

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: **2487 / 2022** Ordinário Data: **04/04/2022** 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 30/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 2490
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 127	
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 222.938,10	Saldo Anterior 166.528,10	Valor 690,19	Saldo Atual 165.837,91
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de materiais para artesanato, para atender a demanda da Secretaria de Educação.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6,00	ROL	FIO DE NYLON, DE 0,35MM, ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	4,38	26,28
2	10,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 03, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	3,66	36,60
3	10,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 05, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	3,93	39,30
4	10,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 09, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	6,28	62,80
5	15,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	11,78	176,70
6	6,00	ROL	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 22 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	5,65	33,90
7	5,00	PCT	LANTEJOU LA HOLOGRAFICA TAMANHO 8 MM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. PACOTE COM 1000 UNIDADES.	4,14	20,70
8	9,00	CON	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS	14,84	133,56

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	690,19
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

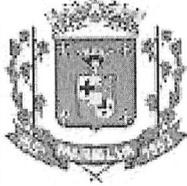
RECIBO

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: 2487 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 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: 05. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 30/2021
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental	Nº NAD.....: 2490
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103	
Reduzido: 127	
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 222.938,10	Saldo Anterior 166.528,10	Valor 690,19	Saldo Atual 165.837,91
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	15,00	MET	TECIDO JUTA 100% JUTA, COR DRU TRAMA FECHADA COM 1 METRO DE LARGURA.	10,69	160,35

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	690,19
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	---------------

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

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 _____

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 2114 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4122 0420 7988 0600 0184 5500 1000 0021 1413 1308 6995 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 TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220080090966 06/04/2022 08:42:15		CNPJ / CPF 20.798.806/0001-84	
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 06/04/2022	
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA 06/04/2022	
				HORA SAÍDA 08:37:41	

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 690,19	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 690,19	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL I 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	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
105087	FIO DE NYLON DE 0,35MM ROLO COM 100 METROS	54041990	103	5102	RL	6	4,3800	26,28	0,00		0,00		0,00
105097	FITA DE CETIM n o 03, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	10	3,6600	36,60	0,00		0,00		0,00
105098	FITA DE CETIM n o 05, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	10	3,9300	39,30	0,00		0,00		0,00
105099	FITA DE CETIM n o 09, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	10	6,2800	62,80	0,00		0,00		0,00
105095	FITA DE CETIM n o 01, ROLO COM 100 METROS	58063200	103	5102	RL	15	11,7800	176,70	0,00		0,00		0,00
105110	FITA DE GORGURAO 100% POLIESTER ROLO COM 10METROS 22MM	58063200	103	5102	RL	6	5,6500	33,90	0,00		0,00		0,00
105455	LANTEJOLA TAMANHO 8MM PCT C/ 1000 UND	39269090	103	5102	PCT	5	4,1400	20,70	0,00		0,00		0,00
105020	BARBANTE CRU No6 100% ALGODAO CONE COM 700 METROS	52053100	103	5102	CON	9	14,8400	133,56	0,00		0,00		0,00
105250	TECIDO JUTA 100% JUTA COR CRU TRAMA FECHADA COM 1 METRO	53101010	103	5102	MT	15	10,6900	160,35	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.
 Você pagou aproximadamente: R\$ 31,68 de trib. Federais, R\$ 113,94 de trib. Estaduais e R\$ 544,57 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

AQUISIÇÃO - de acordo com.

CONVITE
 TOMADA DE PREÇO
 CONCORRÊNCIA
 PREGÃO
 DISPENSA C. 129
 INEXIGIBILIDADE
 Nº 30-21 DE 1/1

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Autorização 2490/2022 / Pregao 30/2021 / Merc. p/ Secre. de Educacao/ 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 06/04/2022 08:41:57 Gestor-Nfe Versão 2.53

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: 06/04/2022 VALOR TOTAL: 690,19 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA,680, - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº2114 SÉRIE1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2490 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/03/2022

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: /
Nº Solicitação: 2.839/2.022
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: 2.487/2.022

Órgão: 05 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unid. Orçamentária: 05.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
Sub Função: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0010 EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA
Projeto/Atividade: 2100 Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental
Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
SubDesdobramento: 00
Fonte de Recurso: 01103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
Recurso:
Contrapartida: Não **Convênio Nº.: /**

JUSTIFICATIVA: Aquisição de materiais para artesanato, para atender a demanda da Secretaria de Educação.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA:

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	105087	FIO DE NYLON, DE 0,35MM, ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: ART PESCA	ROLO	6,00	4,380	26,280
2	105097	FITA - DE CETIM, Nº 03, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	10,00	3,660	36,600
3	105098	FITA - DE CETIM, Nº 05, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	10,00	3,930	39,300
4	105099	FITA - DE CETIM, Nº 09, ROLO COM 10 METROS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	10,00	6,280	62,800
5	105095	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	15,00	11,780	176,700
6	105110	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 22 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	6,00	5,650	33,900
7	105455	LANTEJOULA HOLOGRAFICA TAMANHO 8 MM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. PACOTE COM 1000 UNIDADES. - Marca: LANTECOR	PCT	5,00	4,140	20,700
8	105020	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS - Marca: SAO JOAO	CONE	9,00	14,840	133,560
9	105250	TECIDO JUTA 100% JUTA. COR DRU TRAMA FECHADA COM 1 METRO DE LARGURA. - Marca: PARANA	METRO	15,00	10,690	160,350

Total: 690,19

LUCIENE BRAMBILA MOREIRA
 Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
 Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 011134 CONTA PREF MUN MARIALVA COMPLEMENTAÇÃO 10%

Lote nº: 93/2022

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: 690,19

NºAutenticação: D038E49C9A0E4926