



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11695 / 2016 Ordinário Data: 17/10/2016 Página 1 / 1

Credor: 48938 GUEDES TELEFONIA LTDA-ME.

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 06 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Reduzido: 1061
F. de Recurso: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portar 41500

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 18/2016

Data Licitação: 10/03/2016

Nº Contrato: 201645/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
192.273,07

Valor
280,00

Saldo Atual
191.993,07

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 158-3.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	PEÇ	Telefone sem fio; identificação de chamadas dtmf e fsk; frequência de (1,910 -1,920 ghz) led no fone; discagem rápida para 10 números; rediscagem; tecla mudo; localizador de fone; tecla flash; opção de campainha desligada; auto-atendimento; discagem por tom ou pulso; 10 posições de memória; 7 tipos de campainha com 5 opções de volume; seleção pública/pabx para ajuste de áudio; 20 canais com busca automática; bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo; tom de tecla,,, ***	140,00	280,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

280,00

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

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 DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: GUEDES TELEFONIA LTDA-ME.
C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

Recebemos, de GUEDES TELEFONIA LTDA - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 135
SÉRIE 001

Data de Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREFEITURA MARIALVA - 36

Valor da Nota Fiscal R\$ 280,00



GUEDES TELEFONIA LTDA - ME

R. PRESIDENTE NEREU RAMOS, 988
86990-000 - MARIALVA, PR

CENTRO
(44) 3232-6114
marcelo@elitetel.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 135

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCO



NATUREZA ESTADUAL

VENDA DE MERCADORIA

Protocolo de autorização de uso:

Nº 141160168615499 de 25/10/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058041898

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.388.013/0001-94

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4116 1014 3880 1300 0194 5500 1000 0001 3514 9410 1655

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

36 - PREFEITURA MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

25/10/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA,680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990000

DATA DE SAÍDA

25/10/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FOFEXAX

(44)3232-8383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

280,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

1-

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0,0000

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID.	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
060017	TELEFONE S/ FIO TS 40 ID CONVENCIONAL PTO INTELBR	85171100	103	UN	2,00	140,00	280,00	0,00	0,00		5102	0,00	

AQUISIÇÃO - de acordo com:

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

Nº 18116 DE 100316

C. 45/16

emp. 11695

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SECRETARIA DE SAUDE - FARMACIA

Total Aprox. Tributos NF: R\$ 101,11 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Marcelo A. Romão
Chefe da Divisão de Auditoria,
Controle e Avaliação

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****12336 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 17/10/2016**Página** 16 / 27**Fornecedor:** 48938 - GUEDES TELEFONIA LTDA-ME.**CNPJ:** 14.388.013/0001-94**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:****CEP:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	36 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	18 / 2016
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	
Desdobramento: 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 41500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GF	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE - C/C 158-3.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra/serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73338	Telefone sem fio; identificação de chamadas dtmf e fsk; frequência de (1,910 -1,920 ghz) led no fone ; discagem rápida para 10 números; rediscagem; tecla mudo; localizador de fone; tecla flash; opção de campainha desligada; auto-atendimento; discagem por tom ou pulso; 10 posições de memória; 7 tipos de campainha com 5 opções de volume; seleção pública/pabx para ajuste de áudio; 20 canais com busca automática; bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo; tom de tecla,,,**	PEÇA	2,00	140,0000	280,00
Total:						280,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração



PREFEITURA 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: 10802 / 2016 Ordinário Data: 23/09/2016 Página 1 / 1

Credor: 102726 REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 03.256.347/0001-98

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.1.031. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS
Elemento Desp.: 4.4.9.0.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento: 34 00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Reduzido: 1061
F. de Recurso: 41500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portar 41500

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 129/2015
Data Licitação: 20/11/2015
Nº Contrato: 2015366/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
218.551,57

Valor
12.237,50

Saldo Atual
206.314,07

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	5	unid	Ar condicionado split; Inverter; hi wall, 12.000 btus, Classe A (Selo Procel); Ciclo: Frio; Controle Remoto sem fio com Display de cristal líquido, que contempla todas as funções do aparelho; Filtro de proteção ativa; Filtro bactericida; Função Fan; Função Jet; Função Mode; Função Sleep, Função Smart; Função swing; Função time, Função desumidificação; com regulagem de velocidade do ar; Tensão 220 V - Monofásico, instalado, com tubulação de cobre em até 05 (Cinco) metros com acabamento em fita em PVC branco; Com garantia de 01 (Um) ano. Incluso serviço de alvenaria e acabamento.	2.447,50	12.237,50

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.237,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 03.256.347/0001-98

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e
				Nº: 000.003.168 SERIE: 1

REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA RUA SOROCABA, 1579 - - ZONA 3, Cianorte, PR - Fone/Fax: 4436316260, CEP: 87209042	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 000.003.168 SERIE: 1 Pagina 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41161003256347000198550010000031681564599873 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160165532000 - 19/10/2016 16:27:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018829913	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ 03.256.347/0001-98
---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 19/10/2016 16:25:41
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/10/2016
MUNICÍPIO Marialva	FONE/FAX (44)32328383	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:25:41

FATURA Outros

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		12.237,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7870	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO TECNOLOGIA INVERTER CONTROLE REMOTO DA MARCA SANSUNG	84151011	0102	5102	UN	5,0000	2.447,5000	12.237,50					

Matheus A. Romão
 Cnete da Divisão de Auditoria,
 Controle e Avaliação

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 366/15
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº <u>129/15</u> DE <u>20/11/16</u>	
<i>qr</i>	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO ICMS NO VALOR DE R\$ 315,73 REF. ALÍCOTA 2,58% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 123/2006. SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 11400/2016 - PREGÃO 129/2015 Trib aprox R\$: 1574,97 Federal, 1468,50 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Ar5Fr7.		RESERVADO AO FISCO	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2016**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****11400 / 2016****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 23/9/2016**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 102726 - REFRITHOR REFRIGERAÇÃO LTDA**CNPJ:** 03.256.347/0001-98**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	173 / 2015
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	129 / 2015
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APARELHOS E INSTRUMENTOS	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 4.4.90.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Homologação:	20/11/2015
Desdobramento: 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 41500	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria n.º 204-GM	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1061	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE.**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	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	72001	Ar condicionado split; Inverter; hi wall, 12.000 btus, Classe A (Selo Procel); Ciclo: Frio; Controle Remoto sem fio com Display de cristal líquido, que contempla todas as funções do aparelho; Filtro de proteção ativa; Filtro bactericida; Função Fan; Função Jet; Função Mode; Função Sleep, Função Smart; Função swing; Função time, Função desumidificação; com regulagem de velocidade do ar; Tensão 220 V - Monofásico, instalado, com tubulação de cobre em até 05 (Cinco) metros com acabamento em fita em PVC branco; Com garantia de 01 (Um) ano. Incluso serviço de alvenaria e acabamento.	unidade	5,00	2.447,5000	12.237,50
					Total:	12.237,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Marialva 14 de Setembro de 2016.

DD.Sr. Edgar Silvestre
Prefeito Municipal
Marialva-PR

Prezado Prefeito:

Foi programada a compra de equipamentos e móveis para a Vigilância Sanitária e Epidemiológica segundo Resolução 022/2015 onde o incentivo já está na conta do VIGIASUS - fonte ~~400~~ 500

Estas aquisições tem o intuito de atender os departamentos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, pois o mobiliário, até o momento utilizado, encontra-se demasiadamente depreciado pelo uso e a ação do tempo, comprometendo o desenvolvimento das atividades laborais diárias manutenção de insumos e saúde do trabalhador, sendo que a solicitação exposta oferecerá um ambiente de trabalho adequado aos servidores lotados nos departamentos supracitados.

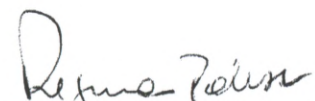
ITEM	QUANTIDADE
Geladeira 280 lts	2 unidades
Cadeiras giratórias laváveis	4 unidades
Cadeiras fixas laváveis	4 unidades
Armário 02 portas de aço 1,20m de largura, 0,45m de profundidade e 2,00m de altura	1 unidade
Arquivo de metal com 4 gavetas	1 unidade
Ar condicionado 12.000btus	5 unidades
Impressora com scanner	1 unidade

P. 150/11
- MASTER - ITEM 06 (1.520,99)
P. 10/14 - ITEM 04 (1.000,00)
P. 10/14 - " 03 (966,00)
P. 10/14 - " 04 (828,00)
P. 129/15 - REFRIGERADOR - ITEM 01
(R\$ 2447,57/cd)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,


Regina das Neves Polessi
Diretora Solicitante



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 22/11/2016

HORA: 16:34:58

TERMINAL: 1100

NSU: 000666

AUT.: 0029

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO

NUM DOC.: 021228

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.158-3

NOME : FMS MARIALVA INVEST E

LUTZ CARLOS STEFANO

VALOR DO DEBITO:

12.237,50

DATA VALORIZACAO: 22/11/2016

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C026291 AUTORIZADOR: C101747

Via Banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 22/11/2016

HORA: 16:38:00

TERMINAL: 1100

NSU: 000675

AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC.: 001267

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0569/003/00 002.122-8

NOME: REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA ME

DEPOSITANTE:

FMS MARIALVA INVEST

VALOR TOTAL:

12.237,50

VALOR DINHEIRO:

12.237,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 22/11/2016

HORA: 16:38:00

TERMINAL: 1100

NSU: 000675

AUT.: 0032

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM DOC.: 001267

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0569/003/00 002.122-8

NOME: REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA ME

DEPOSITANTE:

FMS MARIALVA INVEST

VALOR TOTAL: 12.237,50

VALOR DINHEIRO: 12.237,50

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1267 - MARIALVA, PR

DATA: 22/11/2016

TERMINAL: 1100

HORA: 16:34:58

AUT.: 0029

NSU: 000666

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM. DOC.: 021228

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1267/006/00.000.158-3
NOME : FMS MARIALVA INVEST E
LUIZ CARLOS STEFANO

12.237,50

VALOR DO DEBITO:

DATA VALORIZACAO: 22/11/2016

TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00

HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO

OPERADOR: C026291

AUTORIZADOR: C101747

Via Banco