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: 558 / 2017 **Ordinário** **Data:** 26/01/2017 **Página** 1 / 3

Credor: 102797 TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP
Endereço: : - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 20.094.331/0001-45 **Insc. Est.:** **Ag** **C/C**

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Reduzido: 667
F. de Recurso: 1103 **5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB** 01103

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 129/2016
Data Licitação.: 03/01/2017
Nº Contrato...: 20171/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
208.700,00	191.965,90	33.722,04	158.243,86

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS MANGA CURTA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **33.722,04**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM 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

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: TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 20.094.331/0001-45

PNH 101 31032017000009930000111P6 ****33.722,04-

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: 558 / 2017 **Ordinário** **Data:** 26/01/2017

Credor: 102797 TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP

Endereço: : - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.094.331/0001-45 **Insc. Est.:** **Ag** **C/C**

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 129/2016

Data Licitação.: 03/01/2017

Nº Contrato: 20171/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
208.700,00	191.965,90	33.722,04	158.243,86

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*
1	5196	unid	Camiseta manga curta, tradicional, confeccionada em meia malha 67% Poliester 33% Viscose, com gramatura de 158g/m² na cor branca com índice de brancura – 163,10 Cie/166,73 Berger. Na barra das mangas deverá ser embutido barra retilínea duas cores, azul royal e vermelho. A gola deve ser "V" com gola retilínea na cor azul Royal e Vermelho. Na barra da camiseta deverá ser embutido barra retilínea duas cores, azul royal e vermelho. No lado esquerdo do peito deve ser silkado Brasão do Município nas cores originais, e centralizado na parte inferior das costas, deverá constar o nome da escola a ser definida pela secretaria de educação em formato reto, fonte arial, na cor azul royal. A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster – 120. A camiseta deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Os tamanhos serão do 02 ao EG	6,49	33.722,04

Total Retenções: **0,00** **Total Liq. Empenho:** **33.722,04**

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

PAGAMENTO **ORDEM DE PAGAMENTO**

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

Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 20.094.331/0001-45

PNE 101 31032017000099300011IP6 ###33.722,04-

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: 558 / 2017 **Ordinário** **Data:** 26/01/2017 **Página** 3 / 3

Credor: 102797 TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP

Endereço: : - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 20.094.331/0001-45 **Insc. Est.:** **Ag** **C/C**

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100 MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL D

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 23 00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 129/2016

Data Licitação.: 03/01/2017

Nº Contrato: 20171/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
208.700,00	191.965,90	33.722,04	158.243,86

ITEM	*QTD*	*UN*	*ESPECIFICAÇÃO*	*VLR. UNITÁRIO*	*VLR. TOTAL*

Total Retenções: 0,00 **Total Liq. Empenho:** 33.722,04

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de .

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

PAGAMENTO **ORDEM 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

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

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: TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP

C.N.P.J.: 20.094.331/0001-45

RECEBEMOS DE TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº890
SÉRIE:1

TRENTO

TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP

Rua Torquato Tasso, 140

Xaxim - 81810-230

Curitiba - PR

4130148882

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

890

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4117 0320 0943 3100 0145 5500 1000 0008 9010 3836 0565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141170035731825 06/03/2017 09:54:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9066194156		20.094.331/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA	76.282.680/0001-45	06/03/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Santa Efigenia, 680	Centro	86990-000	06/03/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Marialva	4432328383	PR	ISENTO	09:46:46

FATURA / DUPLICATA

1
06/04/2017
18.431,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
002	CAMISETA	61099000	0400	5101	qt	2840	6,4900	18.431,60	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☑ PREGÃO C. 01/2017
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 129-16 DE 05/01/17

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7252573			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE	TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP
CNPJ DO EMITENTE	20094331000145
CHAVE DE ACESSO DA NF-E	41170320094331000145550010000008901038360565
SÉRIE DA NF-E	1
NÚMERO DA NF-E	890
VALOR TOTAL DA NF-E	18.431,60
DATA DE RECEBIMENTO	06/03/2017
NÚMERO DA CARTA DE CORREÇÃO	1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO	141170035735694
DATA DE REGISTRO	06/03/2017

CORREÇÃO

NOTA FISCAL REFERENTE A CAMISETAS- DO PREGAO PRESENCIAL N 129/2016 - SOLICITACAO DE DESPESAS N 571/2017 - DADOS BANCARIOS - CAIXA ECONOMICA(104) AG: 2204 C/C 343-2 OP 003.

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Dec. 5909/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

RECEBEMOS DE TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº893
SÉRIE:1

TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP

Rua Torquato Tasso, 140

Xaxim - 81810-230

Curitiba - PR

4130148882

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

893

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4117 0320 0943 3100 0145 5500 1000 0008 9310 3861 6367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141170037496625 08/03/2017 11:25:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9066194156		20.094.331/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				76.282.680/0001-45	08/03/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Santa Efigenia, 680		Centro		86990-000	08/03/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Marialva	4432328383	PR	ISENTO		11:21:28

FATURA / DUPLICATA

1
08/04/2017
15.290,44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.290,44**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
02	CAMISETA	61099000	0400	5101	qt	2356	6,4900	15.290,44	0,00	0,00	0,00	0	0

AQUISIÇÃO - de acordo com:
☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO C. 01-17
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE
Nº 129-16 DE 05/01/17

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Dec. 5609/2017 - Data 06/01/2017
Diretora Geral Secr. Mun. de Educação

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
252573			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE A CAMISETAS - DO PREGAO PRESENCIAL N 129/2016 - SOLICITACAO DE DESPESAS N 571/2017 -DADOS BANCARIOS - CAIXA ECONOMICA (104) AG: 2204 C/C 343-2
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA — 571 / 2017

Espécie: Ordinário **Data de Emissão: 26/1/2017**

Fornecedor: 102797 - TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP
CNPJ: 20.094.331/0001-45 **Insc. Estadual:**
Endereço: ,
Bairro: **Cidade:** - **CEP:**
Telefone:

Órgão: 09	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 09.002.	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Modalidade:	Pregão
Função: 12	Educação	Nº Licitação:	129 / 2016
Sub Função: 361	Ensino Fundamental	Nº Contrato:	/
Programa: 0010	EDUCAÇÃO GARANTIDA, POPULAÇÃO EVOLUÍDA	Termíno:	
Projeto/Atividade: 2100	MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01103	5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não **Reduzido:** 0 **Convênio Nº.:** /		

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS MANGA CURTA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 20 Dias

LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra

FORMA DE PAGAMENTO: no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81084	Camiseta manga curta, tradicional, confeccionada em meia malha 67% Poliester 33% Viscose, com gramatura de 158g/m² na cor branca com índice de brancura – 163,10 Cie/166,73 Berger. Na barra das mangas deverá ser embutido barra retilínea duas cores, azul royal e vermelho. A gola deve ser "V" com gola retilínea na cor azul Royal e Vermelho. Na barra da camiseta deverá ser embutido barra retilínea duas cores, azul royal e vermelho. No lado esquerdo do peito deve ser silkado Brasão do Município nas cores originais, e centralizado na parte inferior das costas, deverá constar o nome da escola a ser definida pela secretaria de educação em formato reto, fonte arial, na cor azul royal. A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster – 120. A camiseta deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Os tamanhos serão do 02 ao EG	unidade	5.196,00	6,4900	33.722,04

Total: **33.722,04**

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Marialva, 26/01/2017

Secretaria Municipal de Administração

Ilmo Srº,

Pelo presente solicitamos deste setor de trabalho a autorização para a aquisição de Uniformes Escolares para o ano letivo de 2017, referente ao Pregão nº 129/2016.

Tal aquisição se faz necessária visto que o uniforme é uma tradição e simbolização das escolas, funcionando como item de identificação dos alunos e seu uso desenvolve um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças.

Quantidades de uniformes necessários:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
1	**Camiseta manga curta, tradicional, confeccionada em meia malha 67% Poliester 33% Viscose, com gramatura de 158g/m² na cor branca com índice de brancura – 163,10 Cie/166,73 Berger. Na barra das mangas deverá ser embutido barra retilínea duas cores, azul royal e vermelho. A gola deve ser "V" com gola retilínea na cor azul Royal e Vermelho. Na barra da camiseta deverá ser embutido barra retilínea duas cores, azul royal e vermelho. No lado esquerdo do peito deve ser silkado Brasão do Município nas cores originais, e centralizado na parte inferior das costas, deverá constar o nome da escola a ser definida pela secretaria de educação em formato reto, fonte arial, na cor azul royal. A peça deve ser costurada internamente em máquina overloque de 1 agulha com bitola de 0,5 cm, com linha 100% poliéster – 120. A camiseta deve estar limpa e íntegra, isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Os tamanhos serão do 02 ao EG**	**unidade**	**5.196**	**R$ 6,49**	**33.722,04**	**TRENTO UNIFORMES**
				TOTAL:	**33.722,04**	

Sem mais para o momento, esclarecimentos complementares podem ser obtidos na Secretaria da Educação.

Atenciosamente,

Jaqueline Guimarães Nabas Ferreira
Diretora Geral Secretaria Municipal de Educação
Solicitante

atendido 26/01/17

GOVERNO

31/03/2017 15:41:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	2278-0
Conta corrente	1113-4 IN1 ME PM MARIALVA

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2204 JOAO BETTEGA
Conta corrente (com DV)	3432
CNPJ	20.094.331/0001-45
Nome favorecido	TRENTO CONFECCOES EIRELI - EPP
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	33.101
Valor	33.722,04
Data transferência	31/03/2017
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6D96C535F6CE1261

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	31/03/2017 14:56:19
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	31/03/2017 15:41:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.