

# 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  
005106/18 Ordinário Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 GABINETE DO SECRETARIO	
<b>DOT.</b> 23.122.0109.2.040.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		<b>Nº CONTA</b> 2471	
<b>CREDO</b> 9713-ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME		<b>CPF/CNPJ</b> 15.480.972/0001-06	
<b>ENDEREÇO</b> RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO		<b>CIDADE</b> PINHAIS PR	
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço		<b>NÚMERO</b> 71	<b>SOLICITAÇÃO</b> 1908/2018
		<b>PROC. COMPRA</b> 120	<b>EMIÇÃO</b> 19.07.18 19.07.18

<b>VALOR ORÇADO</b> 33.480,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 20.081,50	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 10.557,40	<b>SALDO ATUAL</b> 9.524,10
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	GL	Massa Corrida, Cor Branca, Galao com 18 litros.	28,0000	56,00
1	2	GL	Massa Acrilica, cor Branca, Gala com 18 litros.	57,0000	114,00
1	5	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Branca, Lata com 3.600 litro	57,0000	285,00
1	5	LT	Tinta Esmalte Sintetico Premium, cor Preta, Lata com 3.600 litros	57,0000	285,00
1	5	GL	Tinta acrilica premium, demarcacao, cor amarela, Galao d 18L.	170,0000	850,00
1	2	L	Conversor de Ferrugem - qualidade similar ou superior a TF 7 - 100 ml.	21,9000	43,80
1	9	UN	Pincel de 1/2 polegada.	1,6000	14,40
1	10	UN	Pincel de 3/4 polegada.	1,5000	15,00

<b>CONTRATO</b>	REDUZIDA
<b>FONTE DE RECURSO</b>	TOTAL LÍQUIDO

<b>CONFERENTE</b>  ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-036286/O-0	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 28/02/19 CHEQUE Nº 03 138 NF 666 BANCO 3900  <b>TESOUREIRO</b>	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___  <b>EMITENTE</b>

**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: fincas@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**

Nº do Empenho/Tipo  
005106/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2471

CREADOR 9713-ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.480.972/0001-06  
ENDEREÇO RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO DE FONE PINHAIS PR  
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 1908/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 19.07.18 19.07.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 20.081,50 VALOR DO EMPENHO 10.557,40 SALDO ATUAL 9.524,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Pincel de 1 polegada.	2,9000	29,00
1	8	UN	Pincel de 2 polegadas.	5,9000	47,20
1	10	UN	Pincel 2 1/2 polegadas.	6,9000	69,00
1	10	UN	Pincel de 3 Polegadas.	7,9000	79,00
1	10	UN	Rolo de La 15 cm com cabo.	9,9000	99,00
1	10	UN	Rolo de La 23 cm com cabo.	17,9000	179,00
1	5	UN	Rolo de Espuma 5 cm, 100% poliester, com cabo resistente e solventes.	1,2000	6,00
1	5	UN	Rolo de Espuma 9 cm, 100% poliester, com cabo resistente a solventes.	3,8000	19,00
1	5	UN	Rolo de Espuma 15 cm, com cabo, 100% poliester, resistente a solventes.	5,9000	29,50
1	20	UN	Lixa de Parede No 120.	0,6000	12,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

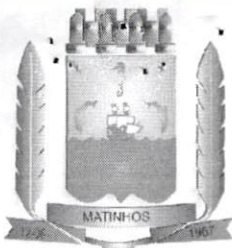
CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-035286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 0B 138  
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: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005106/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE Nº CONTA 2471

CREADOR 9713-ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME CPF/CNPJ 15.480.972/0001-06  
ENDEREÇO RUA MANDAGUARI 1487 EMILIANO DE FONE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 71 SOLICITAÇÃO 1908/2018 PROC. COMPRA 120 EMISSÃO 19.07.18 19.07.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 20.081,50 VALOR DO EMPENHO 10.557,40 SALDO ATUAL 9.524,10

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	Lixa de Parede No 100.	0,6000	12,00
1	20	UN	Lixa de Parede No 80.	0,8000	16,00
1	25	UN	Tinta Acrilica Premium, Cor Branca, Galao de 18 Litros. (cot reservada para ME e EPP).	179,9000	4.497,50
1	20	UN	Tinta Acrilica Premium, cor Cinz (tonalidade J153), Galao de 18 Litros. (cota reservada para ME EPP). SEC.MUN.DE TURISMO	190,0000	3.800,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02484

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.557,40

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRG/PR-056286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/07/19</p> <p>CHEQUE Nº 03138</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 19/07/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p></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: / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)



**Consultar NF-e Completa**

[Nova Consulta](#)

**Dados Gerais**

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4118 1015 4809 7200 0106 5500 1000 0006 6619 9434 9942	666	4.00

**NFe** Emitente: Destinatário: Produtos e Serviços Totais: Transporte: Cobrança: Informações Adicionais

**Dados da NF-e**

Modelo	Serie	Numero	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	666	04/10/2018 15:16:28-03:00	04/10/2018 15:16:28-03:00	10.557,40

**Emitente**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
15 480 972/0001-06	ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	9059443639	PR

**Destinatário**

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76 017 466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		PR

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)

**Emissão**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadorias	1 - Saída		NZu40wKh2WzY89SmVyAaec6AnpQ=

**Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141180171177890	05/10/2018 às 09:58:04-03:00	05/10/2018 às 10:08:17

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento\\*](#)

\*Requer certificado digital

**Estatísticas da NF-e**

NF-e Autorizadas  
21,195 bilhões

Número de Emissores  
1.606 milhões

[... saiba mais](#)

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



## Dados da NFe

Chave de acesso	
41-1810-15.480.972/0001-06-55-001-000.000.666-199.434.994-2	
Número NF-e	Série
666	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saida	1 - Normal
Data de emissão	
04/10/2018 15:16:28-03:00	

## Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	15.480.972/0001-06	PR

## Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	76.017.466/0001-61	PR

## Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	Digest Value da NF-e
05/10/2018 09:58:04	141180171177890	NZu40wKh2WzY89SmVyAaec6AnpQ=
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total da NF-e
0,00	0,00	10.557,40

Data/Hora Impressão: 22/02/2019 11:10:18

**Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE**

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

<b>Chave de Acesso</b> 4118 1015 4809 7200 0106 5500 1000 0006 6619 9434 9942	<b>Número</b> 666	<b>Versão XML</b> 4.00
--	----------------------	---------------------------

<b>NFe</b>	<b>Emitente</b>	<b>Destinatário</b>	<b>Produtos e Serviços</b>	<b>Totais</b>	<b>Transporte</b>	<b>Cobrança</b>
<b>Informações Adicionais</b>						

## Dados da NF-e

<b>Modelo</b> 55	<b>Série</b> 1	<b>Número</b> 666	<b>Data de Emissão</b> 04/10/2018 15:16:28-03:00	<b>Data/Hora de Saída ou da Entrada</b> 04/10/2018 15:16:28-03:00	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b> 10.557,40
---------------------	-------------------	----------------------	---	--	--

### Emitente

<b>CNPJ</b> 15.480.972/0001-06	<b>Nome / Razão Social</b> ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	<b>Inscrição Estadual</b> 9059443639	<b>UF</b> PR
-----------------------------------	---	---	-----------------

### Destinatário

<b>CNPJ</b> 76.017.466/0001-61	<b>Nome / Razão Social</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>UF</b> PR
-----------------------------------	--	---------------------------	-----------------

<b>Destino da operação</b> 1 - Operação Interna	<b>Consumidor final</b> 1 - Consumidor final	<b>Presença do Comprador</b> 9 - Operação não presencial (outros)
--	---	--

### Emissão

<b>Processo</b> 0 - com aplicativo do Contribuinte	<b>Versão do Processo</b> Bling 1.0	<b>Tipo de Emissão</b> 1 - Normal	<b>Finalidade</b> 1 - Normal
<b>Natureza da Operação</b> Venda de mercadorias	<b>Tipo da Operação</b> 1 - Saída	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>Digest Value da NF-e</b> NZu40wKh2WzY89SmVyAaec6AnpQ=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

<b>Eventos da NF-e</b> Autorização de Uso	<b>Protocolo</b> 141180171177890	<b>Data Autorização</b> 05/10/2018 às 09:58:04-03:00	<b>Data Inclusão BD</b>
--	-------------------------------------	---	-------------------------

RECEBEMOS DE ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000666  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

**Ant.**  
DISTRIBUIDORAANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA  
Rua Mandaguari, 1487, EMILIANO PERNETA  
83.323-190 - Pinhais - PR  
Fone (41) 3056-6444 -**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saida **1**  
**Nº 000666**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

4118 1015 4809 7200 0106 5500 1000 0006 6619 9434 9942

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 de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 141180171177890 05/10/2018 09:58:04
Inscrição Estadual 9059443E39	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 15.480.972/0001-06

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 04/10/2018
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022	Bairro CENTRO	CEP 83.260-000	Data saída 04/10/2018
Município Matinhos	Fone/Fax (41) 3971-6006	UF PR	Hora saída 15:16:28

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/11/2018	10.557,40						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor total dos produtos 10.557,40
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 10.557,40

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
938	MASSA CORRIDA - 18LT	32091010	0400	5.102	BL	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1514	MASSA ACRILICA - 18LT	32091010	0400	5.102	BL	2,00	57,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
950	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM - 3,6LT COR:BRANCO	32089010	0400	5.102	GL	5,00	57,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1377	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM - 3,6LT COR:PRETO	32089010	0400	5.102	GL	5,00	57,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1584	TINTA ACRILICA PREMIUM, DEMARCAÇÃO, COR AMARELA, GALAO 18L	32091010	0400	5.102	BL	5,00	170,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1061	CONVERSOR DE FERRUGEM (TF7) - 1LT	32089010	0400	5.102	LT	2,00	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1474	PINCEL 1/2"	96034010	0400	5.102	UN	9,00	1,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00


**Cálculo do ISSQN**


Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 3.336,02 (31,60%) Federais R\$ 1.438,09 (13,62%) Estaduais R\$ 1.897,93 (17,98%) . Fonte IBPT. MATERIAL DESTINADO À SECRETARIA M. DE TURISMO, ESPORTES E DESENVOLVIMENTO EMPENHO NR 5106/18 DEPÓSITO EM C/C BANCO: BRADESCO / AG: 0929 / CC: 03304-9	Reservado ao fisco
---	--------------------

05/10/2018 09:58:17

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado.  
Matinhos 22.02.19  
  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado.  
Matinhos 22.02.19  
  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que  
 Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado.  
Matinhos 22.02.19  
Paulo Alcon do Silva Jr  
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: 001555 EMPENHO: 005106/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 231220109 2 040 339 30.24.00 00000  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9713 ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS CNPJ/CPF: 15.480.972/0001-06  
 Licitação: Registro de Prec 71 PINHAIS

Objeto da Despesa: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE B  
 Valor da Liquidação: R\$ 10.557,40 (dez mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete rea  
 is e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO: 557,40**

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 líquido é R\$ 557,40 (dez mil quinhentos e \*\*\*\*\*cinquenta e sete reais e quarenta centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:26:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000674000000

VALOR TOTAL:

10.557,40

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

CLIENTE: ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TI

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 0.929-0

CONTA : 00.000.003.304-9

=====

Nr. Autenticação: F.7FB.66C.0FD.245.8B2