



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 007666/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3167

CREDORES 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
 ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2838/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 4.264,86 SALDO ATUAL 5.746,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	Adaptador de tomada tipo T 10A - 250v FAME	6,0000	30,00
1	4	UN	Cabo flexivel 12mm - 10mm - RL com 100m FAME	320,0000	1.280,00
1	2	UN	Disjuntor Bifasico 40A din FAME	33,9000	67,80
1	2	UN	Disjuntor bifasico 50A Nemma FAME	58,9400	117,88
1	2	UN	Disjuntor bifasico 50 A din FAME	34,8800	69,76
1	5	UN	Filtro de linha para ADSL . 4 tomadas. MISTER	22,9500	114,75
1	5	UN	Filtro de linha para 3 tomadas. MISTER	20,8000	104,00
1	5	UN	Filtro de linha com 5 tomadas MISTER	24,5000	122,50
1	11	UN	Fita isolante 19mm x 20m. 3M	4,3500	47,85

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CPF/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/12/18
 CHEQUE Nº 03388 NF 5827
 BANCO 3932
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
 EMITENTE

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007666/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3167

CREADOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2838/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 4.264,86 SALDO ATUAL 5.746,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Interruptor 2 teclas. FAME	7,7500	77,50
1	10	UN	Luminaria de emergencia minimo 30 leds. SEGURIMAX	32,0400	320,40
1	10	UN	Luminaria de Sobrepôr com Refletor e Aleta BLUMENAU	89,0000	890,00
1	60	PC	Pilha media embalagem com 2 unidades RAYOVAC	6,6500	399,00
1	6	UN	Plug femea para extensao. FAME	3,4500	20,70
1	6	UN	Plug femea 20A FAME	4,6000	27,60
1	6	UN	Plug macho 20A FAME	4,5000	27,00
1	6	UN	Plug macho 2P 10 A FAME	3,1200	18,72
1	6	UN	Plug pino macho 20A FAME	4,5000	27,00
1	5	UN	Resistencia 110V, para ducha Fame. LORENZET	13,6000	68,00
1	30	UN	Tomada dupla 20A para alvenaria FAME	14,4800	434,40

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRO/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13.12.18
CHEQUE Nº 00.388
BANCO 3930
TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___
EMITENTE

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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007666/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3167

CREADOR 7430-MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ 11.615.673/0001-72
ENDEREÇO Rua:Orlando Cecon 662 Centro FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 132 SOLICITAÇÃO 2838/2018 PROC. COMPRA 215 EMISSÃO 15.10.18 15.10.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 10.011,79 VALOR DO EMPENHO 4.264,86 SALDO ATUAL 5.746,93

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de Materiais de Construcao.		

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03187

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 4.264,86

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DEBETTI CRC/PR-036286/O-0</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 13-12-18</p> <p>CHEQUE Nº 06388</p> <p>BANCO 3230</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 15/10/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1 1</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

Recebemos de MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Cliente:001 5794 - Prefeitura Municipal De Matinh | Plano:D.mb10dstd | Nat:5102-00 | Data:30/10/2018

NF
 Nº 000.0
 Série

MARBE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
 RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO - COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
 Fone: (41)3311-8500

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.005.827
 Série 001
 Folha 1/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180185847003 30/10/2018 08:33:21

CNPJ
11.615.673/0001-72


 CHAVE DE ACESSO
4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0058 2710 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9051172385
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 TELEFONE / FAX: 3971-6050
 CEP: 83260-000
 UF: PR
 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2018

ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHAO,22, 00022 LITORAL
 BAIRRO / DISTRITO: MATINHOS
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 DATA DA SAÍDA: 30/10/2018

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor
001	08/11/2018	4.264,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CNPJ / CPF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
00144982-0-0	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS 20A * SEMPLUZ	85369090	0102	5102	UN	5,00	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00128543-0-0	DISJUNTOR DIN 2 X 40A Base Calc.ICMS Subst.: 42,27 ICMS Sub.: 4,58.	85362000	0500	5405	UN	2,00	33,90	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121121-0-0	DISJUNTOR NEMA BIPOLAR 50A Base Calc.ICMS Subst.: 110,63 ICMS Sub.: 17,49.	85362000	0500	5405	UN	2,00	58,94	0,00	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 DAV:000005688
 Imposto Recolhido por Substituição
 EMPENHO 7666/2018SEC SAUDE
 End. Obra:
 PASTOR ELIAS ABRAHAO,22,00022
 MATINHOS - LITORAL - MATINHOS
 Proximo a:
 PLANO: SANTANDER AG:4613 CC:13-003380-0-MB
 Placa:

Nº CONTA: 181560
 FONTE: 303
 RECURSOS:

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 30/11/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 21/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Em: 01/11/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

**MARBE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI**

RUA PADRE FRANCISCO BONATO, 1156 - CENTRO -
COLOMBO - PR - CEP: 83414-170
Fone: (41)3311-8500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.827

Série 001

Folha 2/2

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180185847003 30/10/2018 08:33:21

CNPJ

11.615.673/0001-72

CHAVE DE ACESSO

4118 1011 6156 7300 0172 5500 1000 0058 2710 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9051172385

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI
00128544-0-0	DISJUNTOR DIN 2 X 50A Base Calc.ICMS Subst.: 42,26 ICMS Sub.: 4,58.	85362000	0500	5405	UN	2,00	34,88	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137469-0-0	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS FORC * E LINE	85352100	0102	5102	UN	5,00	22,95	0,00	114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 654-0-0	LIC. FILTRO LINHA 3 TOMADAS	85351000	0102	5102	UN	5,00	20,80	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00148708-0-0	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS * AFASTADAS FORCE LINE Base Calc.ICMS Subst.: 103,62 ICMS Sub.: 10,88.	85359000	0500	5405	UN	5,00	24,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121525-0-0	FAME GRIS INTERR. 2 TS * 248 / 2030 Base Calc.ICMS Subst.: 77,50 ICMS Sub.: 13,95.	85366910	0500	5405	UN	10,00	7,75	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00142131-0-0	LUMINARIA DE EMERGENCIA * 30 LEDS SEGURIMAX	94051093	0102	5102	UN	10,00	32,04	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121202-0-0	PINO FEMEA 10A 2P FAME CINZA * 1417 Base Calc.ICMS Subst.: 26,50 ICMS Sub.: 2,96.	85369090	0500	5405	UN	6,00	3,45	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00125518-0-0	PINO FEMEA 20A 2P FAME * 1418 Base Calc.ICMS Subst.: 27,60 ICMS Sub.: 4,97.	85369090	0500	5405	UN	6,00	4,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137885-0-0	PINO MACHO 20A 2P FAME * 1420 Base Calc.ICMS Subst.: 27,00 ICMS Sub.: 4,86.	85369090	0500	5405	UN	6,00	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00125514-0-0	PINO MACHO 10A 3P FAME CINZA * 1481 Base Calc.ICMS Subst.: 18,72 ICMS Sub.: 3,37.	85369090	0500	5405	UN	6,00	3,12	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137885-0-0	PINO MACHO 20A 2P FAME * 1420 Base Calc.ICMS Subst.: 27,00 ICMS Sub.: 4,86.	85369090	0500	5405	UN	6,00	4,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120365-0-0	RESISTENCIA MAXI DUCHA * 127 V LORENZETTI Base Calc.ICMS Subst.: 63,88 ICMS Sub.: 6,76.	85168010	0500	5405	UN	5,00	13,60	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00121525-0-0	FAME GRIS INTERR. 2 TS * 248 / 2030 Base Calc.ICMS Subst.: 434,40 ICMS Sub.: 78,19.	85366910	0500	5405	UN	30,00	14,48	0,00	434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00137776-0-0	FITA ISOLANTE PRETA 20M AMANCO * 19MMX20M - 99105 Base Calc.ICMS Subst.: 59,44 ICMS Sub.: 6,54.	39191090	0500	5405	UN	11,00	4,35	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 971-0-0	LIC. FIO FLEXIVEL 10.0MM * (ROLO C100M)	85444900	0102	5102	UN	4,00	320,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151215-0-0	LIC. LUMINARIA SOBREPOR COM * REFLETOR	39259090	0102	5102	UN	10,00	89,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151214-0-0	LIC. PILHA MEDIA C 2 UN	39259090	0102	5102	UN	60,00	6,65	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Motorista:

Parceiro: 001 5794

OBS:

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: _____

Em: 30/11/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: _____

Em: 21/11/2018

Assinatura do Secretário

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: _____

Em: 11/11/18

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012951 EMPENHO: 007666/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 03187
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 7430 MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.615.673/0001-72
Licitação: Registro de Prec 132 Colombo

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.264,86 (quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 4.264,86

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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 de R\$ 4.264,86 (quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 05 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.018.156-0**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**13/12/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005090000000****VALOR TOTAL:****24.079,82********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: MARBE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA****BANCO : 033 - Banco 033****AGÊNCIA : 4.613-0****CONTA : 00.013.003.380-0**