



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: 3605 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 Página 1 / 4

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: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
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

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 30/2021

Nº NAD.....: 3621

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
110.250,00

Saldo Anterior
72.131,67

Valor
5.596,01

Saldo Atual
66.535,66

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) (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	21,00	PEÇ	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM	13,37	280,77
2	21,00	PEÇ	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO PEÇA C/ 13,70 METROS -10,5 CM	33,62	706,02
3	24,00	ROL	FITA - DE CETIM, N.º 00, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	11,78	282,72
4	20,00	ROL	FITA - DE CETIM, N.º 02, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	2,92	58,40
5	20,00	ROL	FITA - DE CETIM, N.º 03, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	3,66	73,20
6	20,00	ROL	FITA - DE CETIM, N.º 05, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	3,93	78,60

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.596,01
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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: 3605 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 Página 2 / 4

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: 09.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU
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: 360
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 30/2021

Nº NAD.....: 3621

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
110.250,00

Saldo Anterior
72.131,67

Valor
5.596,01

Saldo Atual
66.535,66

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
7	46,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 09, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	6,28	288,88
8	46,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 12, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	11,75	540,50
9	20,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 22, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	19,73	394,60
10	46,00	ROL	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	11,78	541,88
11	25,00	ROL	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 10 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	3,89	97,25
12	25,00	ROL	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 15 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	4,90	122,50
13	25,00	ROL	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 22 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	5,65	141,25

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.596,01
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

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: 3605 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 Página 3 / 4

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	
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.502. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) RECU	Nº Licitação.....: 30/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 3621
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934	Nº Convênio:/
Reduzido: 360	
Desdobramento: 23 00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

Dotação Inicial 110.250,00	Saldo Anterior 72.131,67	Valor 5.596,01	Saldo Atual 66.535,66
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
14	25,00	ROL	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 7 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	3,46	86,50
15	8,00	PCT	LANTEJOLA HOLOGRAFICA TAMANHO 8 MM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. PACOTE COM 1000 UNIDADES.	4,14	33,12
16	100,00	UNI	LINHA MEADA PARA BORDAR PONTO CRUZ, COM 8 METROS DE FIO, PRODUZIDO 100% ALGODÃO EGÍPCIO, GAZADO, PENTEADO E MERCERIZADO, SENDO 30/2/6. FIO COM TOQUE MACIO. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	1,98	198,00
17	25,00	UNI	PASSA FITA, 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÃO, COM 13,70 MTS, 2 CM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	14,32	358,00
18	8,00	UNI	SIANINHA, 100% VISCOSE, ROLO COM 10 METROS, 05 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	5,84	46,72
19	8,00	UNI	SIANINHA, 100% VISCOSE, ROLO COM 10 METROS, 11 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO	12,09	96,72
20	6,97	MET	TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO, TEMAS VARIADOS, 1,4M LARGURA - 180 FIOS. ESTAMPA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE	19,99	139,33

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.596,01
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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: 3605 / 2022 Ordinário Data: 11/05/2022 Página 4 / 4

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.....: 3621
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 72.131,67	Valor 5.596,01	Saldo Atual 66.535,66
-------------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
21	45,00	MET	TECIDO JUTA 100% JUTA, COR DRU TRAMA FECHADA COM 1 METRO DE LARGURA.	10,69	481,05
22	20,00	PEÇ	VELCRO 25 MM. PEÇA COM 25 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTENA SOLICITAÇÃO	27,50	550,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.596,01
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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
Marialva, de de	Prefeito Municipal

DIORGINY GONÇALVES DE FARIA	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Contador CRC/PR Nº 078120/O-6	Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: HERNANDES & CIA LTDA - ME
	C.N.P.J.: 20.798.806/0001-84

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		1-ENTRADA		FOLHA 1/2		Nº 2266		SÉRIE: 1		CHAVE DE ACESSO		4122 0620 7988 0600 0184 5500 1000 0022 6613 1259 0974		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. ADO. OU RECEB. DE TERCEIR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF		20.798.806/0001-84		DESTINATÁRIO / REMETENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		ENDEREÇO		R. SANTA EFIGÊNIA,680		MUNICÍPIO		MARIALVA		TELEFONE		(44) 3232-8383		UF		PR		ISENTO		DATA EMISSÃO		22/06/2022		DATA SAÍDA		22/06/2022	

0,00	VALOR FRETE	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	5.596,01	TOTAL DA NOTA	5.596,01
0,00	BASE DE CÁLC ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR CÁLC ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	5.596,01		

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEIC		UF		CNPJ / CPF		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPECIE		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	105045	BORDADO INGLÊS BRANCO C/ 13,70 METROS - BCM	58109200	103	5102	PC	21	13,3700	280,77	0,00	0,00	105046	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO PEÇA COM 13,70 METROS	58109100	103	5102	PC	21	33,6200	706,02	0,00	0,00	105094	FITA DE CETIM Nº 00 ROLO COM 100 MT	58063200	103	5102	RL	24	11,7800	282,72	0,00	0,00	105096	FITA DE CETIM Nº 02, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	20	2,9200	58,40	0,00	0,00	105097	FITA DE CETIM Nº 03, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	20	3,6600	73,20	0,00	0,00	105098	FITA DE CETIM Nº 05, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	20	3,9300	78,60	0,00	0,00	105099	FITA DE CETIM Nº 09, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	46	6,2800	288,88	0,00	0,00	105100	FITA DE CETIM Nº12 ROLO COM 100 METROS	58063200	103	5102	RL	46	11,7500	540,50	0,00	0,00	105101	FITA DE CETIM Nº 22, ROLO COM 10 METROS	58063200	103	5102	RL	20	19,7300	394,60	0,00	0,00	105095	FITA DE CETIM Nº 01, ROLO COM 100 METROS	58063200	103	5102	RL	46	11,7800	541,88	0,00	0,00	105108	FITA DE GORGURÃO RL C/ 10MT, 10MM	58063200	103	5102	RL	25	3,8900	97,25	0,00	0,00	105109	FITA DE GORGURÃO RL C/ 10METROS 15MM	58063200	103	5102	RL	25	4,9000	122,50	0,00	0,00	105110	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10METROS 22MM	58063200	103	5102	RL	25	5,6500	141,25	0,00	0,00	105112	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS 7MM	58063200	103	5102	RL	25	3,4600	86,50	0,00	0,00	105455	LANTEOULA TAMANHO 8MM PCT C/ 1000 UND	39269090	103	5102	PCT	8	4,1400	33,12	0,00	0,00	105132	LINHA MEADA PARA BORDAR PONTO CRUZ	52071000	103	5102	Un	100	1,9800	198,00	0,00	0,00	105159	PASSA FITA 80% POLIESTER 20% ALGODÃO COM 13,70 MTS	58109100	103	5102	Un	25	14,3200	358,00	0,00	0,00	105220	SIANINHA 100% VISCOSE ROLO COM 10 METROS, 05 MM	58081000	103	5102	Un	8	5,8400	46,72	0,00	0,00	105222	BASTIDOR 15 CM DIAMETRO COM TARRACHA	44209000	103	5102	Un	8	12,0900	96,72	0,00	0,00
--------	--------------	-----	-------	------	------	-------	----------	----------	---------	------	------------	--------------	-------	--------	---	----------	-----	------	----	----	---------	--------	------	------	--------	---	----------	-----	------	----	----	---------	--------	------	------	--------	-------------------------------------	----------	-----	------	----	----	---------	--------	------	------	--------	---	----------	-----	------	----	----	--------	-------	------	------	--------	---	----------	-----	------	----	----	--------	-------	------	------	--------	---	----------	-----	------	----	----	--------	-------	------	------	--------	---	----------	-----	------	----	----	--------	--------	------	------	--------	--	----------	-----	------	----	----	---------	--------	------	------	--------	---	----------	-----	------	----	----	---------	--------	------	------	--------	--	----------	-----	------	----	----	---------	--------	------	------	--------	-----------------------------------	----------	-----	------	----	----	--------	-------	------	------	--------	--------------------------------------	----------	-----	------	----	----	--------	--------	------	------	--------	--	----------	-----	------	----	----	--------	--------	------	------	--------	--	----------	-----	------	----	----	--------	-------	------	------	--------	---------------------------------------	----------	-----	------	-----	---	--------	-------	------	------	--------	------------------------------------	----------	-----	------	----	-----	--------	--------	------	------	--------	--	----------	-----	------	----	----	---------	--------	------	------	--------	---	----------	-----	------	----	---	--------	-------	------	------	--------	--------------------------------------	----------	-----	------	----	---	---------	-------	------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Autorização 3621/2022 / Pregão 30/2021 / Merc. p/ Seguros Assistência Social Cidadania/ End p entrada Rua Rotary, 241 / Dados Bancários: Banco do Brasil 000-4 C/C: 39052-6
Classificação neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa

DADOS ADICIONAIS
Valéria Alves
Assistência Social

RESERVADO AO FISCO

CONVITE
TOMADA DE PREÇO
CONCORRÊNCIA
PREGÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
Nº DE / /

Emite em 22/06/2022 08:43:26 Gestor-Nfe Versão 2.53

RECBEEMOS DE CONFECÇÕES E AVIAMENTOS G. J.
TOTAL: 5.596,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R. SANTA EFIGÊNIA,680, - CENTRO, MARIALVA-86990000
NF-e Nº2266 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

1

Nº 2266
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4122 0620 7988 0600 0184 5500 1000 0022 6613 1259 0974

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220144402535 22/06/2022 08:44:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDÁ DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.671.563-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

20.798.806/0001-84

105226	TECIDO 100% ALGODAO ESTAMPADO 1,4M LARGURA - 180 FIOS	52085200	103	5102	MT	6.9700	19,9900	139,33	0,00	0,00	0,00
105250	TECIDO JUTA 100% JUTA COR CRU TRAMA FECHADA COM 1 METRO	53101010	103	5102	MT	45	10,6900	481,05	0,00	0,00	0,00
105297	VELCRO 25MM PECO COM 25 METROS	58061000	103	5102	PC	20	27,5000	550,00	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\$ 239,32 de trib. Federais, R\$ 977,62 de trib. Estaduais e R\$ 4379,07 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA C. _____
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 30-21 DE

Valéria Alves
Secretaria M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Autorização 3621/2022 / Pregão 30/2021 / Merc. p/ Secre. de Assistência Social e Cidadania/ 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
estab
lecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento
comercial de cooperativa

RESERVADO AO FISCO

Londrisoft informática | www.londrisoft.com.br

LONDRISOFT

Emitido em 22/06/2022 08:43:27 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: 22/06/2022 VALOR
TOTAL: 5.596,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - R. SANTA EFIGENIA, 680, - CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº2266
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****3621 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 09/05/2022****Página 2 / 2**

9	105101	FITA - DE CETIM, Nº 22, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: NAJAR	ROLO	20,00	19,730	394,600
10	105095	FITA - DE CETIM, Nº 01, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	46,00	11,780	541,880
11	105108	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 10 MM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	25,00	3,890	97,250
12	105109	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 15 MM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	25,00	4,900	122,500
13	105110	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 22 MM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	25,00	5,650	141,250
14	105112	FITA DE GORGURÃO 100% POLIESTER ROLO COM 10 METROS, 7 MM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	25,00	3,460	86,500
15	105455	LANTEJOULA HOLOGRAFICA TAMANHO 8 MM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE. PACOTE COM 1000 UNIDADES. - Marca: LANTECOR	PCT	8,00	4,140	33,120
16	105132	LINHA MEADA PARA BORDAR PONTO CRUZ, COM 8 METROS DE FIO, PRODUZIDO 100% ALGODÃO EGÍPCIO, GAZADO, PENTEADO E MERCERIZADO, SENDO 30/2/6. FIO COM TOQUE MACIO. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: CIRCULO	UNID OK	100,00	1,980	198,000
17	105159	PASSA FITA, 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÃO, COM 13,70 MTS, 2 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	UNID OK	25,00	14,320	358,000
18	105220	SIANINHA, 100% VISCOSE, ROLO COM 10 METROS, 05 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	UNID	8,00	5,840	46,720
19	105222	SIANINHA, 100% VISCOSE, ROLO COM 10 METROS, 11 MM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: SAO JOAO	UNID	8,00	12,090	96,720
20	105226	TECIDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO, TEMAS VARIADOS, 1,4M LARGURA - 180 FIOS. ESTAMPA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE - Marca: COTEMINAS	METRO OK	6,97	19,990	139,330
21	105250	TECIDO JUTA 100% JUTA, COR DRU TRAMA FECHADA COM 1 METRO DE LARGURA. - Marca: PARANA	METRO OK	45,00	10,690	481,050
22	105297	VELCRO 25 MM. PEÇA COM 25 METROS. COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	PEÇA OK	20,00 19	27,500	550,000

Total: 5.596,01Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela ElaboraçãoClaudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76.282.680/0001-45****Estado do Paraná****Exercício: 2022****NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA****3621 / 2022****Espécie:****Data Emissão: 09/05/2022****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:** 4.371/2.022**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:** 3.605/2.022**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, bem como para atender a demanda das Secretarias de Educação, Cultura e Turismo e CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO SCFV MELHOR IDADE)

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	105045	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO C/ 13,70 METROS - 5 CM - Marca: KIT	PEÇA OK	21,00	13,370	280,770
2	105046	BORDADO INGLÊS BRANCO 80% POLIAMIDA 20% ALGODÃO PEÇA C/ 13,70 METROS -10,5 CM - Marca: KIT	PEÇA OK	21,00	33,620	706,020
3	105094	FITA - DE CETIM, N.º 00, ROLO COM 100 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	24,00	11,780	282,720
4	105096	FITA - DE CETIM, N.º 02, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO OK	20,00	2,920	58,400
5	105097	FITA - DE CETIM, N.º 03, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO OK	20,00	3,660	73,200
6	105098	FITA - DE CETIM, N.º 05, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	20,00	3,930	78,600
7	105099	FITA - DE CETIM, N.º 09, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	46,00	6,280	288,880
8	105100	FITA - DE CETIM, N.º 12, ROLO COM 10 METROS, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO - Marca: KIT	ROLO	46,00	11,750	540,500

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela ElaboraçãoClaudio 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: 190/2022

Data : 04/07/2022

Conta Creditada HERNANDES & CIA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 0768-4

Conta: 39052-6

Valor Pago: 5.596,01

Nº Autenticação: D23ABE3CB082FAD5