

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 001311/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 425

CREDOR 8904-CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA CPF/CNPJ 01.554.285/0001-75
 ENDEREÇO Rua: Bela Cintra 904 Cerqueira FONE CIDADE Sao Paulo SP

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO FINANCAS PROC. COMPRA EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO 970.000,00 SALDO ANTERIOR 328.616,79 VALOR DO EMPENHO 478,00 SALDO ATUAL 328.138,79

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 1 | Renovacao dos certificados Digitais em nome de:ALBERTINA MARIA DERETTI-Secretaria de Financas e IVO MENDES JUNIOR-Contador da Prefeitura,cfe.oficio: 071/2017/SEFIN. | 239,00 | 478,00 |

CONTRATO REDUZIDA 00427

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 478,00

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 14-02-17 CHEQUE Nº 14346 BANCO 3900 TESOUREIRO | EMITIDO 13/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE |

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Finanças

Matinhos, 13 de fevereiro de 2017.
Ofício SEFIN nº 071/2017

Ao
Gabinete do Senhor Prefeito

0-425

Assunto: **RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL**

Senhor Prefeito:

Solicitamos sua autorização para pagamento dos boletos bancários no valor de R\$ 239,00 cada, referentes a renovação dos Certificados Digitais em nome de IVO MENDES JUNIOR - Contador da Prefeitura e de ALBERTINA MARIA DERETTI, Secretária Municipal de Finanças, que serão utilizados para envio de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ao Governo do Estado do Paraná e aos diversos ministérios do Governo Federal para prestação de contas de convênios e transmissão de arquivos ao Tesouro Nacional, conforme legislação vigente.

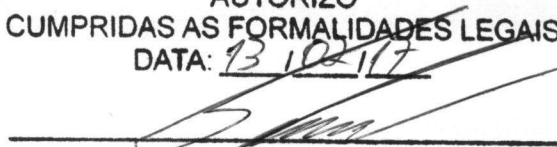
Atenciosamente


Albertina Maria Deretti

Secretária Municipal de Finanças
Prefeitura de Matinhos - PR

Ilmo. Senhor
RUY HAUER REICHERT
Prefeito
Município de Matinhos - PR

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 13/02/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Portal de Vendas
Sistema de Gestão



CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezado,

Confirmamos o pagamento da compra realizada em nome de MUNICIPIO DE MATINHOS, inscrito no CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61, a quantia de R\$ 239,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), referente ao pedido 11652028 .

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017.

Cordialmente,

Certisign Certificadora Digital
Rua Bela Cintra, 904, 13º andar, Cerqueira César - São Paulo
CNPJ: 01.554.285/0001-75
Gerência Financeira

A Certisign Certificadora Digital garante sigilo dos seus dados. Por favor, caso haja dúvidas sobre a autenticidade desta mensagem, entre em contato conosco através de www.certisign.com.br ou pelos telefones São Paulo: 3478-9444 Demais localidades: 0300-789-2378 de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h (exceto feriados nacionais). Esta mensagem eletrônica é confidencial. Sua utilização, cópia, distribuição ou divulgação são expressamente proibidas.

Potocolo deste E-mail d72d395a208219c263bd11afabbc12c3

Esta mensagem foi gerada e enviada automaticamente, não responda a este e-mail.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|**RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 23/02/2017 |
| BENEFICIÁRIO CERTISIGN CERTIFICADORA D S A CNPJ: 01.554.285/0001-75 | | | | | Agência/Código beneficiário 2901/04814-6 |
| Endereço do beneficiário RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000 | | | | | |
| Data do documento: 13/02/17 | No. do documento 05784260 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/02/17 | Nosso Número 176/05784260-4 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 239,00 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| Referencia Gar: 11653486 | | | | | (+) Mora/Multa |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (=) Valor Cobrado |
| PAGADOR - MUNICIPIO DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR Sacador/Avalista: | | | | | CNPJ/CPF - 76017466000161 |

Autenticação mecânica

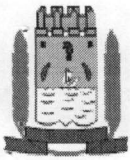
Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76056 78426.042905 10481.460003 2 70790000023900

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 23/02/2017 |
| BENEFICIÁRIO CERTISIGN CERTIFICADORA D S A CNPJ: 01.554.285/0001-75 | | | | | Agência/Código beneficiário 2901/04814-6 |
| Data do documento: 13/02/17 | No. do documento 05784260 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/02/17 | Nosso Número 176/05784260-4 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 239,00 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| Referencia Gar: 11653486 | | | | | (+) Mora/Multa |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (=) Valor Cobrado |
| PAGADOR - MUNICIPIO DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR Sacador/Avalista: | | | | | CNPJ/CPF - 76017466000161 |

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001284 **EMPENHO:** 001311/17 Ordinario

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 8904 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA **CNPJ/CPF:** 01.554.285/0001-75
 Sao Paulo

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 239,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2017.

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:12:00
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

BANCO ITAU S.A.

34191760567842604290510481460003270790000023900

NR. DOCUMENTO 21.421

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017

VALOR DO DOCUMENTO 239,00

VALOR COBRADO 239,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5B5.BB1.D55.335.349

Portal de Vendas
Sistema de Gestão



CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezado,

Confirmamos o pagamento da compra realizada em nome de MUNICIPIO DE MATINHOS, inscrito no CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61, a quantia de R\$ 239,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS), referente ao pedido 11652028 .

São Paulo, 15 de Fevereiro de 2017.

Cordialmente,

Certisign Certificadora Digital
Rua Bela Cintra, 904, 13º andar, Cerqueira César - São Paulo
CNPJ: 01.554.285/0001-75
Gerência Financeira

A Certisign Certificadora Digital garante sigilo dos seus dados. Por favor, caso haja dúvidas sobre a autenticidade desta mensagem, entre em contato conosco através de www.certisign.com.br ou pelos telefones São Paulo: 3478-9444 Demais localidades: 0300-789-2378 de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h (exceto feriados nacionais). Esta mensagem eletrônica é confidencial. Sua utilização, cópia, distribuição ou divulgação são expressamente proibidas.

Potocolo deste E-mail d72d395a208219c263bd11afabbc12c3

Esta mensagem foi gerada e enviada automaticamente, não responda a este e-mail.

**CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A**

RUA BELA CINTRA, 904
CERQUEIRA CESAR - 01.415-000
SAO PAULO - SP
Telefone:001145011860
C.N.P.J.:01.554.285/0001-75
I.E.:149714249119

Número/Série RPS
006251788 / RP2

Data Emissão
15/02/17

Hora Emissão
10:28

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MATINHOS
C.P.F./C.N.P.J.: 76.017.466/0001-61
Inscrição Municipal: ISENT0
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 - CENTRO
CEP: 83.260-000
Município: MATINHOS
E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

UF: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CPF TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 239,00; Valor Total: 239,00;
NF Liquidada - Pedido Bpaq: 11653486

ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS,
ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO.
*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 239,00

Código do Serviço
02798 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS

| Total deduções (R\$) | Base de cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 0,00 | 239,00 | 2,00 | 4,78 |

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

| Número | Emissão | Código Verificação | Crédito IPTU |
|--------|---------|--------------------|--------------|
| | / / | - | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

**** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ****

ANEXAR ao emp: 1311/17 - 14/02/17

**CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A**

RUA BELA CINTRA, 904
CERQUEIRA CESAR - 01.415-000
SAO PAULO - SP
Telefone:001145011860
C.N.P.J.:01.554.285/0001-75
I.E.:149714249119

Número/Série RPS

006251470 / RP2

Data Emissão

15/02/17

Hora Emissão

09:39

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MATINHOS
C.P.F./C.N.P.J.: 76.017.466/0001-61
Inscrição Municipal: ISENTO
Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO,22 - CENTRO
CEP: 83.260-000
Município: MATINHOS
E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

UF: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CPF TIPO A3; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 239,00; Valor Total: 239,00;
NF Liquidada - Pedido Bpag: 11652028

ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS,
ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIOREMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO.
*** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ***

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

R\$ 239,00

Código do Serviço
02798 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS

| | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Total deduções (R\$) | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 239,00 | 2,00 | 4,78 |

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

| | | | |
|--------|---------|--------------------|--------------|
| Número | Emissão | Código Verificação | Crédito IPTU |
| | / / | - | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

**** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS ****

ALBERTINA MARIA DE REZETTI
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: 011 3207 1111



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001285 **EMPENHO:** 001311/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 00427
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 8904 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA **CNPJ/CPF:** 01.554.285/0001-75
 São Paulo

Licitação: Não se Aplica

Objeto da Despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 239,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Fevereiro de 2017.

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 23/02/2017 |
| BENEFICIÁRIO CERTISIGN CERTIFICADORA D S A CNPJ: 01.554.285/0001-75 | | | | | Agência/Código beneficiário 2901/04814-6 |
| Data do documento: 13/02/17 | No. do documento 05783066 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/02/17 | Nosso Número 176/05783066-6 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 239,00 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| Referencia Gar: 11652028 | | | | | (+) Mora/Multa |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (=) Valor Cobrado |
| PAGADOR - MUNICIPIO DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR Sacador/Avalista: | | | | | CNPJ/CPF - 76017466000161 |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 23/02/2017 |
| BENEFICIÁRIO CERTISIGN CERTIFICADORA D S A CNPJ: 01.554.285/0001-75 | | | | | Agência/Código beneficiário 2901/04814-6 |
| Endereço do beneficiário RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000 | | | | | |
| Data do documento: 13/02/17 | No. do documento 05783066 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 13/02/17 | Nosso Número 176/05783066-6 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 239,00 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| Referencia Gar: 11652028 | | | | | (+) Mora/Multa |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (=) Valor Cobrado |
| PAGADOR - MUNICIPIO DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 83260-000 CENTRO MATINHOS PR Sacador/Avalista: | | | | | CNPJ/CPF - 76017466000161 |

Autenticação mecânica

15/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:11:59
385003850 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

BANCO ITAU S.A.

34191760567830666290510481460003270790000023900
NR. DOCUMENTO 21.420
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2017
VALOR DO DOCUMENTO 239,00
VALOR COBRADO 239,00

NR.AUTENTICACAO 2.481.ABA.A35.926.4DD