

**PREFEITURA DE MARIALVA**

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2106 / 2018 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2018 Data: 19/03/2018

Credor: 103939 - J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Endereço: Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - C.E.P. 87065140 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57

Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO

Processo.....: 216/2.017,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 118/2.017,00

Valor do Empenhado

2.979,90

Saldo Anterior do Empenho

2.979,90

Valor Liquidado

2.569,90

Saldo Atual do Empenho

410,00

Motivo: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
87305	200,00	FR	Água sanitária 01 Litro. Produto para limpeza à base de hipoclorito d	2,10
87325	20,00	UN	Inseticida multiuso aerosol a base de água 450ml, eficiente para mata	7,37
87358	100,00	UN	Limpador multiuso 550ml, uso geral, composição: aina quaternaria d	1,85
87366	250,00	Fardo	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor bra	7,27

Documentos Fiscais:

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nº Documento

2065

Valor

2.569,90

Série

D-1

Data

12/3/2018

Valor Liquidado a Pagar :**2.569,90**

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

19/03/2018

Data do Empenho

06/03/2018

Liquidado por

Paulo César Mori

Observação



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº de Empenho:	2106 / 2018	Ordinário	Data:	06/03/2018	Página	1 / 2			
Credor:	939 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME								
Endereço:	Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - C.E.P. 87065140 - Maringá - PR								
C.N.P.J.:	27.351.505/0001-57		Insc. Est.:						
Banco:	BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3409-6 Conta:5710-X								
Objeto:	07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO 459 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2017 Nº NAD.....: 2140 Nº Convênio:/				
Saldo Inicial	000,00		Saldo Anterior	167.067,15		Valor	2.979,90	Saldo Atual	164.087,25
HISTÓRICO	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.								
ITEM	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL					
FR		Água sanitária 01 Litro. Produto para limpeza à base de hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p. Produto múltiplo uso, biodegradável, desinfetante, com ação alvejante, bactericida e germicida especificados na embalagem. O produto deverá apresentar: rótulo indicando data de validade, dados do fabricante, marca, princípio ativo e composição do produto e conteúdo líquido. Fragrância: pinho. Embalagem individual, em plástico resistente (que não estoure no empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 13390: 05/1995), de material flexível e resistente. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.--	2,10	420,00					
UN		Inseticida multiuso aerosol a base de água 450ml, eficiente para matar mosquitos, pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. Composição: Imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbioitrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. O produto deve conter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.--	7,37	147,40					
Localidade:			Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.979,90			
Empenho:	Paulo César Mori		Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de						
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal						
Pagamento:	Fornecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho, de Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8						
Banco:	ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O		RECIBO						
Nº da Conta:			Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país. Marialva, de de						
Nº do Cheque:			Credor: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57						

PREFEITURA DE MARIALVA <u>Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45</u> <u>Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000</u>				
NOTA DE EMPENHO				
Nº do Empenho:	2106 / 2018	Ordinário	Data: 06/03/2018	Página 2 / 2
Credor:	939 J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME			
Endereço:	Comercial: IZAURA GAMBA VITORINO, 583 - SALA 01 - C.E.P. 87065140 - Maringá - PR			
C.N.P.J.:	351.505/0001-57 Insc. Est.:			
Banco:	BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:3409-6 Conta:5710-X			
Projeto:	07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 118/2017 Nº NAD.....: 2140 Nº Convênio:/
Elemento:	07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
F. de:	10.302.0008.2.061. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIA			
Desd.:	3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO			
	1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303			
	459			
	22 00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
Saldo Inicial		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
000,00		167.067,15	2.979,90	164.087,25
ITEM	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
	UN	Limpador multiuso 550ml, uso geral, composição: aína quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternária de coco etoxilada--	1,85	185,00
	UN	Saco alvejado para limpeza de objetos, pisos e superfícies, confeccionado em 100% algodão na cor branca, tecido com textura enrugada e resistente, com no mínimo de 48x70cm. Deve conter no produto a etiqueta com a composição do material, tamanho e identificação do fornecedor.--	2,05	410,00
	Fard	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem--	7,27	1.817,50
Local do Empenho:		Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 2.979,90
ORDEM DE PAGAMENTO Pagar ao fornecedor o valor acima especificado, proveniente, desta Nota de Empenho, de Marialva, de de Paulo César Mori			Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de de	
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O			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	
Credor: J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME C.N.P.J.: 27.351.505/0001-57				

ORDEM DE SERVIÇO 009

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2017-PMM

Autorizo a Empresa: EMPRESA J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, situada à Rua Izaura Gamba Vitorino, nº 583, Sala 01, Parque Industrial, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, portadora do CNPJ nº 27.351.505/0001-57, para entrega de:

PSF E CLÍNICA ODONTOLÓGICA – 495

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
1	Água sanitária 01 Litro. Produto para limpeza à base de hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p. Produto múltiplo uso, biodegradável, desinfetante, com ação alvejante, bactericida e germicida especificados na embalagem. O produto deverá apresentar: rótulo indicando data de validade, dados do fabricante, marca, princípio ativo e composição do produto e conteúdo líquido. Fragrância: pinho. Embalagem individual, em plástico resistente (que não estoure no empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 13390: 05/1995), de material flexível e resistente. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega..	und	200	2,10	420,00	Q'Boa
21	Inseticida multiuso aerosol a base de água 450ml, eficiente para matar mosquitos, pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. Composição: Imiprotrina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiostrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. O produto deve conter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.-*-*	UND	20	7,37	147,40	SBP
22	Luvras de látex para proteção contra agente químicos, internamente aveludada, dispensa uso de talco, isenta de costuras, forrada com latex de algodão, elaborada com latex de borracha natural anti-derrapante. Maior conforto e sensibilidade, maior resistência. Tamanhos: P, M, G e GG. Com ISO 9001. Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho CA 1555. Cor amarela.-*-*	UND	80 (M) 50 (P)	1,49	193,70	VOLK
53	Limpador multiuso 550ml, uso geral, composição: aína quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternária de coco etoxilada-*	UND	100	1,85	185,00	ALPES
37	Saco alvejado para limpeza de objetos, pisos e superfícies, confeccionado em 100% algodão na cor branca, tecido com textura enrugada e resistente, com no mínimo de 48x70cm. Deve conter no produto a etiqueta com a composição do material, tamanho e identificação do fornecedor.-*-*	UND	200	2,05	410,00	MARTINS
61	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem-*-*	FARDO	250	7,27	1.817,50	ECOLOGY
					3.173,60	

A entrega deverá ser efetuada na SECRETARIA DE SAÚDE – Rua Campos Sales, 425 ao lado do Pronto Socorro Municipal.

- 1 – Prazo de Entrega; em 3 dias
2 - Penalidades: Conforme Contrato.

Edifício da Prefeitura Municipal de Marialva, em 02 de FEVEREIRO de 2018.

José Orlando Benedetti Villa
SEC MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido: ____ / ____ / ____.

Nome: _____
CPF: _____

Fonte 405
Marcelo A. Romão
Corrente de Auditoria
Marialva - PR

Recebemos de J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI 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: 12/03/2018 Valor Total: R\$ 2.569,90.

NF-e

Nº 000.002.065

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI ME

RUA IZAURA GAMBA VITORINO, 583
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ - PR
Fone: (44)3046-9607 CEP: 87065-140

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.065

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0327 3515 0500 0157 5500 1000 0020 6510 0002 0651

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180042765950 12/03/2018 14:10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074604606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.351.505/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

12/03/2018

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

12/03/2018

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:09:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.569,90

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

844,98

VALOR TOTAL DA NOTA

2.569,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

529,60

507,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
42	AGUA SANIT. - 1 L	28289011	0500	5405	UN	200,00	2,10	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	LIMP. M.USO - 550 ML	34022000	0500	5405	UN	100,00	1,85	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4081	PAPEL TOALHA INTERF. 20X21CM 1000 FLS	48062000	0500	5405	PCT	250,00	7,27	0,00	1.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7614	INSET. AEROSOL	38089119	0102	5102	UN	20,00	7,37	0,00	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Marcos A. Romão
Secretário de Auditoria
Marialva-PR

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito de ICMS.
REF. PREGAO 118 - SOL 2387/2018 - SEC MUN. DE SAUDE - BRANCO BRASIL AG: 702 - C/C 5710-X.

RESERVADO AO FISCO

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 405

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 118 DE 06/12/17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2018 14:09:38

www.corpsofe.com.br - (44) 3031-5024

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2018****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****2387 / 2018****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 06/03/2018****Página 1 / 2****Fornecedor: 103939 - J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME****CNPJ: 27.351.505/0001-57****Insc. Estadual:****Endereço: IZAURA GAMBA VITORINO, 583****Bairro: PARQUE INDUSTRIAL Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.065-140****Telefone: 32661022-32666111**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	216 / 2017
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	118 / 2017
Sub Função: 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Nº Contrato:	405 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	06/12/2018
Projeto/Atividade: 2061	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO AMBULATORIAL	Data Publicação:	08/12/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	06/12/2017
Desdobramento: 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	ID Contrato:	2017405
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01303	SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CC	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido:	459
		Convênio Nº.:	/

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: nos locais indicados na ordem de compra****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	87305	Água sanitária 01 Litro. Produto para limpeza à base de hipoclorito de sódio e água, com teor de cloro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p. Produto múltiplo uso, biodegradável, desinfetante, com ação alvejante, bactericida e germicida especificados na embalagem. O produto deverá apresentar: rótulo indicando data de validade, dados do fabricante, marca, princípio ativo e composição do produto e conteúdo líquido. Fragrância: pinho. Embalagem individual, em plástico resistente (que não estoure no empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 13390: 05/1995), de material flexível e resistente. O produto deve ter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.-*- - Q'BOA	FR	200,00	2,1000	420,00
2	87325	Inseticida multiuso aerosol a base de água 450ml, eficiente para matar mosquitos, pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas. Composição: Imiprotirina 0,020%, Permetrina 0,050%, Esbiotrina 0,100%, solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. O produto deve conter registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade: mínimo de 12 (doze) meses no ato da entrega.-*- - SBP	UN	20,00	7,3700	147,40
3	87358	Limpador multiuso 550ml, uso geral, composição: aína quaternária de coco etoxilada nonil fenol, etoxilada alcalizante, ate-redepositante, fragancia e agua vomponente ativo: amina quaternária de coco etoxilada.-*- - ALPES	UN	100,00	1,8500	185,00
4	87341	Saco alvejado para limpeza de objetos, pisos e superfícies, confeccionado em 100% algodão na cor branca, tecido com textura enrugada e resistente, com no mínimo de 48x70cm. Deve conter no produto a etiqueta com a composição do material, tamanho e identificação do fornecedor.-*- - MARTINS	UN	200,00	2,0500	410,00
5	87366	Toalha de papel interfolhas frd com 1000 - fls, 20 x 21cm na cor branca 100% celulose virgem.-*- - ECOLOGY	Fardo	250,00	7,2700	1.817,50
Total:						2.979,90



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2387 / 2018

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 06/03/2018

Página 2 / 2

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 9431-5 Conta Saúde - Recursos Próprios

Lote nº: 72/2018

Data : 10/04/2018

Conta Creditada J H GONCALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI - ME

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3409-6

Conta: 5710-X

Valor Pago: 2.569,90

Nº Autenticação: E81CAE47B694F86A