022

Página 1 / 2

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: /

Nº. Solicitação: 1.763/2.022

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 30/2021

Nº Contrato: 129/2021

Data Publicação: 04/05/2021

ID Contrato: 2021129

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 1.566/2.022

Órgão: 09 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 Assistência Social

Sub Função: 244 Assistência Comunitária

Programa: 0006 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2502 SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECURSOS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 23 MATERIAL DE 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 materiais para artesanato, máquina de cortar tecidos e canecas de cerâmica personalizada, a serem utilizados pelos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e demais serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Centro de Atenção Psicossocial) (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NA MELHOR IDADE)

PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

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

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	104984	AGULHA EM AÇO NIQUELADO PARA MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, Nº 9, - Marca: SINGER	UNID	5,00	12,700	63,500
2	104986	AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, Nº 13, CONFECCIONADA EM AÇO NIQUELADO, PACOTE COM 10 UNIDADES. - Marca: CIRCULO	PCT	1,00	10,000	10,000
3	105000	AGULHAS DE COSTURA COM PONTA Nº 06 (APROX. 5 CM) - Marca: CIRCULO	UNID	12,00	0,600	7,200
4	105021	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KILO - Marca: SAO JOAO	CONE	2,00	44,890	89,780
5	105024	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO. - Marca: SAO JOAO	CONE	5,00	14,900	74,500
6	105043	BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO. C/ 13,70 METROS - 2,5 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO. - Marca: KIT	PEÇA	3,00	13,780	41,340
7	105045	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM - Marca: KIT	PEÇA	3,00	13,370	40,110
8	105046	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO PEÇA C/ 13,70 METROS - 10,5 CM - Marca: KIT	PEÇA	3,00	33,620	100,860
9	105064	COLA PANO INDICADA PARA COLAR TECIDO SOBRE TECIDO COM 100 GRAMAS - Marca: ACRILEX	UNID	2,00	6,000	12,000
10	105068	COLA PARA MADEIRA, LAMINADOS PLÁSTICOS E MATERIAIS POROSOS, À BASE DE PVAC, 1 KILO - Marca: CASCOREZ	UNID	1,00	29,320	29,320

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2022

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1569 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 23/02/2022

Página 2 / 2

11	105069	COLA PERMANENTE PARA TECIDO - 37GRAMAS (INDICADO PARA FIXAR O TECIDO EM UMA BASE PARA PINTAR) - Marca: ACRILEX	UNID	2,00	3,520	7,040
12	105087	FIO DE NYLON, DE 0,35MM, ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: ART PESCA	ROLO	5,00	4,380	21,900
13	105088	FIO DE NYLON, DE 0,40MM, ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: ART PESCA	ROLO	5,00	5,300	26,500
14	105096	FITA - DE CETIM, Nº 02, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	5,00	2,920	14,600
15	105097	FITA - DE CETIM, Nº 03, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	5,00	3,660	18,300
16	105098	FITA - DE CETIM, Nº 05, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	5,00	3,930	19,650
17	105099	FITA - DE CETIM, Nº 09, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	5,00	6,280	31,400
18	105100	FITA - DE CETIM, Nº 12, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	5,00	11,750	58,750
19	105101	FITA - DE CETIM, Nº 22, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: NAJAR	ROLO	5,00	19,730	98,650
20	105095	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	5,00	11,780	58,900
21	105145	NOVELOS DE LÃ, FIO ESPESSURA MÉDIA, NOVELOS DE 100G. CORES A SEREM DEFINIDAS PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: PINGUIN	NOVELO	10,00	9,210	92,100
22	105297	VELCRO 25 MM. PEÇA COM 25 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	PEÇA	5,00	27,500	137,500

Total: 1.053,90

Aline Kosinski Ribeiro
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: 94/2022

Data : 08/04/2022

Conta Creditada HERNANDES & CIA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0768-4

Conta: 39052-6

Valor Pago: 1.053,90

NºAutenticação: 9E6D654D5176F48A