



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2014 / 2015

Ordinário

Data: 20/02/2015

Página 1 / 8

Credor: 47442 SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME

Endereço: Comercial: Rui Barbosa, 140 - Sala 01 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Reduzido: 72

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 142/2013

Data Licitação.: 26/12/2013

Nº Contrato....: 2013368/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
180.785,85

Valor
5.831,22

Saldo Atual
174.954,63

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PAÇO MUNICIPAL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	Unid	Agenda telefônica espiral;	4,99	4,99
2	17	CX	Alfinete de cabeça redonda, colorida c/ 100;	1,15	19,55
3	5	Unid	Almofada de carimbo pequena;	1,57	7,85
4	25	Unid	Aparelho telefone com fio de mesa c/função flash, tom, rediscar e pausa;	19,12	478,00
5	25	Unid	Apontador metal sem depósito 1 furo;	0,28	7,00
6	10	PCT	Arquivo morto papelão 350 x 133 x 247 pacote c/50 1ª linha;	51,90	519,00
7	50	PCT	Bexiga com 50 unidades de 1ª qualidade;	2,59	129,50
8	5	CX	Bobina fax 216 x 30 metros c/12 1ª linha;	47,50	237,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

5.831,22

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME
C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2014 / 2015

Ordinário

Data: 20/02/2015

Página 2 / 8

Credor: 47442 SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME

Endereço: Comercial: Rui Barbosa, 140 - Sala 01 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.005	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Nº Licitação:.....: 142/2013
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Licitação.: 26/12/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2013368/2013
Desdobramento: 16 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	180.785,85	5.831,22	174.954,63

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	100	Unid	Bobina p/ senha 8 cm de largura (amarela);	2,07	207,00
10	75	Unid	Bobina p/maquina calculadora 57x60 1ª linha;	0,59	44,25
11	25	Unid	Borracha apagar branca nº 20 1ª linha;	0,19	4,75
12	100	Unid	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 50 fls. 146x202cm;	1,13	113,00
13	50	Unid	Caderno 1/4 brochura capa flexível 48 folhas de 146 x 201 mm;	0,42	21,00
14	75	Unid	Caderno espiral pequeno de 100 fls;	1,01	75,75
15	100	Unid	Caderno universitário Capa Dura Costurada Cores 96 folhas de 200 x 275 mm;	2,17	217,00
16	20	Unid	Calculadora de mesa c/12 dígitos solar/bateria visor inclinado;	4,71	94,20
17	375	Unid	Caneta esferográfica cristal azul (qualidade semelhante a marca bic);	0,20	75,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.831,22
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
Banco	RECIBO
Nº da Conta	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº do Cheque	Marialva, de de
	Credor: SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME
	C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2014 / 2015

Ordinário

Data: 20/02/2015

Página 3 / 8

Credor: 47442 SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME

Endereço: Comercial: Rui Barbosa, 140 - Sala 01 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74

Insc. Est.:

Ag

C/C

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT

Tipo de Licitação:Pregão

Nº Licitação.....: 142/2013

Data Licitação.: 26/12/2013

Nº Contrato:2013368/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 180.785,85	Valor 5.831,22	Saldo Atual 174.954,63
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	200	Unid	Caneta esferográfica cristal preta (qualidade semelhante a marca bic);	0,20	40,00
19	125	Unid	Caneta esferográfica cristal vermelha (qualidade semelhante a marca bic);	0,20	25,00
20	7	Unid	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 azul;	0,39	2,73
21	7	Unid	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 preta;	0,39	2,73
22	7	Unid	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 vermelha;	0,39	2,73
23	2	JG	Caneta hidrográfica longo c/24 cores;	2,55	5,10
24	2	JG	Caneta hidrográfica longo c/6 cores;	0,66	1,32
25	5	Unid	Caneta hitecpoint V5 0,5mm (qualidade semelhante a marca pilot);	8,90	44,50
26	75	Unid	Caneta marca texto fluorescente cor amarela;	0,49	36,75

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	5.831,22
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco _____		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta _____		Marialva, de de		
Nº do Cheque _____		Credor: SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2014 / 2015

Ordinário

Data: 20/02/2015

Página 4 / 8

Credor: 47442 SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME

Endereço: Comercial: Rui Barbosa, 140 - Sala 01 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.005 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 142/2013

Data Licitação.: 26/12/2013

Nº Contrato: 2013368/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	180.785,85	5.831,22	174.954,63

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
27	25	Unid	Caneta marca texto fluorescente cor laranja;	0,49	12,25
28	25	Unid	Caneta marca texto fluorescente cor verde;	0,49	12,25
29	25	Unid	Caneta p/ cd ponta média (2,0mm);	0,78	19,50
30	7	Unid	Caneta p/retro projetor preta ponta 2,0 mm;	0,78	5,46
31	5	Unid	Carregador de pilha automatico p/4pilhas AA/AAA bivolt saida DC 1,4V;	6,68	33,40
32	175	Unid	CD-r gravavel 700 mb/80min 52x;	0,46	80,50
33	15	Unid	Cd-rw regravel 700 mb/80 min 12x;	1,08	16,20
34	25	CX	Clips galvanizados 2/0 c/500;	4,51	112,75
35	12	CX	Clips galvanizados 8/0 c/25;	0,83	9,96

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.831,22
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
ORDEM DE PAGAMENTO	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	RECIBO
Marialva, de de	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	Marialva, de de
Banco	Credor: SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME
Nº da Conta	C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74
Nº do Cheque	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2014 / 2015

Ordinário

Data: 20/02/2015

Página 5 / 8

Credor: 47442 SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME

Endereço: Comercial: Rui Barbosa, 140 - Sala 01 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.005 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT

01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 142/2013

Data Licitação.: 26/12/2013

Nº Contrato: 2013368/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	180.785,85	5.831,22	174.954,63

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
36	2	Unid	Cola alta resistência 1 litro;	3,83	7,66
37	12	Unid	Cola em bastão 40 gr;	0,56	6,72
38	62	Unid	Cola líquida branca 90/110 gr;	0,57	35,34
39	2	Unid	Cola para e.v.a. 90 gr;	2,07	4,14
40	62	Unid	Cola quente grossa transparente (refil);	0,33	20,46
41	12	CX	Colchete latonado nº 14 c/72;	5,57	66,84
42	50	Unid	Corretivo líquido base d água 18 ml;	0,60	30,00
43	50	Unid	Dvd+r gravavel 4.7 gb 120 min 8 x;	0,51	25,50
44	5	PCT	Elástico p/dinheiro Nº 18 latex amarelo com 1kg;	12,47	62,35

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	5.831,22
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2014 / 2015

Ordinário

Data: 20/02/2015

Página 6 / 8

Credor: 47442 SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME

Endereço: Comercial: Rui Barbosa, 140 - Sala 01 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.005	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Nº Licitação:.....: 142/2013
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Data Licitação.: 26/12/2013
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2013368/2013
Desdobramento: 16 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 180.785,85	Valor 5.831,22	Saldo Atual 174.954,63
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
45	25	Unid	Encadernação de 101 á 250 folhas;	2,79	69,75
46	50	Unid	Encadernação de até 100 folhas;	1,89	94,50
47	25	Unid	Encadernação para acima de 251 folhas;	3,79	94,75
48	150	Unid	Envelope officio s/rpc branco tamanho 114 x 229 - 90 grs;	0,04	6,00
49	12	Unid	Estilete Estreito corpo transparente/cores 9mm;	0,38	4,56
50	20	Unid	Extrator de grampo inox/niquelado tipo espátula;	0,51	10,20
51	10	Unid	Filtro de linha plastico 5 tomadas;	9,50	95,00
52	7	Rolo	Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros;	0,41	2,87
53	75	Rolo	Fita crepe 18mm x 50 metros;	1,74	130,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	5.831,22
------------------	------	---------------------	----------

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.	
Marialva, de de	EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças	BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME
	C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2014 / 2015

Ordinário

Data: 20/02/2015

Página 7 / 8

Credor: 47442 SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME

Endereço: Comercial: Rui Barbosa, 140 - Sala 01 - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.005. DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Tipo de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 142/2013

Data Licitação.: 26/12/2013

Nº Contrato: 2013368/2013

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
200.000,00	180.785,85	5.831,22	174.954,63

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
54	12	Unid	Fita para autenticadora erc-03 roxa;	4,20	50,40
55	75	Rolo	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	1,74	130,50
56	2	Unid	Fita para impressora de cheque 13 x 10;	3,55	7,10
57	5	Unid	Fita para impressora matricial FX 2190;	6,43	32,15
58	5	Unid	Fita para impressora matricial FX 890;	4,75	23,75
59	5	CX	Formulário contínuo recibo pagamento lab 2 c/bloqueio c/3000 jogos 1ª linha;	229,00	1.145,00
60	7	Unid	Grampeador metal 26/6 para 100 folhas;	26,50	185,50
61	10	Unid	Grampeador metal 26/6 para 40 folhas;	11,99	119,90
62	50	CX	Grampo grampeador cobreado 26/6 c/5000;	1,79	89,50

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	5.831,22
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.		EDGAR SILVESTRE Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		
BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Finanças		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME C.N.P.J.: 09.165.070/0001-74		

PM 101 25022015000001300001306 44445.831,22-

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME - TECMICRO INFORMATICA AVENIDA RUI BARBOSA, 140 - CENTRO 86990-000 MARIALVA - PR Fone (44) 3015-2842	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.621 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4115 0209 1650 7000 0174 5500 1000 0006 2116 0121 3430 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 ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.451.420-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 09.165.070/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 MUNICÍPIO MARIALVA UF PR		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45 CEP 86990-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 24/02/2015 DATA DA SAÍDA 24/02/2015 HORA DA SAÍDA 08:11
---	--	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 5.831,22	VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 5.831,22
---	--

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	--	---

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1457	AGENDA	48200000	0103	5102	Un	1	4,99	4,99		0,00	0,00	0
1893	ALFINETE DE CABECA REDONDA	73192000	0103	5102	Un	17	1,15	19,55		0,00	0,00	0
1518	ALMOFADA PARA CARIMBO PEQUENA	96122000	0103	5102	Un	5	1,57	7,85		0,00	0,00	0
1027	APARELHO TELEFONE COM FIO DE MESA	85171100	0103	5102	Un	25	19,12	478,00		0,00	0,00	0
1199	APONTADOR METAL	82141000	0103	5102	Un	25	0,28	7,00		0,00	0,00	0
1146	ARQUIVO MORTO	48191000	0103	5102	PT	10	51,90	519,00		0,00	0,00	0
0005	BEXIGA	85369090	0103	5102	PAC	50	2,59	129,50		0,00	0,00	0
10011	BOBINA FAX 216 X 30 METROS	48119000	0103	5102	Un	5	47,50	237,50		0,00	0,00	0
5102	BONINA PARA SENHA	48119090	0103	5102	Un	100	2,07	207,00		0,00	0,00	0
5806	BOBINA P/ CALCULADORA	48162000	0103	5102	Un	75	0,59	44,25		0,00	0,00	0
2014	BORRACHA ZAP 20 BRANCA	40169200	0103	5102	Un	25	0,19	4,75		0,00	0,00	0
2674	CADERNO BROCHURA CD AMARELO 50 FLS	48202000	0103	5102	Un	100	1,13	113,00		0,00	0,00	0
1113	CADERNO BROCHURA FLEXIVEL 48 FLS	48202000	0103	5102	UN	50	0,42	21,00		0,00	0,00	0
1237	CADERNO ESPIRAL	48202000	0103	5102	Un	75	1,01	75,75		0,00	0,00	0
1112	CADERNO UNIVERSITARIO	48202000	0103	5102	UN	100	2,17	217,00		0,00	0,00	0
1093	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS	84701000	0103	5102	Un	20	4,71	94,20		0,00	0,00	0
7411	CANETA ESF CRISTAL AZUL	96082000	0103	5102	Un	375	0,20	75,00		0,00	0,00	0
1116	CANETA ESF CRISTAL PRETA	96081000	0103	5102	UN	200	0,20	40,00		0,00	0,00	0
1117	CANETA ESF CRISTAL VERMELHA	96081000	0103	5102	UN	125	0,20	25,00		0,00	0,00	0
1084	CANETA ESF PONTA FINA 0.07 AZUL	96081000	0103	5102	UN	7	0,39	2,73		0,00	0,00	0
1211	CANETA ESF PONTA FINA 0.07 PRETA	96081000	0103	5102	UN	7	0,39	2,73		0,00	0,00	0
1115	CANETA ESF PONTA FINA 0.07 VERMELHA	96081000	0103	5102	UN	7	0,39	2,73		0,00	0,00	0
1218	CANETA HIDROGRAFICA LONGA 24 CORES	96082000	0103	5102	PT	2	2,55	5,10		0,00	0,00	0
4423	CANETA HIDROGRAFICA LONGO C/6 CORES	96082000	0103	5102	Un	2	0,66	1,32		0,00	0,00	0
0009	CANETA HITECPOINT V5 0.5MM	85369090	0103	5102	Un	5	8,90	44,50		0,00	0,00	0
1118	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	0103	5102	UN	75	0,49	36,75		0,00	0,00	0
2012	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	96082000	0103	5102	Un	25	0,49	12,25		0,00	0,00	0
1212	CANETA MARCA TEXTO VERDE	96082000	0103	5102	Un	25	0,49	12,25		0,00	0,00	0
1150	CANETA P/ CD PONTA MEDIA (2,0mm)	96082000	0103	5102	UN	25	0,78	19,50		0,00	0,00	0
12	CANETA P/ RETRO PROJETO PRETA PONTA	23156165	0103	5102	Un	7	0,78	5,46		0,00	0,00	0
10006	CARREGADOR DE PILHA	85044010	0103	5102	Un	5	6,68	33,40		0,00	0,00	0
1016	CD-r GRAVAVEL 80min	85234011	0103	5102	Un	175	0,46	80,50		0,00	0,00	0
1095	CD-RW REGRAVAVEL 80MIN	85234011	0103	5102	UN	15	1,08	16,20		0,00	0,00	0
1119	CLIPS GALVANIZADO 500GR	83059000	0103	5102	CX	25	4,51	112,75		0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI.	RESERVADO AO FISCO  Marcos Dias dos Santos Diretor de licitação e contratos
---	--

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br

Emitido pelo UniDANFE 3.3.26 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2015 VALOR TOTAL: 5.831,22 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR		NF-e Nº 000.000.621 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SIMONIE CRISTINA
BURANELLO PINHA - ME -
TECMICRO
INFORMATICA****AVENIDA RUI BARBOSA, 140 - CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR
Fone (44) 3015-2842****DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000.000.621
SÉRIE 1
FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO

4115 0209 1650 7000 0174 5500 1000 0006 2116 0121 3430Consulta 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 ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150028311375 24/02/2015 16:42:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.451.420-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.165.070/0001-74

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1200	CLIPS 8/0 25UNID	83059000	0103	5102	CX	12	0,83	9,96		0,00	0,00	0
1147	COLA ALTA RESISTENCIA 1LT	35061090	0103	5102	Un	2	3,83	7,66		0,00	0,00	0
1202	COLA EM BASTAO	35061090	0103	5102	Un	12	0,56	6,72		0,00	0,00	0
1203	COLA LIQUIDA BRANCA 90/110 GR	35061090	0103	5102	Un	62	0,57	35,34		0,00	0,00	0
0007	COLA PARA EVA	85369090	0103	5102	Un	2	2,07	4,14		0,00	0,00	0
1120	COLA QUENTE (REFIL)	35061090	0103	5102	Un	62	0,33	20,46		0,00	0,00	0
7070	COLCHETE	73102000	0103	5102	Un	12	5,57	66,84		0,00	0,00	0
1176	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA	38249029	0103	5102	Un	50	0,60	30,00		0,00	0,00	0
1017	DVD R GRAVAVEL 120 MIN	85219090	0103	5102	Un	50	0,51	25,50		0,00	0,00	0
1109	ELASTICO PARA DINHEIRO	40169990	0103	5102	PT	5	12,47	62,35		0,00	0,00	0
1304	ENCADERNACAO	84409000	0103	5102	Un	25	2,79	69,75		0,00	0,00	0
1304	ENCADERNACAO	84409000	0103	5102	Un	50	1,89	94,50		0,00	0,00	0
1304	ENCADERNACAO	84409000	0103	5102	Un	25	3,79	94,75		0,00	0,00	0
1122	ENVELOPE OFICIO S/RPC 114X229	48171000	0103	5102	UN	150	0,04	6,00		0,00	0,00	0
1123	ESTILETE ESTREITO 9MM	82119390	0103	5102	UN	12	0,38	4,56		0,00	0,00	0
1204	EXTRATOR DE GRAMPO	94729040	0103	5102	Un	20	0,51	10,20		0,00	0,00	0
9907	FILTRO DE LINHA PLASTICO 5 TOMADAS	85444200	0103	5102	Un	10	9,50	95,00		0,00	0,00	0
1124	FITA ADESIVA 12MMX40 MTS TRANSPARENTE	39191000	0103	5102	UN	7	0,41	2,87		0,00	0,00	0
1177	FITA CREPE 18MMX50 MTS	48114110	0103	5102	UN	75	1,74	130,50		0,00	0,00	0
0044	FITA PARA AUTENTICADORA	96121090	0103	5102	Un	12	4,20	50,40		0,00	0,00	0
1083	FITA PARA EMPACOTAMENTO 48MMX50 MTS TRANSPARENTE	48114110	0103	5102	UN	75	1,74	130,50		0,00	0,00	0
9094	FITA P/ CHEQUE	85234022	0103	5102	5	2	3,55	7,10		0,00	0,00	0
0006	FITA PARA IMPRESSORA FX 2190	85369090	0103	5102	Un	5	6,43	32,15		0,00	0,00	0
1091	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-890	96121090	0103	5102	Un	5	4,75	23,75		0,00	0,00	0
5805	FORMULARIO CONTINUO RECIBO PAGAMENTO LAB 2	48204000	0103	5102	Un	5	229,00	1.145,00		0,00	0,00	0
1340	GRAMPEADOR METAL P/ 100FLS	84729040	0103	5102	Un	7	26,50	185,50		0,00	0,00	0
1133	GRAMPEADOR METAL P/40 FLS	84729040	0103	5102	Un	10	11,99	119,90		0,00	0,00	0
7259	GRAMPO COBREDO	83052000	0103	5102	Un	50	1,79	89,50		0,00	0,00	0
1174	GRAMPO TRILHO	99000846	0103	5102	CX	25	3,90	97,50		0,00	0,00	0
1216	LAPIS COM BORRACHA	96091000	0103	5102	Un	25	0,15	3,75		0,00	0,00	0
56	LIVRO ATA	56465489	0103	5102	Un	12	4,99	59,88		0,00	0,00	0
1224	LIVRO CAIXA CAPA DURA	48171000	0103	5102	Un	75	2,99	224,25		0,00	0,00	0
56	LIVRO ATA	56465489	0103	5102	Un	15	8,85	132,75		0,00	0,00	0
1225	LIVRO PONTO	83051000	0103	5102	Un	7	6,24	43,68		0,00	0,00	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

C. _____

Nº 142/13 DE _____
Marcos Dias dos Santos
Diretor de licitação e contratos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2132 / 2015****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 20/2/2015****Página 1 / 2****Fornecedor: 47442 - SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME****CNPJ: 09.165.070/0001-74****Insc. Estadual:****Endereço: Rui Barbosa, 140****Bairro: Centro Cidade: Marialva - PR****CEP: 86.990-000****Telefone: 3232**

Órgão: 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Processo:	241 / 2013
Ind. Orçamentária: 03.005.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 04	Administração	Nº Licitação:	142 / 2013
Sub Função: 122	Administração Geral	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Data Publicação:	
Projeto/Atividade: 2021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICITAÇÕES	Homologação:	26/12/2013
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	ID Contrato:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subvenção:	/
SubDesdobramento: 00		Cód. do Bem:	
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE		
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 72	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PAÇO MUNICIPAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 2 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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	46170	Agenda telefônica espiral;	Unidad	1,00	4,9900	4,99
2	46171	Alfinete de cabeça redonda, colorida c/ 100;	CX	17,00	1,1500	19,55
3	46172	Almofada de carimbo pequena;	Unidad	5,00	1,5700	7,85
4	46173	Aparelho telefone com fio de mesa c/função flash, tom, rediscar e pausa;	Unidad	25,00	19,1200	478,00
5	46175	Apontador metal sem deposito 1 furo;	Unidad	25,00	0,2800	7,00
6	46176	Arquivo morto papelão 350 x 133 x 247 pacote c/50 1ª linha;	PCT	10,00	51,9000	519,00
7	46177	Bexiga com 50 unidades de 1ª qualidade;	PCT	50,00	2,5900	129,50
8	46178	Bobina fax 216 x 30 metros c/12 1ª linha;	CX	5,00	47,5000	237,50
9	46179	Bobina p/ senha 8 cm de largura (amarela);	Unidad	100,00	2,0700	207,00
10	46180	Bobina p/maquina calculadora 57x60 1ª linha;	Unidad	75,00	0,5900	44,25
11	46181	Borracha apagar branca nº 20 1ª linha;	Unidad	25,00	0,1900	4,75
12	46182	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 50 fls. 146x202cm;	Unidad	100,00	1,1300	113,00
13	46183	Caderno 1/4 brochura capa flexivel 48 folhas de 146 x 201 mm;	Unidad	50,00	0,4200	21,00
14	46184	Caderno espiral pequeno de 100 fls;	Unidad	75,00	1,0100	75,75
15	46185	Caderno universitário Capa Dura Costurada Cores 96 folhas de 200 x 275 mm;	Unidad	100,00	2,1700	217,00
16	46187	Calculadora de mesa c/12digitos solar/bateria visor inclinado;	Unidad	20,00	4,7100	94,20
17	46188	Caneta esferográfica cristal azul (qualidade semelhante a marca bic);	Unidad	375,00	0,2000	75,00
18	46189	Caneta esferográfica cristal preta (qualidade semelhante a marca bic);	Unidad	200,00	0,2000	40,00
19	46190	Caneta esferográfica cristal vermelha (qualidade semelhante a marca bic);	Unidad	125,00	0,2000	25,00
20	46191	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 azul;	Unidad	7,00	0,3900	2,73
21	46192	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 preta;	Unidad	7,00	0,3900	2,73
22	46193	Caneta esferográfica ponta fina 0,07 vermelha;	Unidad	7,00	0,3900	2,73
23	46194	Caneta hidrográfica longo c/24 cores;	JG	2,00	2,5500	5,10
24	46195	Caneta hidrográfica longo c/6 cores;	JG	2,00	0,6600	1,32
25	46196	Caneta hitecpoint V5 0,5mm (qualidade semelhante a marca pilot);	Unidad	5,00	8,9000	44,50
26	46197	Caneta marca texto fluorescente cor amarela;	Unidad	75,00	0,4900	36,75
27	46198	Caneta marca texto fluorescente cor laranja;	Unidad	25,00	0,4900	12,25
28	46199	Caneta marca texto fluorescente cor verde;	Unidad	25,00	0,4900	12,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2015****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2132 / 2015**

Espécie: Ordinário		Data de Emissão: 20/2/2015		Página 2 / 2	
29	46200 Caneta p/ cd ponta média (2,0mm);	Unidad	25,00	0,7800	19,50
30	46201 Caneta p/retro projetor preta ponta 2,0 mm;	Unidad	7,00	0,7800	5,46
31	46217 Carregador de pilha automatico p/4pilhas AA/AAA bivolt saída DC 1,4V;	Unidad	5,00	6,6800	33,40
32	46218 CD-r gravavel 700 mb/80min 52x;	Unidad	175,00	0,4600	80,50
33	46219 Cd-rw regravavel 700 mb/80 min 12x;	Unidad	15,00	1,0800	16,20
34	46220 Clips galvanizados 2/0 c/500;	CX	25,00	4,5100	112,75
35	46221 Clips galvanizados 8/0 c/25;	CX	12,00	0,8300	9,96
36	46222 Cola alta resistência 1 litro;	Unidad	2,00	3,8300	7,66
37	46224 Cola em bastão 40 gr;	Unidad	12,00	0,5600	6,72
38	46225 Cola liquida branca 90/110 gr;	Unidad	62,00	0,5700	35,34
39	46226 Cola para c.v.a. 90 gr;	Unidad	2,00	2,0700	4,14
40	46227 Cola quente grossa transparente (refil);	Unidad	62,00	0,3300	20,46
41	46228 Colchete latonado nº 14 c/72;	CX	12,00	5,5700	66,84
42	46229 Corretivo liquido base d água 18 ml;	Unidad	50,00	0,6000	30,00
43	46232 Dvd+r gravavel 4.7 gb 120 min 8 x;	Unidad	50,00	0,5100	25,50
44	46233 Elástico p/dinheiro Nº 18 latex amarelo com 1kg;	PCT	5,00	12,4700	62,35
45	46234 Encadernação de 101 á 250 folhas;	Unidad	25,00	2,7900	69,75
46	46235 Encadernação de até 100 folhas;	Unidad	50,00	1,8900	94,50
47	46236 Encadernação para acima de 251 folhas;	Unidad	25,00	3,7900	94,75
48	46237 Envelope officio s/rpc branco tamanho 114 x 229 - 90 grs;	Unidad	150,00	0,0400	6,00
49	46249 Estilete Estreito corpo transparente/cores 9mm;	Unidad	12,00	0,3800	4,56
50	46256 Extrator de grampo inox/niquelado tipo espátula;	Unidad	20,00	0,5100	10,20
51	46258 Filtro de linha plastico 5 tomadas;	Unidad	10,00	9,5000	95,00
52	46259 Fita adesiva transparente em polipropileno 12mm x 40 metros;	Rolo	7,00	0,4100	2,87
53	46260 Fita crepe 18mm x 50 metros;	Rolo	75,00	1,7400	130,50
54	46261 Fita para autenticadora erc-03 roxa;	Unidad	12,00	4,2000	50,40
55	46262 Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros;	Rolo	75,00	1,7400	130,50
56	46263 Fita para impressora de cheque 13 x 10;	Unidad	2,00	3,5500	7,10
57	46264 Fita para impressora matricial FX 2190;	Unidad	5,00	6,4300	32,15
58	46265 Fita para impressora matricial FX 890;	Unidad	5,00	4,7500	23,75
59	46271 Formulário continuo recibo pagamento lab 2 c/bloqueio c/3000 jogos 1ª linha;	CX	5,00	229,0000	1.145,00
60	46279 Grampeador metal 26/6 para 100 folhas;	Unidad	7,00	26,5000	185,50
61	46280 Grampeador metal 26/6 para 40 folhas;	Unidad	10,00	11,9900	119,90
62	46281 Grampo grampeador cobreado 26/6 c/5000;	CX	50,00	1,7900	89,50
63	46282 Grampo trilho metal romeu julieta;	CX	25,00	3,9000	97,50
64	46286 Lápis em madeira nº 2-b preto;	Unidad	25,00	0,1500	3,75
65	46287 Livro Ata capa preta 100 fls;	Unidad	12,00	4,9900	59,88
66	46290 Livro Caixa capa dura;	Unidad	75,00	2,9900	224,25
67	46288 Livro Ata capa preta 200 fls;	Unidad	15,00	8,8500	132,75
68	46291 Livro Ponto grande;	Unidad	7,00	6,2400	43,68
Total:				5.831,22	

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	2278-0	
Conta corrente	5380-5	PREF MUN MARIALVA FUNDO P

Creditado

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	376	MARIALVA
Conta corrente (com DV)	4425	
CNPJ	09.165.070/0001-74	
Nome favorecido	SIMONIE CRISTINA BURANELLO PINHA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.505	
Valor	5.831,22	
Data transferência	25/02/2015	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	9E06A0B20B7B39A4
--------------------	------------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	25/02/2015 15:28:32
	J6635608 EDGAR SILVESTRE	25/02/2015 16:16:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6635608 EDGAR SILVESTRE.