



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: 1152 / 2017 Ordinário Data: 06/02/2017 Página 1 / 3

Credor: 101248 J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074. SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Reduzido: 1055
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - P 33934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 6/2015
Data Licitação.: 20/02/2015
Nº Contrato....: 201520/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 0,00	Saldo Anterior 39.853,82	Valor 896,93	Saldo Atual 38.956,89
-------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

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

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	25	KG	.;Abacaxi Havaí	2,75	68,75
2	8	KG	.;Abóbora Menina	2,25	18,00
3	2	unid	Acelga	4,85	9,70
4	6	Pés	Alface	2,85	17,10
5	3	KG	.;Alho Graúdo	13,20	39,60
6	30	KG	.;Banana Nanica	1,85	55,50
7	3	Kg	Batata Doce	2,09	6,27
8	8	kg	Batata Inglesa	2,85	22,80

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	896,93
------------------	------	---------------------	--------

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
Secretario Municipal de Finanças

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: J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD
C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80



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: 1152 / 2017

Ordinário

Data: 06/02/2017

Página 2 / 3

Credor: 101248 J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 6/2015

Data Licitação: 20/02/2015

Nº Contrato: 201520/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	39.853,82	896,93	38.956,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	5	kg	Cebola Graúda	2,75	13,75
10	3	kg	Cenoura	2,59	7,77
11	20	Kg	Laranja Pêta	0,88	17,60
12	30	Kg	Maçã Fuji graúda	3,10	93,00
13	20	kg	Manga Tomy	3,45	69,00
14	100	Kg	Melancia	1,80	180,00
15	20	Kg	Melão Nacional	3,59	71,80
16	10	Kg	Mexerica (tangerina/poncã)	3,45	34,50
17	22	duzia	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	3,75	82,50

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	896,93
------------------	------	---------------------	--------

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
Secretario Municipal de Finanças

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: J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD
C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80



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: 1152 / 2017

Ordinário

Data: 06/02/2017

Página 3 / 3

Credor: 101248 J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 08 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Prog. Trabalho: 08.244.0003.2.074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
F. de Recurso: 33934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog 33934

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 6/2015
Data Licitação.: 20/02/2015
Nº Contrato: 201520/2015
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	39.853,82	896,93	38.956,89

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	6	Kg	Pêra Nacional	5,29	31,74
19	2	Unid	Repolho tipo manteiga	3,65	7,30
20	15	kg	Tomate	3,35	50,25

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	896,93
Empenhado por:		Autorizo a Despesa Acima Discriminada		
Paulo César Mori		Marialva, de de		
PAGAMENTO		ORDEM DE PAGAMENTO		
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Secretario Municipal de Finanças		
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD C.N.P.J.: 10.790.161/0001-80		

RECEBEMOS DE J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº **000.001.762**
SÉRIE : **1**

J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA
AV PRUDENTE DE MORAIS, 601
LOJA 69
ZONA 07
MARINGÁ
PR
TEL/FAX: 4430419069
CEP: 87020-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.762
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4117 0210 7901 6100 0180 5500 1000 0017 6210 0007 1210

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 141170026262941 - 16/02/2017 17:14:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049140611	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 10.790.161/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 16/02/2017
ENDEREÇO RUA R SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:37:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
1	16/02/2017	896,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 896,93
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 DOS IMPOSTOS 73,99
					VALOR TOTAL DA NOTA 896,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 338	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1563	ABACAXI HAVAI	08043000	0102	5102	KG	25,0000	2,7500	68,75					2,89
1664	ABOBORA MENINA	07139090	0102	5102	KG	8,0000	2,2500	18,00					0,76
1663	ACELGA	07051900	0102	5102	UN	2,0000	4,8500	9,70					1,57
1629	ALFACE	07051100	0102	5102	UN	6,0000	2,8500	17,10					2,77
1652	ALHO	07032090	0102	5102	KG	3,0000	13,2000	39,60					5,23
1582	BANANA NANICA/CATURRA	08031000	0102	5102	KG	30,0000	1,8500	55,50					2,33
1594	BATATA DOCE	07142000	0102	5102	KG	3,0000	2,0900	6,27					0,70
1653	BATATA	07011000	0102	5102	KG	8,0000	2,8500	22,80					2,55
1654	CEBOLA GRAUDA	07031019	0102	5102	KG	5,0000	2,7500	13,75					1,54
1655	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,0000	2,5900	7,77					1,26
1572	LARANJA PERA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	0,8800	17,60					0,74
1592	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	30,0000	3,1000	93,00					3,91
1661	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	100,0000	1,8000	180,00					7,56
1660	MELAO NACIONAL	08140000	0102	5102	KG	20,0000	3,5900	71,80					15,94
1659	MEXIRICA	08052000	0102	5102	KG	10,0000	3,4500	34,50					1,45
1595	OVOS GALINHA	04089100	0102	5102	DZ	22,0000	3,7500	82,50					9,24
1593	PERA NACIONAL	08134010	0102	5102	KG	6,0000	5,2900	31,74					1,33
1657	REPOLHO MANTEIGA	07049000	0102	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30					1,18
1658	TOMATE SALADA	07020000	0102	5102	KG	15,0000	3,3500	50,25					8,14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE DESPESA 1173\2017 PREGÃO 6\2015 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Fantasia: MARIALVA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Observações destinadas ao Fisco: Empresa optante pelo Simples Nacional conforme lei complementar 123/2006. Não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO Recursos do FNAS Valéria Alves Secretária Mui. de Assistência Social CPF: 059.270.429-70
---	---

Fonte 934

RECÉBEMOS DE J T F COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO L

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.762

SÉRIE : 1

J T F COMERCIO DE PRODUTOS

NATURAIS LTDA

AV PRUDENTE DE MORAIS, 601

LOJA 69

ZONA 07

MARINGA

PR

TEL/FAX: 4430419069

CEP: 87020-010



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.762

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4117 0210 7901 6100 0180 5500 1000 0017 6210 0007 1210

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

141170026262941 - 16/02/2017 17:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9049140611

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

10.790.161/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1662	MANGA TOMY	08045020	0102	5102	KG	20,0000	3,4500	69,00					2,90

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06-15 DE 20/06/15

C. 20-15

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****1173 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 6/2/2017****Página 35 / 38****Fornecedor: 101248 - J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA****CNPJ: 10.790.161/0001-80****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 08	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 08.001.	GABINETE DO SECRETÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 08	Assistência Social	Nº Licitação:	6 / 2015
Sub Função: 244	Assistência Comunitária	Nº Contrato:	/
Programa: 0003	ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2074	SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 07		ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 33934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog. Federal	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 1 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	57250	.;Abacaxi Havaí	KG	25,00	2,7500	68,75
2	57253	.;Abóbora Menina	KG	8,00	2,2500	18,00
3	66621	Acelga	unidade	2,00	4,8500	9,70
4	58090	Alface	Pés	6,00	2,8500	17,10
5	57255	.;Alho Graúdo	KG	3,00	13,2000	39,60
6	57270	.;Banana Nanica	KG	30,00	1,8500	55,50
7	66625	Batata Doce	Kg	3,00	2,0900	6,27
8	58086	Batata Inglesa	kg	8,00	2,8500	22,80
9	57674	Cebola Graúda	kg	5,00	2,7500	13,75
10	66196	Cenoura	kg	3,00	2,5900	7,77
11	57690	Laranja Pêra	Kg	20,00	0,8800	17,60
12	57694	Maçã Fuji graúda	Kg	30,00	3,1000	93,00
13	58092	Manga Tomy	kg	20,00	3,4500	69,00
14	57700	Melancia	Kg	100,00	1,8000	180,00
15	57701	Melão Nacional	Kg	20,00	3,5900	71,80
16	66630	Mexerica (tangerina/poncã)	Kg	10,00	3,4500	34,50
17	56436	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	duzia	22,00	3,7500	82,50
18	57705	Pêra Nacional	Kg	6,00	5,2900	31,74
19	57712	Repolho tipo manteiga	Unid	2,00	3,6500	7,30
20	66205	Tomate	kg	15,00	3,3500	50,25
Total:						896,93

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 06/2015 – PMM

Autorizo a Empresa J. T. F. COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Maringá, situada à Rua Prudente de Moraes, nº. 601, Zona 07, Loja 69 - Mercado Municipal de Maringá, CEP 87.020-010, CNPJ/MF: sob nº. 10.790.161/0001-80, representada pelo Senhor Jefferson Fernandes, portador do Cadastro de Pessoa Física nº. 056.012.579-81 e da Cédula de Identidade RG nº. 6.893.876-7, expedido por SSP/PR para entrega de:

FONTE 934

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Marca/Espec.
1	.;Abacaxi Havaí	KG	25	CEASA 275
2	.;Abóbora Menina	KG	08	CEASA 225
3	Acelga	Unid	02	CEASA 485
4	Alface	Pês	06	CEASA 285
5	Alho Graúdo	Kg	03	CEASA 1320
6	.;Banana Nanica	KG	30	CEASA 185
7	Batata Doce	Kg	03	CEASA 209
8	Batata Inglesa	Kg	08	CEASA 285
11	Cebola Graúda	Kg	05	CEASA 275
12	Cenoura	Kg	03	CEASA 259
13	Cheiro Verde – cebolinha e salsinha (10 de salsinha e 10 cebolinha)	maço	20	CEASA 118
17	Laranja Pêra	Kg	20	CEASA 088
18	Maçã Fuji graúda	Kg	30	CEASA 310
21	Manga Tomy	Kg	20	CEASA 345
23	Melancia	Kg	100	CEASA 180
24	Melão nacional	Kg	20	CEASA 359
25	Mexerica (tangerina/pocã)	Kg	10	CEASA 345
27	Dúzia de ovos de galinha tipo grande branco..	dúzia	22	CEASA 375
29	Pêra Nacional	Kg	06	CEASA 529
30	Repolho tipo manteiga	Unid	02	CEASA 365
32	Tomate	kg	15	CEASA 335

A entrega deverá ser efetuada na entrega deverá ser efetuada Secretaria Municipal de Assistência Social - CSU, situado a Rua Rotary, 241 – Centro, Marialva-Pr . **ENTREGA DIA 13 DE FEVEREIRO**

- 1 – Prazo de Entrega: 03 (três) dias.
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Secretaria Municipal de Assistência Social, em 06 de fevereiro de 2017.

Valéria Alves

Valéria Alves
Secretária Municipal de Assistência Social

Recebido: ____/____/____.

Nome:
CPF:



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 22043-4 BB/C.C. 22043-4 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Prog Federais

Lote nº: 14/2017

Data : 14/03/2017

Conta Creditada J. T. F. COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

Banco: 341 BANCO ITAU S.A.

Agência: 113-

Conta: 51080-4

Valor Pago: 896,93

Nº Autenticação: