



# 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: 2647 / 2019 Ordinário Data: 26/03/2019 Página 1 / 2

Credor: 101088 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA  
Endereço: Comercial: RUA BELÉM, 436 - - C.E.P. 86026000 - Londrina - PR  
C.N.P.J.: 12.828.163/0001-46 Insc. Est.:  
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2755-3 Conta: 30442-5

|                                                                                                  |                                     |                        |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>Orgão:</b> 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |                                     |                        | <b>Tipo de Licitação:</b>         |
| <b>Unidade:</b> 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   |                                     |                        | Pregão                            |
| <b>Prog. Trabalho:</b> 08.244.0003.2.074.SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO      |                                     |                        | <b>Nº Licitação.....:</b> 12/2019 |
| <b>Elemento Desp.:</b> 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                     |                        | <b>Nº NAD.....:</b> 2710          |
| <b>Reduzido:</b> 543                                                                             |                                     |                        | <b>Nº Convênio:/</b>              |
| <b>F. de Recurso:</b> 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934 |                                     |                        |                                   |
| <b>Desdobramento:</b> 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                      |                                     |                        |                                   |
| <b>Dotação Inicial</b><br>536.550,00                                                             | <b>Saldo Anterior</b><br>512.642,51 | <b>Valor</b><br>468,00 | <b>Saldo Atual</b><br>512.174,51  |

HISTÓRICO: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

| ITEM | QTD  | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                              | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 7,00 | PCT | AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, N.º 13, CONFECCIONADA EM AÇO NIQUELADO, PACOTE COM 10 UNIDADES.                                                                                                                              | 6,00          | 42,00      |
| 2    | 3,00 | CAI | ALFINETE COM CORPO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA CAIXA COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                    | 2,90          | 8,70       |
| 3    | 5,00 | PEÇ | BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO. C/ 13,70 METROS - 2,5 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.                                                                                                  | 4,58          | 22,90      |
| 4    | 5,00 | UNI | CESTAS RETANGULAR DE VIME INTEIRO, MEDIDAS 39X06X27                                                                                                                                                                        | 16,90         | 84,50      |
| 5    | 4,00 | UNI | PASSA FITA, 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÃO, COM 13,70 MTS, 2 CM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO                                                                                                     | 9,29          | 37,16      |
| 6    | 4,00 | UNI | PISTOLA PARA COLA QUENTE, COMPATÍVEL COM BASTÃO DE NO MÍNIMO 7 MM DE DIÂMETRO, BIVOLT 110/220 VOLTS, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, APOIO PARA DESCANSO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 W. | 20,30         | 81,20      |
| 7    | 4,00 | PCT | PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 10 UNIDADES                                                                                                                                                                      | 1,31          | 5,24       |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 468,00

Empenhado por: Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

### PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

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

### RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco  
Nº da Conta  
Nº do Cheque

Credor: LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA  
C.N.P.J.: 12.828.163/0001-46



# 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: 2647 / 2019 Ordinário Data: 26/03/2019 Página 2 / 2

Credor: 101088 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA  
Endereço: Comercial: RUA BELÉM, 436 - - C.E.P. 86026000 - Londrina - PR  
C.N.P.J.: 12.828.163/0001-46 Insc. Est.:  
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:2755-3 Conta:30442-5

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO  
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  
F. de Recurso: 31934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 31934  
Reduzido: 543  
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Tipo de Licitação:  
Pregão  
Nº Licitação.....: 12/2019  
Nº NAD.....: 2710  
Nº Convênio:/

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor  | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|--------|-------------|
| 536.550,00      | 512.642,51     | 468,00 | 512.174,51  |

| ITEM | QTD   | UN  | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 8    | 10,00 | MET | TAMANHO 8 CM DE ALTURA POR 1 CM DE LARGURA<br>TECIDO DE CARAPINHA, COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER. LARGURA DE 1,50 METROS. ALTURA DA PELÚCIA : APROXIMADA 10MM (1CM).<br>COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE. | 18,63         | 186,30     |

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 468,00

Empenhado por:  
Paulo César Mori

**PAGAMENTO** **ORDEM DE PAGAMENTO**  
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.  
Marialva, de de  
ELTON JONES CAPARROZ  
Contador CRC/PR Nº 050753/O

**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

Banco  
Nº da Conta  
Nº do Cheque

**RECIBO**  
Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.  
Marialva, de de  
Credor: LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA  
C.N.P.J.: 12.828.163/0001-46



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 CEP 86990-000

## NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2647 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 30/04/2019

Credor: 101088 - LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

Endereço: Comercial: RUA BELÉM, 436 - - C.E.P. 86026000 - Londrina - PR

C.N.P.J.: 12.828.163/0001-46

Insc. Est.:

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 08001 GABINETE DO SECRETÁRIO

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

F. de Recurso: 31934

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Fede

Processo.....: 23/2.019,00

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 12/2.019,00

Valor do Empenhado

468,00

Saldo Anterior do Empenho

116,10

Valor Liquidado

116,10

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

| ITEM   | QTD   | UN    | ESPECIFICAÇÃO                                     | VLR. UNITÁRIO |
|--------|-------|-------|---------------------------------------------------|---------------|
| 104986 | 7,00  | PCT   | AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, N.º 13,             | 6,00          |
| 105010 | 3,00  | CAIXA | ALFINETE COM CORPO NIQUELADO COM CABEÇA           | 2,90          |
| 105043 | 5,00  | PEÇA  | BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO. C/ 13,70     | 4,58          |
| 105059 | 5,00  | UNID  | CESTAS RETANGULAR DE VIME INTEIRO, MEDIDAS        | 16,90         |
| 105159 | 4,00  | UNID  | PASSA FITA, 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÃO, COM 13,70 | 9,29          |
| 105197 | 4,00  | UNID  | PISTOLA PARA COLA QUENTE, COMPATÍVEL COM BASTÃO   | 20,30         |
| 105204 | 4,00  | PCT   | PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 10      | 1,31          |
| 105236 | 10,00 | METRO | TECIDO DE CARAPINHA, COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER.   | 18,63         |

### Documentos Fiscais:

|                        | Nº Documento | Valor  | Série | Data       |
|------------------------|--------------|--------|-------|------------|
| NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1180         | 116,10 | D-1   | 12/04/2019 |

**Valor Liquidado a Pagar :**

**116,10**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

30/04/2019

Data do Empenho

26/03/2019

Liquidado por

Observação

Paulo César Mori

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2019**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****3006 / 2019****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/03/2019**Página 1 / 2****Fornecedor:** 101088 - LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA**CNPJ:** 12.828.163/0001-46**Insc. Estadual:****Endereço:** RUA BELÉM, 436**Bairro:** CENTRO **Cidade:** Londrina - PR**CEP:** 86.026-000**Telefone:** 43-3026-7028

|                                     |                                                                          |                         |                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                    | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | <b>Processo:</b>        | 23 / 2019             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.001.  | GABINETE DO SECRETÁRIO                                                   | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                |
| <b>Função:</b> 08                   | Assistência Social                                                       | <b>Nº Licitação:</b>    | 12 / 2019             |
| <b>Sub Função:</b> 244              | Assistência Comunitária                                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | 47 / 2019             |
| <b>Programa:</b> 0003               | ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE                                              | <b>Termínio:</b>        | 28/02/2020            |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2074      | SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO                       | <b>Data Publicação:</b> | 02/03/2019            |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30.0 | MATERIAL DE CONSUMO                                                      | <b>Homologação:</b>     | 27/02/2019            |
| <b>Desdobramento:</b> 23            | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                          | <b>ID Contrato:</b>     | 201947                |
| <b>SubDesdobramento:</b> 00         |                                                                          | <b>Subvenção:</b>       | /                     |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 31934      | Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federais | <b>Cód. do Bem:</b>     |                       |
| <b>Recurso:</b>                     | Federal                                                                  |                         |                       |
| <b>Contrapartida:</b>               | Não                                                                      | <b>Reduzido:</b> 543    | <b>Convênio Nº:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** Aquisição de aviamentos e tecidos destinados as Diversas Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)**PRazo DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord. | Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Marca   | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|---------------|------------|
| 1    | 104986 | AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA, N.º 13, CORRENTE CONFECCIONADA EM AÇO NIQUELADO, PACOTE COM 10 UNIDADES.                                                                                                                     |         | PCT     | 7,00       | 6,0000        | 42,00      |
| 2    | 105010 | ALFINETE COM CORPO NIQUELADO COM CABEÇA COLORIDA CAIXA COM 100 UNIDADES                                                                                                                                                    | MAKRO   | CAIXA   | 3,00       | 2,9000        | 8,70       |
| 3    | 105236 | TECIDO DE CARAPINHA, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. LARGURA DE 1,50 METROS. ALTURA DA PELÚCIA : APROXIMADA 10MM (1CM). COR A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE.                                                              | MAKRO   | METRO   | 10,00      | 18,6300       | 186,30     |
| 4    | 105043 | BORDADO INGLÊS 80% POL. 20% ALGODÃO. C/ 13,70 METROS - 2,5 CM. COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO.                                                                                                  | EXCEL   | PEÇA    | 5,00       | 4,5800        | 22,90      |
| 5    | 105059 | CESTAS RETANGULAR DE VIME INTEIRO, ARTESANA MEDIDAS 39X06X27                                                                                                                                                               |         | UNID    | 5,00       | 16,9000       | 84,50      |
| 6    | 105159 | PASSA FITA, 80% POLIÉSTER, 20% ALGODÃO, COM 13,70 MTS, 2 CM, COR A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE NA SOLICITAÇÃO                                                                                                     | EXCEL   | UNID    | 4,00       | 9,2900        | 37,16      |
| 7    | 105197 | PISTOLA PARA COLA QUENTE, COMPATÍVEL COM BASTÃO DE NO MÍNIMO 7 MM DE DIÂMETRO, BIVOLT 110/220 VOLTS, CORPO PLÁSTICO RESISTENTE, GATILHO QUE PERMITE FLUXO CONTÍNUO DE COLA, APOIO PARA DESCANSO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 20 W. | WESTERN | UNID    | 4,00       | 20,3000       | 81,20      |
| 8    | 105204 | PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 10 UNIDADES TAMANHO 8 CM DE ALTURA POR 1 CM DE LARGURA                                                                                                                           | MP      | PCT     | 4,00       | 1,3100        | 5,24       |

**Total:** 468,00

NF 1174 de 27/03/19 R\$ 351,90

R\$ 351,90 +  
R\$ 116,10

468,00



**PREFEITURA DE MARIALVA**

**CNPJ:** 76282680000145

**Paraná**

**Exercício:** 2019

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**3006 / 2019**

**Espécie:** Ordinário

**Data de Emissão:** 21/03/2019

**Página 2 / 2**

\_\_\_\_\_  
THIAGO MEDEIROS PINTO  
Responsável pela Elaboração

\_\_\_\_\_  
Claudio Virgentin  
Secretário Municipal de Administração

|                                                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA.</b><br>RUA BELEM nº 436 - CENTRO<br>86026000 - LONDRINA - PR<br>Telefone: (43) 3026-7028 |                              | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b><br>Nº 1180<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1/1 | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4119 0412 8281 6300 0146 5500 1000 0011 8013 4979 8490<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER</b>                                                                                              |                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190065469219 12/04/2019 09:43:39</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>90.547.163-51                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF<br>12.828.163/0001-46                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                            |                            |                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA</b> |                            | CNPJ / CPF<br>76.282.680/0001-45 | DATA EMISSÃO<br>12/04/2019   |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA EFIGENIA 680                                                         |                            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>86990-000             |
| MUNICÍPIO<br>MARIALVA                                                                      | TELEFONE<br>(44) 3232-8383 | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTA |
|                                                                                            |                            |                                  | DATA SAÍDA<br>12/04/2019     |
|                                                                                            |                            |                                  | HORA SAÍDA<br>09:34:25       |

|                           |                      |                        |                           |                            |                              |
|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLC ICMS<br>0,00 |                      | VALOR ICMS<br>0,00     | BASE CÁLC ICMS ST<br>0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST<br>0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS<br>116,10 |
| VALOR FRETE<br>0,00       | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00 | OUTRAS DESP<br>0,00       | VALOR IPI<br>0,00          | TOTAL DA NOTA<br>116,10      |

|                                                        |         |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE |         | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC         | UF         | CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO                                               |         | MUNICÍPIO   | 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 |
|--------------|-----------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|----------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| 221000300010 | ALFINETE CABECA COLORIDA 100 UNID             | 00000000 | 0102  | 5102 | CXA  | 3     | 2,90     | 8,70     | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 770100100C01 | BORDADO INGLES 2,5CMX13,70MT - CORES DIVERSAS | 58109100 | 0102  | 5102 | PCA  | 5     | 4,58     | 22,90    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |
| 351000600001 | CESTA VIME 39X27X6 - RETANGULAR               | 44151000 | 0102  | 5102 | UND  | 5     | 16,90    | 84,50    | 0,00    |      | 0,00       |              | 0,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>AQUISIÇÃO - de acordo com:</b><br><input type="checkbox"/> CONVITE<br><input type="checkbox"/> TOMADA DE PREÇO<br><input type="checkbox"/> CONCORRÊNCIA<br><input checked="" type="checkbox"/> PREGÃO<br><input type="checkbox"/> DISPENSA C. <u>47</u><br><input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE<br>Nº <u>32/19</u> DE <u>1/1</u> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PREGAO PRESENCIAL: 12/2019 EMPENHO: 2647/2019 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 2755-3 C/C 30442-5<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 14,45 de trib. Federais, R\$ 14,26 de trib. Estaduais e R\$ 87,39 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.<br>EMISSÃO: 12/04/2019 VALOR TOTAL: 116,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680, CENTRO, MARIALVA-86990000 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº1180</b><br><b>SÉRIE1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                               |



**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: 122/2019**

**Data : 16/05/2019**

**Conta Creditada LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA**

**Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.**

**Agência: 2755-3**

**Conta: 30442-5**

**Valor Pago: 116,10**

**Nº Autenticação:**