



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2949 / 2016 Ordinário Data: 09/03/2016 Página 1 / 5

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 12663-2

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Reduzido: 369
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação:.....: 145/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato:.....: 2015418/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
315.000,00

Saldo Anterior
257.876,66

Valor
770,14

Saldo Atual
257.106,52

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CAPS.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12	Fr	Água sanitária 01 litro (desinfetante de uso geral). Composição: Hipoclorito de sódio e água. Precipício ativo: hipoclorito de sódio. Teor de cloro ativo: 2,0% a 2,5% p/p.*****	2,36	28,32
2	8	Fr	Álcool etílico hidratado 92,8%INPM, conteúdo 1 litro, de uso doméstico.*****	4,43	35,44
3	6	Fr	Álcool etílico hidratado 65° INPM em gel 500g – uso doméstico*****	4,17	25,02
4	5	Fr	Amaciante de roupas, com hidroceramidas 02 litros. Composição: Tensoativo Catiônico, Ceramidas, conservantes, Umectante, Corante, opacificante, fragrância e água. Componente ativo: Cloreto de dialquil dimetil amônio.*****	4,12	20,60

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

770,14

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2949 / 2016

Ordinário

Data: 09/03/2016

Página 2 / 5

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 12663-2

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 145/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015418/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	257.876,66	770,14	257.106,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
5	10	Pcote	Balões para festa, pacote com 50 unidades 6.5, lisos*****	5,99	59,90
6	6	fr	Brilha Alumínio e inox 500ml, neutro. Composição: tensoativos, espessantes, sequestrante, conservante, corante e veículo. Princípio ativo: Linear alquil benzeno, sulfonato de sódio.*****	2,11	12,66
7	8	Un	Creme dental com flúor + cálcio 90g. Proteção anti-cáries, dentes fortes, hálito puro e fresco, delicioso sabor refrescante. Ingredientes: Calcium Carbonate, Água, glycerin, Sodium lauryl sulfate, aroma, sodium monofluorophosphate, cellulose gum, tetrasodium, pyrophosphate, sodium bicarbonate, benzyl alcohol, sodium saccharin, sodium hydroxide. Contém Monofluorofosfato de sódio.*****	1,62	12,96

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	770,14
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2949 / 2016

Ordinário

Data: 09/03/2016

Página 3 / 5

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 12663-2

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 145/2015

Data Licitação.: 07/12/2015

Nº Contrato: 2015418/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	257.876,66	770,14	257.106,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	16	Fr	Desinfetante de uso geral, limpa, perfuma e desinfeta, elimina germes e bactérias. 2L. Composição: cloreto de didecil dimetil amônio/cloreto de alquil, amido propil dimetil benzil amônio; ninifenol etoxilado, corante, essência e água.*****	3,65	58,40
9	2	Fr	Desodorante em spray 90ml masculino, perfume amadeirado.*****	12,00	24,00
10	2		Desodorante em spray perfumado dermatologicamente testado 90ml feminino.*****	12,00	24,00
11	6	Un	Esmalte com cobertura e brilho natural, com cálcio, conteúdo 8ml. 3x1 - longa duração, secagem rápida, ultra brilho, conteúdo 8ml.*****	3,43	20,58
12	4	Rolo	Folha de alumínio, rolo com 45cm x 7,5 m*****	3,74	14,96
13	8	Pcte	Lâmina de barbear pacote com 5 unidade descartáveis.*****	5,88	47,04

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	770,14
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2949 / 2016

Ordinário

Data: 09/03/2016

Página 4 / 5

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 12663-2

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação:.....: 145/2015
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Data Licitação.: 07/12/2015
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2015418/2015
Desdobramento: 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 31496	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	01496

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	257.876,66	770,14	257.106,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
14	10	Fr	Limpador multiuso 500 ml, uso geral, composição: alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e água.*****	4,75	47,50
15	6	Pares	Luvas de látex P, M, G forradas, internamente aveludada. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência, antiderrapante, dispensa uso de talco, forrada com flocos de algodão, elaborada com látex de borracha natural da maior qualidade. Com ISO 9001.*****	3,08	18,48
16	5	Fr	Removedor de esmalte, (acetona) 100ml*****	5,88	29,40
17	5	Und	Rodo de madeira e espuma grossa e firme, 30cm, cabo de madeira revestida de plástico fofão.*****	4,75	23,75
18	5	Unid	Rodo dupla face 30cm, com cabo*****	5,75	28,75

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	770,14
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2949 / 2016

Ordinário

Data: 09/03/2016

Página 5 / 5

Credor: 46849 CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

Insc. Est.:

BANCO DO BRAS Ag 773-0

C/C 12663-2

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
F. de Recurso: 31496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 01496

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 145/2015
Data Licitação: 07/12/2015
Nº Contrato: 2015418/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
315.000,00	257.876,66	770,14	257.106,52

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
19	6	Rolo	Saco para lixo com capacidade de 30 litros com 50 unidades - azul 59x62*****	13,14	78,84
20	6	RCL	Saco para lixo em rolo 100Ltrs com 25unid - azul - 75x105cm- Biodegradável, picotados.*****	9,06	54,36
21	6	Rolo	Saco para lixo em rolo com capacidade de 50 litros com 50 unidades - azul 63x80*****	17,53	105,18

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	770,14
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
C.N.P.J.: 07.654.231/0001-68

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e

Nº 701

Série 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE EMISSÃO

11/03/2016

TOTAL R\$:

770,14

CAROL DISTRIBUIDORA LTDA
AV NEY BRAGA,440
VILA FRACHELO, 87.160-000
MANDAGUAÇU-PR
(44)3245-2026

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada 1
1 - Saída

Página: 1 de 1

NF- 701

Série 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4116 0307 6542 3100 0168 5500 1000 0007 0110 0009 1703

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160039390538

11/03/2016 08:41:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9069212864

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.654.231/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

20 PREF. MUN. DE MARIALVA

CNPJ

76.282.680/0001-45

DATA EMISSÃO

11/03/2016

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680 -

BAIRRO/DISTRITO

MARIALVA

CEP

86.990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/03/2016

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

(00)3232-8370

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA 701/01 30/03/16 770,14

002 - PRAZO - BANCÁRIA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

-

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

770,14

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

-

VALOR TOTAL DA NOTA

770,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0- EMITENTE
1- DESTINATÁRIO/REMETENTE
2- TERCEIROS
3- SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

PR

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

-

PESO LÍQUIDO

-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	DESCONTO	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS
1336	AGUA SANITARIA 1 LT	28289011	0500	5.405	UND	12,00	2,36	-	28,32	-	-	-	-
457	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° 1 LT	22071090	0500	5.405	CX	8,00	4,43	-	35,44	-	-	-	-
458	ALCOOL GEL 500 ML	34029021	0500	5.405	UND	6,00	4,17	-	25,02	-	-	-	-
1333	AMACIANTE DE ROUPA 2 LTS	38099190	0500	5.405	UND	5,00	4,12	-	20,60	-	-	-	-
1710	BALAO Nº 7 LISO C/ 50 UND	95030099	0500	5.405	PCT	10,00	5,99	-	59,90	-	-	-	-
868	BRILHA ALUMINIO 500 ML	34029039	0500	5.405	UND	6,00	2,11	-	12,66	-	-	-	-
729	CREME DENTAL 90 GRS	33061000	0500	5.405	UND	8,00	1,62	-	12,96	-	-	-	-
38	DESINFETANTE 2 LT	38089419	0500	5.405	UND	16,00	3,65	-	58,40	-	-	-	-
3583	DESODORANTE SPRAY 90ML MASCULINO	33030010	0500	5.405	UND	2,00	12,00	-	24,00	-	-	-	-
3584	DESODORANTE SPRAY 90ML FEMININO	33030010	0500	5.405	UND	2,00	12,00	-	24,00	-	-	-	-
352	ESMALTE P/ UNHAS - CREMOSO/CINTILANTE 8 ML	33043000	0500	5.405	PC	6,00	3,43	-	20,58	-	-	-	-
1015	PAPEL ALUMINIO	95042000	0102	5.102	UND	4,00	3,73	-	14,96	-	-	-	-
2629	LAMINA DE BARBEAR C/ 5 UNID.	29211111	0500	5.405	PC	8,00	5,88	-	47,04	-	-	-	-
845	MULTIUSO 500 ML	34022000	0500	5.405	UND	10,00	4,75	-	47,50	-	-	-	-
3588	LUVA DE LATEX FORRADA ANTIALERGICA P, M, G	40151800	0102	5.102	UND	6,00	3,08	-	18,48	-	-	-	-
3590	REMOVEDOR DE ESMALTE 100ML	29141929	0500	5.405	UND	5,00	5,88	-	29,40	-	-	-	-
2350	RODO DE ESPUMA C/ CABO 30 CM	96039000	0500	5.405	UND	5,00	4,75	-	23,75	-	-	-	-
3406	RODO C/ ESPONJA DE AÇO DUPLA FACE 27CM	96039000	0500	5.405	UND	5,00	5,75	-	28,75	-	-	-	-
1485	SACO DE LIXO AZUL 30 LTS	39232190	0500	5.405	PC	6,00	13,14	-	78,84	-	-	-	-
47	SACO DE LIXO AZUL 100 LTS	39232190	0500	5.405	UND	6,00	9,06	-	54,36	-	-	-	-
2505	SACO DE LIXO AZUL 50 LTS	39232190	0500	5.405	UND	6,00	17,53	-	105,18	-	-	-	-

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO 145/2015
ORDEM DE COMPRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAPS

ICMS/ST CONF. DO ANEXO X DO RICMS/PR DECRETO 6.080/2012
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 R.Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 -
Fax(41)3219-7400
P387 V9189 / 56-JOSE //

RESERVADO AO FISCO



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 2278-0

Conta : 21165-6 BB/C.C 21165-6 - FMS MARIALVA - MAC -E (CAPS)

Lote nº: 94/2016

Data : 22/03/2016

Conta Creditada CAROL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 773-0

Conta: 12663-2

Valor Pago: 770,14

Nº Autenticação: 6E74BFCF88F3CD54