



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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREDOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	PC	Balao colorido no 09, embalagem com 50 unidades.	6,3600	31,80
1	20	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade - com 50 unidades, cor azul.	3,0000	60,00
1	20	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade embalagem com 50 unidades, cor roxa.	3,0000	60,00
1	20	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade embalagem com 50 unidades, cor alaranjada.	3,0000	60,00
1	20	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade embalagem com 50 unidades, cor branca.	3,0000	60,00
1	20	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade embalagem com 50 unidades, cor dourada.	3,0000	60,00

NF 3.264 R\$ 9.499,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

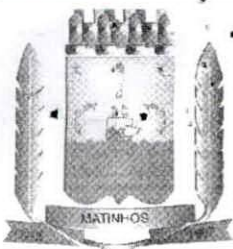
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CBC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 08 217 NF 1264
BANCO 395
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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREDOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade embalagem com 50 unidades, cor preta.	3,0000	60,00
1	20	PC	Balao latex no 07 de 1a qualidade embalagem com 50 unidades, cor rosa.	3,0000	60,00
1	100	CX	Caneta esferografica, cor azul, corpo plastico transparente, esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diâmetr escrita media, com orificio para ventilacao. Com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diâmetro externo de 3mm, e diâmetro interno de 2mm,		

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 23/08-18

CHEQUE Nº 08217

BANCO 3910

TESOUREIRO

EMITIDO / /

LÍQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

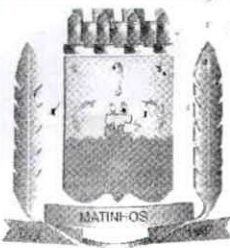
RECIBO

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
004169/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	CX	aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm³ (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas n edital. Caneta esferografica, cor preta, corpo plastico transparente, esfera de tungstenio com aproximadamente 1,0mm de diame	17,1600	1.716,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

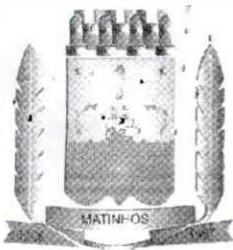
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
ORC/PR-436286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-08-18
CHEQUE Nº 03217
BANCO 3910
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: 83.260-600

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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			escrita media, com orificio para ventilacao, com duto do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de tinta, volume de tinta de 327mm³ (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-08-18
CHEQUE Nº 03217
BANCO 3910
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
004169/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREDOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	as caracteristicas solicitadas n edital. Caneta esferografica, cor vermelha, corpo plastico transparente, esfera de tungsten com aproximadamente 1,0mm de diametro, escrita media, com orificio para ventilacao, com du do reservatorio de tinta em polipropileno transparente com diametro externo de 3mm, e diametro interno de 2mm, aproximadamente 12,5mm de comprimento com preenchimento de tinta no minimo 110mm, medido da ponta ate o termino da coluna de	17,1600	1.716,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-08-18
CHEQUE Nº 08217
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

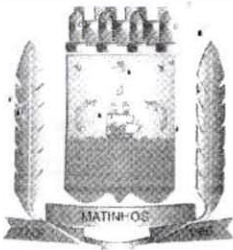
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
004169/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO FONE SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	CX	tinta, volume de tinta de 327mm ³ (tolerancia de + ou - 5%). Carga removivel. Caixa com 50 unidades.O licitante devera apresentar laudo do fabricante asseverando que o produto contem as caracteristicas solicitadas n edital.	17,1600	171,60
1	400	CX	Giz branco, em bastao para quadr negro, caixas com 64 unidades, antialergico.	1,0300	515,00
1	30	PC	Giz colorido, em bastao, para quadro negro, caixa com 64 unidades, antialergico.	1,3800	552,00
			Papel celofane folhas transparen tamanho 0,85cm x 1,00m na cor		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-08-18
CHEQUE Nº 08211
BANCO 3910

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

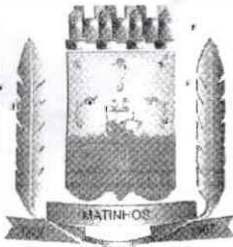
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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
004169/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE CIDADE SAO JOAO DO IVAIPR

LICITAÇÃO Registro de Preco NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	amarela, pacote com 50 folhas.	30,0000	900,00
1	30	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor azul - pacote com 5 folhas.	30,0000	900,00
1	30	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor furta cor - pacote com 50 folhas.	30,0000	900,00
1	30	UN	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor prata - pacote com	30,0000	900,00

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

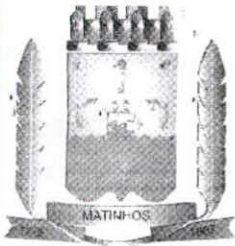
CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-08-18
CHEQUE Nº 03214
BANCO 3910
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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREDORES 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	folhas. Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor verde - pacote com folhas.	30,0000	900,00
1	30	PC	Papel celofane, folhas transparentes tamanho 0,85 cm x 1,00 m - cor vermelha - pacote c	30,0000	900,00
1	30	PC	50 folhas. Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor alaranjada, paco com 40 unidades.	30,0000	900,00
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor amarela, pacote	8,1600	244,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: PR-036286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/08/18
CHEQUE Nº 00277
BANCO 3910
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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	com 40 unidades. Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor azul claro, paco com 40 unidades.	8,1600	244,80
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor azul escuro, pacote com 40 unidades.	8,1600	244,80
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor branca, pacote c 40 unidades.	8,1600	244,80
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor preta, pacote co	8,1600	244,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 2308-18
CHEQUE Nº 05274
BANCO 391P

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

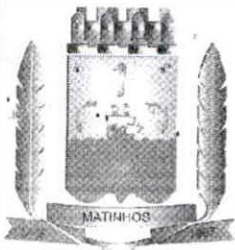
EMITIDO ___/___/___
LIQUIDAÇÃO ___/___/___

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
004169/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	PC	40 unidades. Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor rosa, pacote com 40 unidades.	8,1600	244,80
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor verde, pacote co 40 unidades.	8,1600	244,80
1	30	PC	Papel dobradura, espelho (lustroso), medidas aproximadas 48 x 66 cm, cor vermelha, pacote com 40 unidades.	8,1600	244,80
1	20	PC	Refil para cola quente fino paco com 1kg com tamanho aproximado 30cm.	18,7000	374,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23.08.18
CHEQUE Nº 03214
BANCO 3910
TESSUREIRO

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: / / _____ ASSINATURA

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
004169/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 1698

CREADOR 9720-L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CPF/CNPJ 03.356.363/0001-52
ENDEREÇO AV ITAIPU 143 CONJ JOAO PAULO I FONE SAO JOAO DO IVAIPR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 68 SOLICITAÇÃO 1592/2018 PROC. COMPRA 113 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 238.602,56 VALOR DO EMPENHO 13.999,60 SALDO ATUAL 224.602,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			SEC. MUN. EDUC/ESCOLAS		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01706

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 13.999,60

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CPF: 036286/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-08-18
CHEQUE Nº 03212
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/06/18
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

Recebemos de L. 20 VIRTUAL EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 29/07/2018 Dest/Rem: 336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS Valor Total: 9.499,00

NF-e
Nº 000.001.264
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

20 VIRTUAL EIRELI



AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II -
SAO JOAO DO IVAI - PR
Fone: (43)3477-3087 - CEP: 86930-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.264
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0703 3563 6300 0152 5500 1000 0012 6417 6049 9000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180126842777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.356.363/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

336 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/07/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

29/07/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:40:44

FATURA

Número : 001264 (1)

Valor Original : R\$ 9.499,00

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 9.499,00

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
854,40	102,54	0,00	0,00	9.499,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
6645	BALAO LATEX NO 07 DE QUALIDADE EMBALAGEM COM 50 UN Val Aprox Tributos: R\$ 21,89 (36,48%)	95030099	000	5102	UNID	20,000	3,000	0,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
6646	BALAO LATEX NO 7 QUALIDADE EMBALAGEM COM 50 UNIDADE Val Aprox Tributos: R\$ 21,89 (36,48%)	95030099	000	5102	UNID	20,000	3,000	0,00	60,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
2617	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CORPO PLASTICO PLAST Val Aprox Tributos: R\$ 701,16 (40,86%)	96081000	041	5102	UNID	100,000	17,160	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CORPO PLASTICO TRAN Val Aprox Tributos: R\$ 701,16 (40,86%)	96081000	041	5102	UNID	100,000	17,160	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CORPO PLASTICO T Val Aprox Tributos: R\$ 70,12 (40,86%)	96081000	041	5102	UNID	10,000	17,160	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	GIZ ESCOLAR BRANCO EM BASTAO PARA QUADRO NEGRO CAI Val Aprox Tributos: R\$ 165,26 (32,09%)	96099000	040	5102	CX	500,000	1,030	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	GIZ COLORIDO EM BASTAO PARA QUADRO NEGRO CAIXA COM Val Aprox Tributos: R\$ 177,14 (32,09%)	96099000	041	5102	CX	400,000	1,380	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N: 4169 DADOS BANCARIO BANCO DO BRASIL AG: 2631-X C/C: 18.461-6 >Pregao: 68/2017 >Funcionario: 12-DOUGLAS WILLIAN SANTANA >Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO >Tipo da Venda: A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 14.08.18

ASS. DO SECRETÁRIO Laís Spino
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 14.08.18

ASS. DO SECRETÁRIO Ornato
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____
EM: 14.08.18

ASS. DO SECRETÁRIO [Assinatura]
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Suzamara Cordeiro
Suzamara Cordeiro

20 VIRTUAL EIRELI

AV ITAIPU, 001 - CONJ JOAO PAULO II -
SAO JOAO DO IVAI - PR
Fone: (43)3477-3087 - CEP: 86930-000

evidence
SISTEMAS

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.264
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4118 0703 3563 6300 0152 5500 1000 0012 6417 6049 9000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180126842777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604878

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.356.363/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
5852	PAPEL CELOFANE FOLHAS TRANSPARENTES TAMANHO 0,85X Val Aprox Tributos: R\$ 252,63 (28,07%)	39202019	060	5405	UNID	30,000	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5850	PAPEL CELOFANE FOLHAS TRANSPARENTES COR AZUL 0,85X Val Aprox Tributos: R\$ 252,63 (28,07%)	39202019	060	5405	UNID	30,000	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5851	PAPEL CELOFANE FOLHAS TRANSPARENTES TAMANHO 0,85X1 Val Aprox Tributos: R\$ 252,63 (28,07%)	39202019	060	5405	UNID	30,000	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	PAPEL CELOFANE FOLHAS TRANSPARENTES TAMANHO 0,85X1 Val Aprox Tributos: R\$ 252,63 (28,07%)	39202019	060	5405	UNID	30,000	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	PAPEL DOBRADURA ESPELHO LUSTROSO MEDIDAS APROXIMAD Val Aprox Tributos: R\$ 83,92 (34,28%)	48109290	000	5102	UNID	30,000	8,160	0,00	244,80	244,80	29,38	0,00	12,00	0,00
5903	PAPEL DOBRADURA ESPELHO LUSTROSO MEDIDAS APROXIMAD Val Aprox Tributos: R\$ 83,92 (34,28%)	48109290	000	5102	UNID	30,000	8,160	0,00	244,80	244,80	29,38	0,00	12,00	0,00
5902	PAPEL DOBRADURA ESPELHO LUSTROSO MEDIDAS APROXIMADA Val Aprox Tributos: R\$ 83,92 (34,28%)	48109290	000	5102	UNID	30,000	8,160	0,00	244,80	244,80	29,38	0,00	12,00	0,00
236	REFIL DE COLA QUENTE FINO PACO COM 1KG COM TAMANHO Val Aprox Tributos: R\$ 120,02 (32,09%)	35061090	041	5102	UNID	20,000	18,700	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPENHO N : 4169

DADOS BANCARIO

BANCO DO BRASIL

AG. 2631-X C/C. 18.461-6

>Pregao: 68/2017

>Funcionario: 12-DOUGLAS WILLIAN SANTANA

>Forma Pagamento: NOTA FISCAL A PRAZO

>Tipo da Venda: A

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: ___/___/___

ASS. DO SECRETÁRIO

Isis Spino

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: ___/___/___

ASS. DO SECRETÁRIO

Handwritten Signature

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: _____

EM: ___/___/___

ASS. DO SECRETÁRIO

Handwritten Signature

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008185 EMPENHO: 004169/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 01706
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 9720 L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 03.356.363/0001-52
Licitação: Registro de Prec 68 SAO JOAO DO IVAI

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 9.499,00 (nove mil quatrocentos e noventa e nove reais

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.499,00

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 9.499,00 (nove mil quatrocentos e noventa e nove reais) *****

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

Matinhos, 14 de Agosto de 2018.

24/08/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:12:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**=====
DATA DA TRANSFERÊNCIA:**23/08/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003226000000****VALOR TOTAL:****9.499,00********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: L. 20 VIRTUAL EIRELI - EPP****BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.****AGÊNCIA : 2.631-X****CONTA : 00.000.018.461-6**
=====