



# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007820/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE  
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 5069

CREADOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67  
ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 2936/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 22.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 20.331,84 VALOR DO EMPENHO 6.433,00 SALDO ATUAL 13.898,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	1	UN	Aquisicao com instalacao de extintor de agua pressurizada - 10 litros - com fornecimento de suporte de parede, conjunto de buchas e parafusos. ESTINORPI	74,5000	74,50
5	1	UN	Aquisicao com instalacao de extintor PQS 04 Kg - com fornecimento de suporte de parede, conjunto de buchas e parafusos. EXTINORPI	79,5000	79,50
11	6	UN	Engate Rapido 2.1/2'' X Rosca 2.1/2'' Interna 5 Fios por Polegada. Peso aproximado: 0,6 Kg. - Material: Latao Fundido NBR 6941 - Acabamento: Usinado METAL CASTY	79,0000	474,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/12/18  
CHEQUE Nº 00 820 NF 12004  
BANCO 3900  
  
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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007820/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE  
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 5069

CREADOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67  
ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 2936/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 22.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 20.331,84 VALOR DO EMPENHO 6.433,00 SALDO ATUAL 13.898,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	2	UN	Esguicho Jato Solido, tipo agulheta, com Engate Rapido 1.1/2'' em Latao Fundido NBR 6941, tubo cilindrico em Latao e requinte fixo de 16mm. Peso aproximado 0,65Kg. Acabamento: Usinado. METAL CASTY	57,0000	114,00
13	6	UN	Esguicho Jato Solido, tipo agulheta, com Engate Rapido 2.1/2'' em Latao Fundido NBR 6941, tubo cilindrico em Latao e requinte fixo de 16mm. Peso aproximado de 0,9Kg. Acabamento: Usinado. METAL CASTY	94,0000	564,00
14	14	UN	Mangueira predial 1 1/2 Pol x 15m - Tipo 1, confeccionada		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-006286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/12/18  
CHEQUE Nº 03820  
BANCO 3900  
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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007820/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE  
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 5069

CREADOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67  
ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 2936/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 22.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 20.331,84 VALOR DO EMPENHO 6.433,00 SALDO ATUAL 13.898,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	13	UN	respeitando todos os requisitos da Norma ABNT- NBR 11861, com reforço textil confeccionado 100% em fio de poliester de alta tenacidade, tecimento horizontal (tipo tela), com tubo interno de borracha sintetica e dotada de unioes tipo storz. Pressao aproximada de Trabalho: 10 Kgf/cm <sup>2</sup> - Pressao de Ruptura: Acima de 42 Kgf/cm <sup>2</sup> . CM COUTO Mangueira predial 2 1/2 Pol. x 15m - Tipo 2, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT- NBR 11861, com reforço textil confeccionado	174,0000	2.436,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR 096286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/12/18  
CHEQUE Nº 03 820  
BANCO 3900  
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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007820/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPET  
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.30.99.01 OUTROS MATERIAIS Nº CONTA 5069

CREADOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67  
ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 2936/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 22.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 20.331,84 VALOR DO EMPENHO 6.433,00 SALDO ATUAL 13.898,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			100% em fio de poliester de alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja), com tubo interno de borracha sintetica e dotada de unioes tipo storz. Pressao aproximada de Trabalho: 14 Kgf/cm <sup>2</sup> - Pressao de Ruptura: Acima de 55 Kgf/cm <sup>2</sup> . CM COUTO Recarga, instalacao e aquisicao de extintores, mangueiras e placas indicativas.	207,0000	2.691,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05931

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 6.433,00

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/12/18  
CHEQUE Nº 08.820  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/10/18  
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  
007822/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT COMPE  
DOT. 27.812.0107.2.043.3390.30.44.12 Placas e insumos de contra Nº CONTA 5069

CREADOR 8794-PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES CPF/CNPJ 85.241.693/0001-67  
ENDEREÇO RUA JOSE FROSC 1339 RESTINGA FONE 47 - 36421164 CIDADE MAFRA SC

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 2937/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 22.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 20.331,84 VALOR DO EMPENHO 90,00 SALDO ATUAL 20.241,84

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	12	UN	Placa indicativa de extintor e rota de fuga fotoluminescente, conforme normas tecnicas ABNT NBR 13434-2:2004, com instalacao. TOTAL LUX Recarga, instalacao e aquisicao de extintores, mangueiras e placas indicativas.	7,5000	90,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05932  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 90,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-436286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 12-12-18  
CHEQUE Nº 08820  
BANCO 3900  
TECUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 22/10/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAULO DA SILVA DUARTE</b> <b>EXTINTORES EPP</b> RUA JOSE FRÖSCH 1339, 1339 - RESTINGA - CEP:89300-000 - MAFRA - SC TEL: (47)3642-1164		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000012004 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4218 1185 2416 9300 0167 5500 1000 0120 0410 0014 0224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342180160396229 21/11/18 16:35:27</b>		CNPJ <b>85.241.693/0001-67</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>252410700</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>				CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DA EMISSÃO <b>21/11/2018</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>83260-000</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>21/11/2018</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		FONE / FAX		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>16:35:17</b>

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2018	6.433,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,61	6.433,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
AN1	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	84241000	0102	6108	PC	1,00	74,50	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PN4	EXTINTOR PQSP 4 KG BC	84241000	0102	6108	PC	1,00	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EJS2	ENGATE RAPIDO 2.1/2 X ROSCA 2.1/2 INTERNA 5 FIOS	74122000	0102	6108	UN	6,00	79,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EJS1	ESGUICHO JATO SOLIDO 1	84243090	0102	6108	PC	2,00	57,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EJ	ESGUICHO JATO SOLIDO TIPO AGULHETA C ENG RAP 2 1/2	74122000	0102	6108	UN	6,00	94,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M115	MANGUEIRAS HIDRANTE TIPO II ESPE DE 1 1/2 COMP 15M	59090000	0102	6108	PC	14,00	174,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M215	MANGUEIRA HIDRANTE TIPO II 2 1/2 COMP 15M	59090000	0102	6108	PC	13,00	207,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

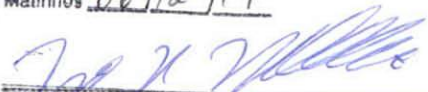
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Email_Destinatario: contabilidade@matinhos.pr.gov.br  EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. **** MD5: - DOC. EMITIDO POR EPP OU ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS OU IPT. TOTAL IMPOSTO ALIQUOTA 11.40% EMPENHO NR 007820/18 SEC TUR ESPORTES E DES DADOS P DEPOSITO BCNO DO BRASIL AG 0206-2 C/C 25989-6 MAFRA SC **		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 06/12/11




Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 06/12/11



Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos 06/12/11

Paulo Ricardo Silva

Assinatura e Carimbo do Responsável



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013069 EMPENHO: 007820/18 Ordinário**

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 04 COORDENACAO DAS ATIV ESPORT CO  
**Dotação:** 278120107 2 043 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS 05931  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS

**Credor:** 8794 PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES **CNPJ/CPF:** 85.241.693/0001-67  
**Licitação:** Registro de Prec 72 **MAFRA**

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.433,00 (seis mil quatrocentos e \*\*trinta e tres reais\*

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 33,00**

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\$ 6.433,00 (seis mil quatrocentos e \*\*trinta e tres reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Dezembro de 2018.



26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005209000000

VALOR TOTAL:

6.433,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTOR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.206-2

CONTA : 00.000.025.989-6

=====