

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
010430/17 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

CREDOR 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 4262/2017 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 29.12.17 31.12.17

VALOR ORÇADO 181.025,00 SALDO ANTERIOR 3.643,70 VALOR DO EMPENHO 453,26 SALDO ATUAL 3.190,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	453,26	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	453,26

CONTRATO REDUZIDA 05307

FONTE DE RECURSO 495-SUB - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LIQUIDO 453,26

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 15/02 CHEQUE Nº 0011 BANCO 3974 TESOUREIRO	EMITIDO 29/12/17 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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7649/2017
SOL.EMPENHO4262/2017

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
Dotção 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

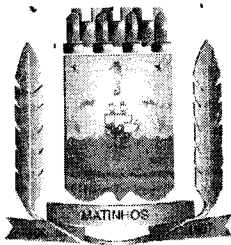
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	3	453,26	UND	Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veículos pesados). ORÇAMENTO 457/634 PLACA BAG 5603		1,00	453,26
Valor Total R\$.....							453,26

Matinhos, 29/12/2017

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: ___/___/___

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



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
010429/17 Ordinario Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 125	SOLICITAÇÃO 4263/2017	PROC. COMPRA 205	EMIÇÃO 29.12.17	31.12.17
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 181.025,00	SALDO ANTERIOR 10.170,11	VALOR DO EMPENHO 6.979,67	SALDO ATUAL 3.190,44
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	6979,67	UN	Valor estimado para aquisicao de peças 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	6.979,67

CONTRATO	REDUZIDA 05306
FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE	TOTAL LÍQUIDO 6.979,67

CONFERENTE M. MENDES JUNIOR CRC/PA 04743470-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO <u>15/02</u> CHEQUE Nº <u>9311</u> BANCO <u>3924</u> TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO <u>29/12/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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 7650/2017
SOL.EMPENHO4263/2017

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:	
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	6.979,67	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). ORÇAMENTO 457/634 PLACA BAG 5603		1,00	6.979,67
Valor Total R\$.....							6.979,67

Matinhos, 29/12/2017

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: ____/____/____

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Respostas Ptas.

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1174 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1174 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		
		CHAVE DE ACESSO 4118 0108 3366 7000 0195 5500 1000 0011 7418 9500 1201	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180007816796 15/01/2018 17:15:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	15/01/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/01/2018
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:12:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	13.380,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.947,16	0,00	0,00	7.432,93

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00186	AMORTECEDOR DIANT ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	1.805,48	3.610,96					
00182	GUARNIÇÃO DO AMORTECEDOR DIR E ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	231,08	462,16					
004856	ANEL DA MOLA DIANT ESQ E DIR	87085099	0400	5102	un	2,0000	59,98	119,96					
010	ROLAMENTO PRATO DA MOLA DIR E ESQ	84822090	0400	5102	un	2,0000	211,68	423,36					
00308	ROLAMENTO APIO DIANT DIR	84821010	0400	5102	un	1,0000	517,30	517,30					
00161	PALHETA DO LIMPADOR DIANT ESQ DIR	85129000	0400	5102	un	2,0000	72,33	144,66					
004	CONJ PASTILHA DE FREIO	87083019	0400	5102	un	1,0000	387,89	387,89					
0014	JUNTA DIANT DIR E ESQ	84841000	0400	5102	un	2,0000	451,88	903,36					
00308	ROLAMENTO TRA BRACO OSC DIR E ESQ	84821010	0400	5102	un	2,0000	210,77	421,54					
00308	ROLAMENTO TRA BRACO OSCILANTE DIR E ESQ	84821010	0400	5102	un	2,0000	91,83	183,66					
00185	SEMI EIXO DIAN DIR	87085099	0400	5102	un	1,0000	1.948,65	1.948,65					
00308	ROLAMENTO APOIO ESQ	84821010	0400	5102	un	1,0000	413,97	413,97					
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	210,18	210,18					
0016	OLEO MOTOR 5W30	27101932	0400	5102	un	9,0000	41,00	369,00					
010	ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ E DIR	84822090	0400	5102	un	2,0000	582,67	1.165,34					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		4123			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT"; III - OS 457/634 JUMPER BAG5603 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.061,13 de tributos federais R\$ 1.243,08 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	4123 - 10429 10430

COD - 58044-9 @ 12935-6 e 12524-5

Caro Antônio Neto.

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1174 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1174 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0108 3366 7000 0195 5500 1000 0011 7418 9500 1201
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180007816796 15/01/2018 17:15:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	15/01/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/01/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:12:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	13.380,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5.947,16	0,00	0,00	7.432,93

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	78,16	78,16				
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	106,40	106,40				
00185	BARRA DE DIRECAO DIR E ESQ	87089990	0400	5102	un	2,0000	214,07	428,14				
00153	TERMINAL BARRA DE DIRECAO DIR ESQ	87089490	0400	5102	un	2,0000	411,92	823,84				
00185	HASTE BARRA DE DIRECAO DIANT ESQ DIR	87089890	0400	5102	un	2,0000	116,68	233,36				
004	CJ PASTILHA DE FREIO TRAS	87083019	0400	5102	un	1,0000	428,40	428,40				

CÁLCULO DO ISSQN			
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: 000669 **EMPENHO:** 010430/17 Ordinario

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\$ 453,26 (quatrocentos e cinquenta e tres reais e vinte e seis centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 453,26

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

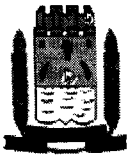
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 453,26 (quatrocentos e cinquenta e tres reais e vinte e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 15 de Janeiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000668 **EMPENHO:** 010429/17 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
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN

Valor da Liquidação: R\$ 6.979,67 (seis mil novecentos e ****setenta e nove reais e sessenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.979,67

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\$ 6.979,67 (seis mil novecentos e ****setenta e nove reais e sessenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 15 de Janeiro de 2018.

000073278

- BANCO DO BRASIL -

13:58:42

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3860 4

CONTA: 00.000.012.524-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 15/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000263000000

VALOR TOTAL: 7.432,93

TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO: 344 - ITAU

AGÊNCIA: 3 894-0

CONTA: 00.000.027.633-2

=====