

# 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  
000506/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº CONTA 3030

CREADOR 111-OI S.A. CPF/CNPJ 76.535.764/0321-85  
ENDEREÇO Travessa Teixeira de Freitas 7 FONE Curitiba PR  
CIDADE

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO 020/2017 PROC. COMPRA EMISSÃO 16.01.17 16.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
746.684,39	567.183,82	21.000,00	546.183,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Despesas estimativa com servicos de telefonia.	21.000,00	21.000,00
<p><i>Jan 2017 R\$ 809,60 (Umc 27/01)</i></p> <p><i>→ 077 5185 R\$ 532,90 (Umc. 14/02)</i></p> <p><i>→ 077 5180 R\$ 532,90 (Umc. 14/02)</i></p>					

CONTRATO REDUZIDA 03052

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 21.000,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>14-02-17</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>043/16</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>16/01/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

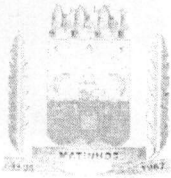
### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS 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 de Obras e Planejamento Urbano

Ofício Nº 020/2017-GS

Matinhos, 10 de janeiro de 2017.

Senhor Prefeito:

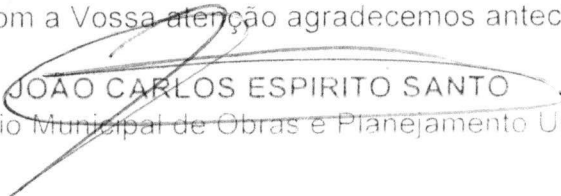
Encaminhamos valores para efetuar empenhos para pagamentos mensais referente aos valores estimados de gastos com Água, Energia e Telefonia (com internet) as estimativas são baseadas no exercício de 2016, com previsões de consumo para o exercício de 2017 (12 meses)

Sanepar		Estimativa Anual 2017
Secretaria de Obras	3049	R\$ 115.000,00
Dpto Iluminação	2713	R\$ 900,00
		(estimativa para 12 meses)


Copel		Estimativa Anual 2017
Secretaria de Obras	3045	R\$ 50.000,00
Dpto Iluminação	2937	R\$ 6.000,00
Iluminação Pública (Estimativa 12 meses) cosip	2915	R\$ 3.800.000,00 (Cosip)
		(Estimativa para 12 meses)

Oi (telefonia e internet)		Estimativa Anual 2017
Secretaria	3052	R\$ 21.000,00
Dpto Iluminação	2920	R\$ 9.000,00
		Estimativa para 12 meses)

Certos de contarmos com a Vossa atenção agradecemos antecipadamente

  
JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO  
Secretario Municipal de Obras e Planejamento Urbano

Ilmo Senhor:  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal de Matinhos - PR

  
AUTORIZO CUMPRIDAS  
FORMALIDADES LEGAIS  
11/01/17



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Ex 506/17  
390



0218 - CTC CURITIBA PR PL4

MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R ELIAS ABRAAO 00022 SLO  
 CENTRO SQUINA COM RUA JK DE OLIV  
 83260-000 MATINHOS - PR



7213512820006370000003964430060217

Sec. Obras / Dep. Il. Publ.

Fatura: 1702.000141115  
 Contrato Agrupador: 821.118.318-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	521,27
<b>SERVICOS OI</b>	<b>521,27</b>
ITENS FINANCEIROS	11,63
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,63
<b>Valor a pagar</b>	<b>532,90</b>

AUTORIZA  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 Matinhos, 01/02/2017  
  
 Rui Howe Ruchert

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 14/02/2017  
**Valor de sua conta:** 532,90

---

**Número de seu telefone: 41 077 5180**  
 Mês de referência: fevereiro 2017  
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017  
 Data de emissão: 01/02/2017

↳ Ponta Internet

CÓD. 0402558-0303042 ID: 618644 / PR: FTD15.D201702.G003.OFIC.S001.MODE-1.3F.LT\_972.AFP



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MATINHOS

Número do Telefone: 41 077 5180  
 Número da Fatura: 1702.000141115  
 Sequencial: 821118318 201702 01165

IPTE : 2340 0201 0100 1406 1332 CTRL: 1 0100 1406 1332a

84610000005 4 32900020821 8 11831820170 4 20116500000 5



<b>Data de Vencimento</b>	<b>14/02/2017</b>
<b>Valor a pagar:</b>	<b>532,90</b>
Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.318-6	



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.140.613 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																						
MUNICIPIO DE MATINHOS R ELIAS ABRAAO 00022 SLO CENTRO SQUINA COM RUA JK DE OLIV 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017 Contrato Agrupador: 821.118.318-6 Telefone Agrupador: 41 077 5180 Contrato Agrupado: 821.118.318-6 Telefone Agrupado: 41 077 5180 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/02/2017																						
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP:05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">521,27</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">151,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS					Base de Cálculo	0,00	521,27	0,00	0,00	Aliquota	0%	29%	0%	0%	Valor	0,00	151,16	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																								
Base de Cálculo	0,00	521,27	0,00	0,00																				
Aliquota	0%	29%	0%	0%																				
Valor	0,00	151,16	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO <b>F439.5C9A.6F0B.D7E3.0869.AD0F.AEA2.1B73</b>																								

**SERVICOS OI**

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	0		29% ICMS	41,27
2	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		29% ICMS	480,00
3	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
4	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>521,27</b>

**Total Nota Fiscal OI** 521,27

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.141.115**

ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20161214/20161221		1,21
6	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20161214/20161221		10,42
7	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/01/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>11,63</b>

**Total Documento Financeiro** 11,63

**Valor a pagar** 532,90

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

CÓD. 0402558-0303042 ID. 618644 / PR.FTD15.D201702.G003.OFIC.S001\_MODE:1-3F\_LT\_972.AFP



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001160 **EMPENHO:** 000506/17 Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03052  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85  
 Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 532,90 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*dois reais e noventa  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 532,90

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\$ 532,90 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*dois reais e noventa \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.58  
3850403850 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84610000005-4 32900020821-8  
11831820170-4 20116500000-5  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 532,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 532,90  
=====

DOCUMENTO: 021404  
AUTENTICACAO SISBB: B.9DC.ADA.23B.C1B.9D4



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página 000001 de 000003



MUNICIPIO DE MATINHOS  
 R ELIAS ABRAAO 00022 SLO  
 CENTRO  
 83260-000 MATINHOS - PR

*Emp 506/17  
390*

*Sec. Obras*

Fatura: 1702.000141118  
 Contrato Agrupador: 821.118.334-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	521,27
<b>SERVICOS OI</b>	<b>521,27</b>
ITENS FINANCEIROS	11,63
DOCUMENTO FINANCEIRO	11,63
<b>Valor a pagar</b>	<b>532,90</b>

**CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**  
**Matinhos, 01/02/2017**

*Ruy Hauer Reichert*

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 14/02/2017  
**Valor de sua conta:** 532,90

---

**Número de seu telefone:** 41 077 5185 *521,27*  
 Mês de referência: fevereiro 2017  
 Período: 26/12/2016 a 25/01/2017  
 Data de emissão: 01/02/2017

*Lo. Ponta Sul*



Oi S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNICIPIO DE MATINHOS  
 Número do Telefone: 41 077 5185  
 Número da Fatura: 1702.000141118  
 Sequencial: 821118334 201702 01187

IPTE : 2340 0201 0100 1406 1685 CTRL: 1 0100 1406 1685a  
 84620000005 3 32900020821 8 11833420170 4 20118700000 9

**Data de Vencimento** 14/02/2017  
**Valor a pagar:** 532,90

---

Nº Identificador para Débito Automático: 821.118.334-8



CÓD. 0402558-0303042 ID: 818644 / PR: FTD15; D201702; G003; AGLU; S001; MODH-4-6F; LT\_985; AFP

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:000.140.616 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																					
MUNICIPIO DE MATINHOS R. ELIAS ABRAAO 00022 SLO CENTRO 83260-000 MATINHOS - PR		Número do Cliente: 220001346000012 Contrato Agrupador: 821.118.334-8 Contrato Agrupado: 821.118.334-8 CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61 Data de emissão: 01/02/2017																					
		Período de: 26/12/2016 a 25/01/2017 Telefone Agrupador: 41 077 5185 Telefone Agrupado: 41 077 5185 Insc. Estadual: ISENT0																					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP:05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">ICMS</th> <th style="width: 10%;">ICMS</th> <th style="width: 20%;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">521,27</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">151,16</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS					ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	521,27	0,00	Alíquota	0%	29%	0%	Valor	0,00	151,16	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
	ICMS	ICMS	ISS																				
Base de Cálculo	0,00	521,27	0,00																				
Alíquota	0%	29%	0%																				
Valor	0,00	151,16	0,00																				
RESERVADO AO FISCO <b>43D5.7926.2A0A.B9E9.60D2.CE50.9936.FDAD</b>																							

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	0		29% ICMS	41,27
2	UTILIZACAO ACESSO IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		29% ICMS	480,00
3	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
4	UTILIZACAO PORTA IP CORPORATIVO 2 MBPS	30		0%	0,00
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>521,27</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**521,27**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.141.118**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
5	ATUALIZACAO DE VALORES	23/01/2017	20161214/20161221		1,21
6	MULTA DE CONTA	23/01/2017	20161214/20161221		10,42
7	ALUGUEL MODEM ROUTER	25/01/2017			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>11,63</b>

**Total Documento Financeiro**

**11,63**

**Valor a pagar**

**532,90**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001159 **EMPENHO:** 000506/17 Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 39.00.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 03052  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 111 OI S.A. **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0321-85  
 Curitiba

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** SERVICOS DE TELECOMUNICACOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 532,90 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*dois reais e noventa  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 532,90

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\$ 532,90 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*dois reais e noventa \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.59  
3850403850 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio BRASIL TELECOM (PR)  
Codigo de Barras 84620000005-3 32900020821-8  
11833420170-4 20118700000-9  
Data do pagamento 14/02/2017  
Valor em Dinheiro 532,90  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 532,90  
=====

DOCUMENTO: 021405  
AUTENTICACAO SISBB: B.10C.31E.43E.40B.A9D