



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8365 / 2017 Ordinário Data: 26/07/2017 Página 1 / 2

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS  
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086. PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA R  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  
Reduzido: 577  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão  
Nº Licitação.....: 9/2016  
Data Licitação.: 22/02/2016  
Nº Contrato....: 201615/2016  
Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
99.225,00

Saldo Anterior  
16.387,50

Valor  
12.690,00

Saldo Atual  
3.697,50

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                         | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|-----|---------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 180 | UNI | PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG          | 13,35         | 2.403,00   |
| 2    | 360 | UNI | PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG | 5,70          | 2.052,00   |
| 3    | 180 | UNI | PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL - 5KG        | 10,48         | 1.886,40   |
| 4    | 180 | UNI | PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG    | 2,29          | 412,20     |
| 5    | 180 | UNI | PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG       | 3,58          | 644,40     |
| 6    | 360 | UNI | LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML          | 3,25          | 1.170,00   |
| 7    | 180 | UNI | PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG          | 1,05          | 189,00     |
| 8    | 360 | UNI | LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G      | 2,40          | 864,00     |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

12.690,00

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

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91



# PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8365 / 2017

Ordinário

Data: 26/07/2017

Página 2 / 2

Credor: 102682 INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91

Insc. Est.:

Ag

C/C

|                                   |                                                       |                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Orgão: 08                         | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 08.003                   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS          | Nº Licitação:.....: 9/2016  |
| Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.086 | PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA R | Data Licitação.: 22/02/2016 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. | MATERIAL DE CONSUMO                                   | Nº Contrato: 201615/2016    |
| Desdobramento: 07 99              | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | Nº Convênio: /              |
| F. de Recurso: 1000               | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT      | 01000                       |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor     | Saldo Atual |
|-----------------|----------------|-----------|-------------|
| 99.225,00       | 16.387,50      | 12.690,00 | 3.697,50    |

| ITEM | QTD | UN  | ESPECIFICAÇÃO                     | VL.R. UNITÁRIO | VL.R. TOTAL |
|------|-----|-----|-----------------------------------|----------------|-------------|
| 9    | 180 | UNI | PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG  | 2,15           | 387,00      |
| 10   | 180 | UNI | PACOTE DE FUBÁ - 1KG              | 1,55           | 279,00      |
| 11   | 180 | UNI | PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G | 3,45           | 621,00      |
| 12   | 180 | UNI | PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G  | 6,95           | 1.251,00    |
| 13   | 180 | UNI | PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G    | 2,95           | 531,00      |

|                  |      |                     |           |
|------------------|------|---------------------|-----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 12.690,00 |
|------------------|------|---------------------|-----------|

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

### PAGAMENTO

### ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI  
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

### RECIBO

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

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME  
C.N.P.J.: 10.771.770/0001-91

Recebemos de INVICTA ALIMENTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA 680 - CENTRO - MARIALVA - PR.  
Emissão: 27/07/2017 Valor Total: R\$ 12.690,00.

NF-e

Nº 000.008.660

Série 003

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INVICTA ALIMENTOS LTDA ME



RUA PION. PASCHOAL LOURENCETTI - FUNDOS, 259  
PQ INDUSTRIAL - MARINGÁ - PR  
Fone: (44)3046-9606 CEP: 87065-120

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.660

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0710 7717 7000 0191 5500 3000 0086 6010 0008 6604

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170119732369 27/07/2017 09:49:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047725426

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.771.770/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

27/07/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

27/07/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:48:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

531,00

VALOR DO ICMS

63,72

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.690,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

2.511,06

VALOR TOTAL DA NOTA

12.690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2880

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

3.774,60

PESO LÍQUIDO

3.744,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | ALÍQUOTA %<br>IPI |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------|
| 22                | ACHOC. PO - 400 G              | 18069000 | 060 | 5405 | PT    | 180,00     | 3,45              | 0,00              | 621,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 32                | ACUCAR CRISTAL - 5 KG          | 17019900 | 040 | 5102 | UN    | 180,00     | 10,48             | 0,00              | 1.886,40       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 1455              | ARROZ AGULH. TP 1 - 5 KG       | 10063019 | 041 | 5102 | UN    | 180,00     | 13,35             | 0,00              | 2.403,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 2871              | BISC. 400 G - MAISENA          | 19059010 | 000 | 5102 | UN    | 180,00     | 2,95              | 0,00              | 531,00         | 531,00                | 63,72         | 0,00         | 12,00              | 0,00              |
| 3985              | CAFE A VACUO - 500 G           | 09012100 | 041 | 5102 | UN    | 180,00     | 6,95              | 0,00              | 1.251,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 692               | EXT. DE TOMATE 350 G           | 20021000 | 060 | 5405 | UN    | 360,00     | 2,40              | 0,00              | 864,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 2032              | FARINHA DE TRIGO - 1 KG        | 11010010 | 041 | 5102 | UN    | 180,00     | 2,15              | 0,00              | 387,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 1460              | FEIJAO CARIOQ. TIPO1 - 1 KG    | 07133329 | 040 | 5102 | PCT   | 360,00     | 5,70              | 0,00              | 2.052,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 3061              | FUBA DE MILHO - 1 KG           | 11022000 | 040 | 5102 | UN    | 180,00     | 1,55              | 0,00              | 279,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 3015              | MACARRAO ESPAGUETE - 1 KG      | 19021900 | 041 | 5102 | KG    | 180,00     | 2,29              | 0,00              | 412,20         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 3016              | MACARRAO PARAFUSO - 1 KG       | 19021900 | 041 | 5102 | KG    | 180,00     | 3,58              | 0,00              | 644,40         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 1054              | OLEO DE SOJA - 900 ML          | 15079011 | 040 | 5102 | UN    | 360,00     | 3,25              | 0,00              | 1.170,00       | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |
| 1311              | SAL REFINADO - 1 KG            | 28010020 | 040 | 5102 | UN    | 180,00     | 1,05              | 0,00              | 189,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00              |

AQUISIÇÃO de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 09-16 DE 22/02/16

Valéria Alves

Secretária Mult. de Assistência Social

CPF: 050.270.429-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produtos Isentos de ICMS - Anexo I Item 21 RICMS/PR 6.080/2012 ( Lei 14.978/2005) REF. ED. 009 - SOL 8704/17 - ASSIST. SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8704 / 2017****Página 1 / 1****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 26/7/2017**Fornecedor:** 102682 - INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 10.771.770/0001-91**Insc. Estadual:****Endereço:****CEP:****Bairro:** Cidade: -**Telefone:**

|                                    |                                                           |                         |                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 08                   | SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | <b>Processo:</b>        | /                      |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 08.003. | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS              | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 08                  | Assistência Social                                        | <b>Nº Licitação:</b>    | 9 / 2016               |
| <b>Sub Função:</b> 244             | Assistência Comunitária                                   | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0006              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | <b>Termínio:</b>        |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2086     | PROGR. DE APOIO SOC. E ECONÔMICO À FAMÍLIA DE BAIXA REND. | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                       | <b>Homologação:</b>     | 22/2/2016              |
| <b>Desdobramento:</b> 07           | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                    | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                  | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE         | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                   |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                       | <b>Reduzido:</b> 577    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias

**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra

**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

| Ord.          | Item  | Descrição                             | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total       |
|---------------|-------|---------------------------------------|---------|------------|---------------|------------------|
| 1             | 73168 | PACOTE DE ARROZ TIPO 1 - 5KG          | UNIDADE | 180,00     | 13,3500       | 2.403,00         |
| 2             | 73169 | PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - 1KG | UNIDADE | 360,00     | 5,7000        | 2.052,00         |
| 3             | 73170 | PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL - 5KG        | UNIDADE | 180,00     | 10,4800       | 1.886,40         |
| 4             | 73171 | PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE - 1KG    | UNIDADE | 180,00     | 2,2900        | 412,20           |
| 5             | 73172 | PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG       | UNIDADE | 180,00     | 3,5800        | 644,40           |
| 6             | 73173 | LATA DE ÓLEO DE SOJA - 900ML          | UNIDADE | 360,00     | 3,2500        | 1.170,00         |
| 7             | 73174 | PACOTE DE SAL REFINADO - 1KG          | UNIDADE | 180,00     | 1,0500        | 189,00           |
| 8             | 73175 | LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G      | UNIDADE | 360,00     | 2,4000        | 864,00           |
| 9             | 73176 | PACOTE DE FARINHA DE TRIGO - 1KG      | UNIDADE | 180,00     | 2,1500        | 387,00           |
| 10            | 73177 | PACOTE DE FUBÁ - 1KG                  | UNIDADE | 180,00     | 1,5500        | 279,00           |
| 11            | 73178 | PAACOTE ACHOCOLATADO EM PÓ - 400G     | UNIDADE | 180,00     | 3,4500        | 621,00           |
| 12            | 73179 | PACOTE CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G      | UNIDADE | 180,00     | 6,9500        | 1.251,00         |
| 13            | 73180 | PACOTE BISCOITO MAISENA - 400G        | UNIDADE | 180,00     | 2,9500        | 531,00           |
| <b>Total:</b> |       |                                       |         |            |               | <b>12.690,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA Nº 07/2017

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 09/2016-- PMM

Autorizo a Empresa **INVICTA ALIMENTOS LTDA-ME.**, pessoa jurídica de direito privado, situado á Rua Pion Paschoal Lourenceti, 259- PQ Industrial II, cidade de Maringa, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 10.771.770/0001-91 para entrega de:

**RECURSO LIVRE**

|    |                                      |         |     |       |          |           |
|----|--------------------------------------|---------|-----|-------|----------|-----------|
| 1  | PACOTE DE ARROZ TIPO 1-5KG           | UNIDADE | 180 | 13,35 | 2.403,00 | NUTRIMAI  |
| 2  | PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- 1KG | UNIDADE | 360 | 5,70  | 2.052,00 | TRIVIAL   |
| 3  | PACOTE DE AÇUCAR CRISTAL -5KG        | UNIDADE | 180 | 10,48 | 1.886,40 | D OURO    |
| 4  | PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE-1KG     | UNIDADE | 180 | 2,29  | 412,20   | ORSI      |
| 5  | PACOTE DE MACARRÃO SEMOLA - 1KG      | UNIDADE | 180 | 3,58  | 644,40   | ORSI      |
| 6  | LATA DE OLEO DE SOJA-900ML           | UNIDADE | 360 | 3,25  | 1.170,00 | COAMO     |
| 7  | PACOTE DE SAL REFINADO-1KG           | UNIDADE | 180 | 1,05  | 189,00   | UNIÃO     |
| 8  | LATA DE EXTRATO DE TOMATE - 340G     | UNIDADE | 360 | 2,40  | 864,00   | QUERO     |
| 9  | PACOTE DE FARINHA DE TRIGO- 1KG      | UNIDADE | 180 | 2,15  | 387,00   | VITORIOSA |
| 10 | PACOTE DE FUBA-1KG                   | UNIDADE | 180 | 1,55  | 279,00   | NUTRINOVO |
| 11 | PACOTE ACHOCOLATADO EM PO- 400G      | UNIDADE | 180 | 3,45  | 621,00   | CHOCOMEL  |
| 12 | PACOTE CAFÉ TORRADO MOIDO - 500G     | UNIDADE | 180 | 6,95  | 1.251,00 | CEREJA    |
| 13 | PACOTE BISCOITO MAISENA-400G         | UNIDADE | 180 | 2,95  | 531,00   | FESTIVA   |
|    | <b>TOTAL: R\$- 12.690,00</b>         |         |     |       |          |           |

**Pedidos para 180 cestas básicas**

A entrega deverá ser efetuada na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr., **Telefone: (44) 3232-1072, ATE O DIA 31 DE JULHO.**

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 24 de Julho de 2017.

  
Valeria Alves  
Secretaria Municipal de Assistência Social

  
Claudio Argentin  
Diretor do Depto de Licitação e Contratos

Recebido: / /

Nome:  
CPF:





**Autenticação de Pagamento**

**Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA**

**Agência: : 22780**

**Conta : 53805    CONTA F P M**

**Lote nº: 127/2017**

**Data : 09/08/2017**

**Conta Creditada INVICTA ALIMENTOS EIRELI - ME**

**Banco: 104    CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**Agência: 1546-**

**Conta: 4401-2**

**Valor Pago: 12.690,00**

**NºAutenticação: 3A0D9C57D0416514**