

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: 2489 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 1 / 5

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
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 267
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 30/2021
Nº NAD.....: 2489
Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	50.242,39	2.292,04	47.950,35

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, bem como para atender a demanda das Secretarias de Educação, Cultura e Turismo e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	UNI	AGUARRAZ 100ML (LÍQUIDO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA)	6,95	13,90
2	5,00	CON	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KILO	44,89	224,45
3	5,00	CON	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS	14,84	74,20
4	5,00	CON	BARBANTE Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	14,90	74,50
5	5,00	PEÇ	BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO. C/ 13,70 METROS - 2,5 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.	13,78	68,90
6	5,00	PEÇ	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM	13,37	66,85
7	5,00	PEÇ	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO PEÇA C/	33,62	168,10

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.292,04
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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: 2489 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 2 / 5

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: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Nº Licitação: 30/2021
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	Nº NAD: 2489
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 267	
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	50.242,39	2.292,04	47.950,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	5,00	UNI	13,70 METROS -10,5 CM		
9	5,00	UNI	CANETA COM PONTA DE POLIESTER DIVERSAS CORES PARA MARCAR E PINTAR TECIDOS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	5,08	25,40
10	2,00	UNI	COLA PANO INDICADA PARA COLAR TECIDO SOBRE TECIDO COM 100 GRAMAS	6,00	30,00
11	2,00	UNI	COLA PARA MADEIRA, LAMINADOS PLÁSTICOS E MATERIAIS POROSOS, À BASE DE PVAC, 1 KILO	29,32	58,64
12	5,00	ROL	COLA PERMANENTE PARA TECIDO - 37GRAMAS (INDICADO PARA FIXAR O TECIDO EM UMA BASE PARA PINTAR)	3,52	7,04
13	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
14	2,00	ROL	FIO DE NYLON, DE 0,40MM, ROLO COM 100 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	5,30	26,50
15	2,00	ROL	FITA - DE CETIM, N.º 00, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	11,78	23,56
			FITA - DE CETIM, N.º 03, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA	3,66	7,32

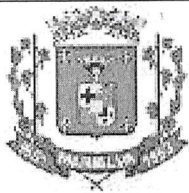
Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.292,04
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
PAULO CÉSAR MORI	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal

Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
DIORGINY GONÇALVES DE FARIA Contador CRC/PR N.º 078120/O-6	

Banco	RECIBO
N.º da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
N.º do Cheque	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: 2489 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 3 / 5

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: I - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 0768-4 Conta: 39052-6

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 267

Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação:.....: 30/2021

Nº NAD:.....: 2489

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	50.242,39	2.292,04	47.950,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
16	2,00	ROL	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			FITA - DE CETIM, Nº 05, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA	3,93	7,86
17	2,00	ROL	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			FITA - DE CETIM, Nº 09, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA	6,28	12,56
18	2,00	ROL	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			FITA - DE CETIM, Nº 12, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA	11,75	23,50
19	2,00	ROL	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			FITA - DE CETIM, Nº 22, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA	19,73	39,46
20	2,00	ROL	SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR	11,78	23,56
21	5,00	PCT	PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO		
			LANTEJOU LA HOLOGRAFICA TAMANHO 8 MM. COR A DEFINIR PELA	4,14	20,70
22	2,00	MET	SECRETARIA REQUISITANTE. PACOTE COM 1000 UNIDADES.		
			MANTA ACRÍLICA COM 1,40CM DE LARGURA EXTRA GROSSA.	7,43	14,86
			COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER		
23	2,00	PCT	MANTA ACRÍLICA SILICONADA 100% POLIESTER. PACOTE DE 1 KILO	24,38	48,76

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.292,04
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

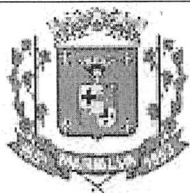
Marialva, de de

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: 2489 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 4 / 5

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
Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 267
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 30/2021

Nº NAD.....: 2489

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
84.000,00	50.242,39	2.292,04	47.950,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
24	5,00	UNI	SIANINHA, 100% VISCOSE, ROLO COM 10 METROS, 05 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	5,84	29,20
25	5,00	UNI	SIANINHA, 100% VISCOSE, ROLO COM 10 METROS, 11 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	12,09	60,45
26	33,00	MET	TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO, TEMAS VARIADOS, 1,4M LARGURA - 180 FIOS. ESTAMPA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	19,99	659,67
27	10,00	MET	TECIDO JUTA 100% JUTA, COR DRU TRAMA FECHADA COM 1 METRO DE LARGURA.	10,69	106,90
28	10,00	MET	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO COM 1,40CM - 180G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	25,75	257,50
29	2,00	UNI	TINTA PARA ARTESANATO PVA (MDF), 100 ML, BASE D'ÁGUA, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	6,12	12,24
30	2,00	UNI	TINTA PARA TECIDO FOSCA 250 ML, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	13,42	26,84
31	3,00	UNI	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	2,64	7,92

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.292,04
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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.

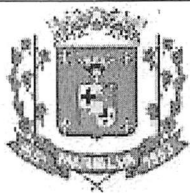
Marialva, de de

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: 2489 / 2022 Ordinário Data: 04/04/2022 Página 5 / 5

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

Unidade: 09.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 267

Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 30/2021

Nº NAD.....: 2489

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

84.000,00

Saldo Anterior

50.242,39

Valor

2.292,04

Saldo Atual

47.950,35

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
32	2,00	UNI	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML	14,00	28,00
33	2,00	UNI	VERNIZ ACRÍLICO FOSCO PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML	10,40	20,80

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.292,04

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

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

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 2111 SÉRIE: 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4122 0420 7988 0600 0184 5500 1000 0021 1116 4087 4676 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 141220078587469 04/04/2022 17:48:29		
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 04/04/2022
ENDEREÇO R. SANTA EFIGENIA,680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 04/04/2022
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 17:36:33

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 2.292,04
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 2.292,04

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
104982	AGUARRAZ 100ML	27101230	103	5102	Un	2	6,9500	13,90	0,00		0,00		0,00
105021	BARBANTE CRU No6 100% ALGODAO CONE COM 2 KILOS	52053100	103	5102	Un	5	44,8900	224,45	0,00		0,00		0,00
105020	BARBANTE CRU No6 100% ALGODAO. CONE COM 700 METROS	52053100	103	5102	Un	5	14,8400	74,20	0,00		0,00		0,00
105024	BARBANTE No6 100% ALGODAO CONE COM 700 METROS COR A DEFINIR	52053100	103	5102	Un	5	14,9000	74,50	0,00		0,00		0,00
105043	BORDADO INGLES 80% POL 20% ALGODAO C/ 13,70 METROS	58109200	103	5102	Un	5	13,7800	68,90	0,00		0,00		0,00
105045	BORDADO INGLES BRANCO C/ 13,70 METROS - 5CM	58109200	103	5102	Un	5	13,3700	66,85	0,00		0,00		0,00
105046	BORDADO INGLES BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODAO PECA COM 13,	58109100	103	5102	Un	5	33,6200	168,10	0,00		0,00		0,00
105053	CANETA CM PONTA DE POLIESTER PINTAR TECIDO	96082000	103	5102	Un	5	5,0800	25,40	0,00		0,00		0,00
105064	COLA PANO INDICADA PARA COLAR TECIDO SOBRE TECIDO COM 100 GR	35069190	103	5102	Un	5	6,0000	30,00	0,00		0,00		0,00
105068	COLA PARA MADEIRA 1 KILO	35069190	103	5102	Un	2	29,3200	58,64	0,00		0,00		0,00
105069	COLA PERMANENTE PARA TECIDO 37 GRAMAS	35061090	103	5102	Un	2	3,5200	7,04	0,00		0,00		0,00
105087	FIO DE NYLON DE 0,35MM ROLO COM 100 METROS	54041990	103	5102	Un	5	4,3800	21,90	0,00		0,00		0,00
105088	FIO DE NYLON DE 0,40MM ROLO COM 100 METROS	54041990	103	5102	Un	5	5,3000	26,50	0,00		0,00		0,00
105094	FITA DE CETIM No 00 ROLO COM 100 MT	58063200	103	5102	RL	2	11,7800	23,56	0,00		0,00		0,00
105097	FITA DE CETIM No 03, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	2	3,6600	7,32	0,00		0,00		0,00
105098	FITA DE CETIM No 05, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	2	3,9300	7,86	0,00		0,00		0,00
105099	FITA DE CETIM No 09, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	2	6,2800	12,56	0,00		0,00		0,00
105100	FITA DE CETIM No 12 ROLO COM 100 METROS COR A DEFINIR	58063200	103	5102	RL	2	11,7500	23,50	0,00		0,00		0,00
105101	FITA DE CETIM No 22, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	2	19,7300	39,46	0,00		0,00		0,00
105095	FITA DE CETIM No 01, ROLO COM 100 METROS	58063200	103	5102	RL	2	11,7800	23,56	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Autorizacao 2489/2022 / Pregao 30/2021 / Merc. p/ Secre. de Assistencia Social / End p entrega Rua Rotary, 241 / 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	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 04/04/2022 17:48:14 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: 04/04/2022 VALOR TOTAL: 2.292,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA,680, - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº2111 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 2111 SÉRIE: 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 4122 0420 7988 0600 0184 5500 1000 0021 1116 4087 4676 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 141220078587469 04/04/2022 17:48:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.671.563-55	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 20.798.806/0001-84

105455	LANTEJOLA TAMANHO 8MM PCT C/ 1000 UND	39269090	103	5102	PCT	5	4,1400	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
105136	MANTA ACRILICA COM1,40 EXTRA GROSSA	56031290	103	5102	MT	2	7,4300	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00
105138	MANTA ACRILICA SILICONADA 100% POLIESTER	63014000	103	5102	PCT	2	24,3800	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00
105220	SIANINHA 100% VISCOSE ROLO COM 10 METROS, 05 MM	58081000	103	5102	Un	5	5,8400	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0105222	SIANINHA 100% VISCOSE ROLO COM 10 METROS, 11 MM	58081000	103	5102	Un	5	12,0900	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
105226	TECIDO 100% ALGODAO ESTAMPADO 1,4M LARGURA - 180 FIOS	52085200	103	5102	MT	33	19,9900	659,67	0,00	0,00	0,00	0,00
105250	TECIDO JUTA 100% JUTA COR CRU TRAMA FECHADA COM 1 METRO	53101010	103	5102	MT	10	10,6900	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00
105271	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODAO COM 1,40CM	52084200	103	5102	MT	10	25,7500	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
105288	TINTA PARA ARTESANTO PVA 100ML	32131000	103	5102	Un	2	6,1200	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00
105284	TINTA PARA TECIDO FOSCA 250ML	32131000	103	5102	Un	2	13,4200	26,84	0,00	0,00	0,00	0,00
105285	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML COR A SER DEFINIDA	32131000	103	5102	Un	3	2,6400	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00
105298	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE C/ 100ML	32082020	103	5102	Un	2	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105299	VERNIZ ACRILICO FOSCO PARA ARTESANADO C/ 100ML	32082020	103	5102	Un	2	10,4000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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.
Você pagou aproximadamente: R\$ 106,88 de trib. Federais, R\$ 332,85 de trib. Estaduais e R\$ 1852,31 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 30/21 DE 03/05/21
Milio

Valéria Alves
Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 59.270.429-70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Autorização 2489/2022 / Pregão 30/2021 / Merc. p/ Secre. de Assistência Social / End p entrega Rua Rotary, 241 / 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	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Londrsoft informática | www.londrsoft.com.br LONDRISOFT Emitido em 04/04/2022 17:48:15 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: 04/04/2022 VALOR TOTAL: 2.292,04 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA, 680, - CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº2111 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

2489 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/03/2022

Página 1 / 3

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: 2.837/2.022

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: 2.489/2.022

Órgão: 09

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unid. Orçamentária: 09.001.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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.

Desdobramento: 23

MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

SubDesdobramento: 00

Fonte de Recurso: 01000

RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

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, bem como para atender a demanda das Secretarias de Educação, Cultura e Turismo e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

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	104982	AGUARRAZ 100ML (LÍQUIDO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE DIVERSOS MATERIAIS DE PINTURA) - Marca: ACRILEX	UNID	2,00	6,950	13,900
2	105021	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 2 KILO - Marca: SAO JOAO	CONE	5,00	44,890	224,450
3	105020	BARBANTE CRÚ Nº 6 - 100% ALGODÃO CONE COM 700 METROS - Marca: SAO JOAO	CONE	5,00	14,840	74,200
4	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
5	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	5,00	13,780	68,900
6	105045	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM - Marca: KIT	PEÇA	5,00	13,370	66,850
7	105046	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO PEÇA C/ 13,70 METROS -10,5 CM - Marca: KIT	PEÇA	5,00	33,620	168,100
8	105053	CANETA COM PONTA DE POLIESTER DIVERSAS CORES PARA MARCAR E PINTAR TECIDOS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: ACRILEX	UNID	5,00	5,080	25,400
9	105064	COLA PANO INDICADA PARA COLAR TECIDO SOBRE	UNID	5,00	6,000	30,000

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

2489 / 2022

Espécie:		Data Emissão: 29/03/2022		Página 2 / 3		
		TECIDO COM 100 GRAMAS - Marca: ACRILEX				
11	105068	COLA PARA MADEIRA, LAMINADOS PLÁSTICOS E MATERIAIS POROSOS, À BASE DE PVAC, 1 KILO - Marca: CASCOREZ	UNID	2,00	29,320	58,640
12	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
13	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
14	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
15	105094	FITA - DE CETIM, N.º 00, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	2,00	11,780	23,560
16	105097	FITA - DE CETIM, N.º 03, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	2,00	3,660	7,320
17	105098	FITA - DE CETIM, N.º 05, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	2,00	3,930	7,860
18	105099	FITA - DE CETIM, N.º 09, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	2,00	6,280	12,560
19	105100	FITA - DE CETIM, N.º 12, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	2,00	11,750	23,500
20	105101	FITA - DE CETIM, N.º 22, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: NAJAR	ROLO	2,00	19,730	39,460
21	105095	FITA - DE CETIM, N.º 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	2,00	11,780	23,560
22	105455	LANTEJOLA HOLOGRAFICA TAMANHO 8 MM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. PACOTE COM 1000 UNIDADES. - Marca: LANTECOR	PCT	5,00	4,140	20,700
23	105136	MANTA ACRÍLICA COM 1,40CM DE LARGURA EXTRA GROSSA. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER - Marca: ATMAN	METRO	2,00	7,430	14,860
24	105138	MANTA ACRÍLICA SILICONADA 100% POLIESTER. PACOTE DE 1 KILO - Marca: ATMAN	PCT	2,00	24,380	48,760
25	105220	SIANINHA, 100% VISCOSE, ROLO COM 10 METROS, 05 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	UNID	5,00	5,840	29,200
26	105222	SIANINHA, 100% VISCOSE, ROLO COM 10 METROS, 11 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: SAO JOAO	UNID	5,00	12,090	60,450
27	105226	TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO, TEMAS VARIADOS, 1,4M LARGURA - 180 FIOS. ESTAMPA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: COTEMINAS	METRO	33,00	19,990	659,670
28	105250	TECIDO JUTA 100% JUTA. COR DRU TRAMA FECHADA COM 1 METRO DE LARGURA. - Marca: PARANA	METRO	10,00	10,690	106,900
29	105271	TECIDO XADREZ PARA BORDADO 100% ALGODÃO COM 1,40CM - 180G/M2. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: DOHLER	METRO	10,00	25,750	257,500
30	105288	TINTA PARA ARTESANATO PVA (MDF). 100 ML, BASE D'ÁGUA. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: ACRILEX	UNID	2,00	6,120	12,240
31	105284	TINTA PARA TECIDO FOSCA 250 ML. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca:	UNID	2,00	13,420	26,840

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

2489 / 2022

Espécie:

Data Emissão: 29/03/2022

Página 3 / 3

		ACRILEX				
33	105285	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37 ML. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: ACRILEX	UNID	3,00	2,640	7,920
34	105298	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML - Marca: ACRILEX	UNID	2,00	14,000	28,000
35	105299	VERNIZ ACRÍLICO FOSCO PARA ARTESANATO. BASE D' ÁGUA COM 100 ML - Marca: ACRILEX	UNID	2,00	10,400	20,800

Total: 2.292,04

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 107/2022

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: 2.292,04

NºAutenticação: DBD34FA5315EA219