

# 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  
010432/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3343

CREADOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95  
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 4259/2017 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 29.12.17 31.12.17

VALOR ORÇADO 181.025,00 SALDO ANTERIOR 9.943,72 VALOR DO EMPENHO 6.753,28 SALDO ATUAL 3.190,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	6753,28	UN	Valor estimado para aquisicao de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos pesados). Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de motocicletas, veiculos leves pesados.	1,0000	6.753,28

CONTRATO REDUZIDA 05306  
FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LIQUIDO 6.753,28

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JUNIOR  
CPF 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/02/18  
CHEQUE Nº 037  
BANCO 3974  
  
TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/12/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA 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  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7643/2017  
SOL.EMPENHO4259/2017

Fornecedor: 2255 - SILVANA SELL TAVARES - ME  
Endereço: RUA JOAO ELIZIO F. ALVES FILHO, 2797 - Sertãozinho – CEP 83260-000 - MATINHOS - PR  
Fone/Fax: 41-3473-2841 CNPJ: 08.336.670/0001-95

Processo:	205/2017 - Pregão nº 125 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	5306 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	FONTE 495 SAÚDE DO VIAJANTE C/C18.091-2
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de motocicletas, veículos leves e pesados.
Data Homologação	11/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	3	6.753,28	UND	Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veículos pesados). <b>ORÇAMENTO 455/633 PLACA AWC 5748</b>		1,00	6.753,28
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>6.753,28</b>

Matinhos, 29/12/2017

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000671 **EMPENHO:** 010432/17 Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 050 339 30.39.99 00000  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**Credor:** 6336 SILVANA SELL-ME **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95

**Licitação:** Registro de Prec 125 Matinhos

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.753,28 (seis mil setecentos e \*\*\*\*cinquenta e tres rea  
 is e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.753,28

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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

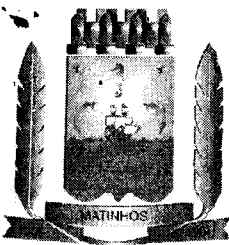
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 6.753,28 (seis mil setecentos e \*\*\*\*cinquenta e tres reais e vinte e oito centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 12 de Janeiro de 2018.



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
010433/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO Nº CONTA 3343

CREADOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95  
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 4260/2017 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 29.12.17 31.12.17

VALOR ORÇADO 181.025,00 SALDO ANTERIOR 3.607,83 VALOR DO EMPENHO 417,39 SALDO ATUAL 3.190,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	417,39	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos pesados). Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de motocicletas, veiculos leves pesados.	1,0000	417,39

CONTRATO REDUZIDA 05307

FONTE DE RECURSO 495-SHS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 417,39

CONFERENTE  
  
MOMENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 08/02  
CHEQUE Nº 037  
BANCO 3974  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/12/17  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7644/2017  
SOL.EMPENHO4260/2017

Fornecedor: 2255 - SILVANA SELL TAVARES - ME  
Endereço: RUA JOAO ELIZIO F. ALVES FILHO, 2797 - Sertãozinho – CEP 83260-000 - MATINHOS - PR  
Fone/Fax: 41-3473-2841 CNPJ: 08.336.670/0001-95

Processo:	205/2017 - Pregão nº 125 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	5307 - LONAS E PASTILHAS DE FREIO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de motocicletas, veículos leves e pesados.
Data Homologação	11/12/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	3	417,39	UND	Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veículos pesados). <b>ORÇAMENTO 455/633 PLACA AWC 5748</b>		1,00	417,39
<b>Valor Total R\$.....</b>							<b>417,39</b>

Matinhos, 29/12/2017

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Cost Antonio Pinto

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1172 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 1172 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0108 3366 7000 0195 5500 1000 0011 7216 9979 7975</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141180006440565 12/01/2018 11:11:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9038504506	08336670000195

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL		76017466000161	12/01/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		CENTRO	83260000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	
<b>FATURA / DUPLICATAS</b>			HORA DE SAÍDA
			09:57:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
12.913,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
5.743,20	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	7.170,67

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00407	ROLAMENTO DT BRACO DT ESQ E DIR	87089300	0400	5102	un	4,0000	688,55	2.754,20					
003	LAMPADA FAROL BAIXO ESQ	85382110	0400	5102	un	1,0000	52,17	52,17					
0012	BATENTE DIA ESQ E DIR	87088990	0400	5102	un	2,0000	78,54	157,08					
004654	ARTICULACAO DIANT DIR E ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	571,87	1.143,34					
004654	SUSP ARTIC DT E S EXT	87088000	0400	5102	un	2,0000	236,41	472,82					
00187	BRACO OSCILANTE INF DIANT LE E LD	87088000	0400	5102	un	2,0000	1.935,35	3.870,70					
009	COIFA INT DIR	84822090	0400	5101	un	1,0000	299,02	299,02					
009	COIFA INTERNA ESQ	84822090	0400	5101	un	1,0000	239,21	239,21					
00181	PALHETA DO LIMPADOR LD LE	85129000	0400	5102	un	2,0000	51,88	103,38					
00185	HASTE DIR BARRA DE DIA	87088990	0400	5102	un	2,0000	274,57	549,14					
0019	VELA DE IGNICAO	85111000	0400	5102	un	4,0000	79,43	317,72					
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	61,12	61,12					
00304	ELEMENTO DO FILTRO	84212990	0400	5102	un	1,0000	47,41	47,41					
00153	TERMINAL BARRA DE DIRECAO DIR E ESQ	87089490	0400	5102	un	2,0000	317,63	635,26					
00165	BARRA DE DIRECAO DT ESQ DIR	87089990	0400	5102	un	2,0000	262,83	525,66					
004	PASTILHA DE FREIO TRAS	87083019	0400	5102	un	1,0000	371,77	371,77					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
4123	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; III - OS 633455 MASTER AWC5748 Você pagou aproximadamente: R\$ 1.871,07 de tributos federais R\$ 936,82 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br ASG7R1	EUT. 10432 10433

COPIA 12524-5  
 LISTA SUS - 11/11/2018

Caros Anterw Pnto

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1172 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertãozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 1172 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0108 3366 7000 0195 5500 1000 0011 7216 9979 7975</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180006440565 12/01/2018 11:11:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	CNPJ 08336670000195

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	12/01/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12/01/2018
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:57:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,87	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.743,20	0,00	0,00	7.170,67

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0				0,000		0,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00308	ROLAMENTO DIR ESQ BARRA EST DIANT	84821010	0400	5102	un	2,0000	61,55	123,10					
004	CONJ PASTILHA DE FREIO DIANT	87083019	0400	5102	un	1,0000	379,75	379,75					
010	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR ESO	84822080	0400	5102	un	2,0000	405,51	811,02					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4123			



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000670      **EMPENHO:** 010433/17      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 050 339 30.39.05      00000  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**Credor:** 6336 SILVANA SELL-ME      **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95

**Licitação:** Registro de Prec 125      Matinhos

**Objeto da Despesa:** LONAS E PASTILHAS DE FREIO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 417,39 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 417,39

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

**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\$ 417,39 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      12      de Janeiro      de 2018.



14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:31:31

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.524-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000214000000

VALOR TOTAL:

7.170,67

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

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

=====

Nr. Autenticação: 2.757.D1C.EDA.F63.797