

**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:** 6468 / 2019 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2019 **Data:** 05/08/2019**Credor:** 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP**Endereço:** - C.E.P. - -**C.N.P.J.:** 29.310.533/0001-51**Insc. Est.:**

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08001 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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE

Processo.....: 205/2.018,00**Tipo de Licitação:** Pregão**Nº Licitação.....:** 86/2.018,00**Valor do Empenhado**

426,79

Saldo Anterior do Empenho

426,79

Valor Liquidado

393,79

Saldo Atual do Empenho

33,00

Motivo: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
101371	30,00	UNIDADE	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CH	5,65
104771	3,00	GALÃO	CATCHUP TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO	5,60
101439	48,00	UNIDADE	DOCE DE LEITE, CREMOSO, INGREDIENTES: LEITE, AÇÚCAR	2,38
101447	5,00	UNIDADE	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO,	8,90
101478	3,00	UNIDADE	MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, SAL	8,25
104773	4,00	GALÃO	MOSTARDA TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO	6,00

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	18856	393,79	D-1	17/07/2019

Valor Liquidado a Pagar :

393,79

Nº Nota Fiscal**Data da Entrada no Almoxarifado**

05/08/2019

Data do Empenho

15/07/2019

Liquidado por**Observação**

Paulo César Mori



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 do Empenho: 6468 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 Página 1 / 3

Credor: 104754 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2110-5 Conta: 30954-0

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

Reduzido: 536

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 6578

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

180.228,16

Valor

426,79

Saldo Atual

179.801,37

HISTÓRICO: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30,00	UNI	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,65	169,50
2	3,00	GAL	CATCHUP TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 LITROS.	5,60	16,80
3	48,00	UNI	DOCE DE LEITE, CREMOSO, INGREDIENTES: LEITE, AÇÚCAR, GLICOSE, AMIDO, BICARBONATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, NÃO CONTER GLÚTEN, POTE PLÁSTICO, COM TAMPÃO E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,38	114,24

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

426,79

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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 do Empenho: 6468 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 Página 2 / 3

Credor: 104754 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2110-5 Conta: 30954-0

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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 536

Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 6578

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

180.228,16

Valor

426,79

Saldo Atual

179.801,37

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	5,00	UNI	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 5KG, PACOTE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,90	44,50
5	20,00	UN	MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM OVOS. CONTER ESPECIFICAÇÕES NA EMBALAGEM E CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	1,65	33,00
6	3,00	UNI	MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, LATA HERMETICAMENTE FECHADA, PESO DRENADO: 2KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,25	24,75
7	4,00	GAL	MOSTARDA TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 3 LITROS.	6,00	24,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

426,79

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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 do Empenho: 6468 / 2019 Ordinário Data: 15/07/2019 Página 3 / 3

Credor: 104754 TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51 Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2110-5 Conta: 30954-0

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
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000
Reduzido: 536
Desdobramento: 07 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 86/2018

Nº NAD.....: 6578

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

252.000,00

Saldo Anterior

180.228,16

Valor

426,79

Saldo Atual

179.801,37

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VL.R. UNITÁRIO VL.R. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

426,79

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

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: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 29.310.533/0001-51

PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2019

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

7055/2019

Página 1 / 2

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 03/07/2019

Fornecedor: 104754 - TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP
CNPJ: 29.310.533/0001-51 Insc. Estadual:
Endereço: ,
Bairro: Cidade: - CEP:
Telefone:

tempinho
6468/2019

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Orçamentária: 08.001. GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: 08 Assistência Social
Sub Função: 244 Assistência Comunitária
Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO COM QUALIDADE
Projeto/Atividade: 2074 SERVIÇOS GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.0 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
SubDesdobramento: 99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Fonte de Recurso: 01000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE
Recurso: Próprio
Contrapartida: Não Reduzido: 536 Convênio N°: /

Processo: 205 / 2018
Modalidade: Pregão
Nº Licitação: 86 / 2018
Nº Contrato: 11 / 2019
Termínio: 23/01/2020
Data Publicação: 23/01/2019
Homologação: 23/01/2019
ID Contrato: 201911
Subvenção: /
Cód. do Bem:

JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: RUA ROTARY, 241 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Lote	Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2	1	101371	ACHOCOLATADO, PÓ SOLÚVEL INSTANTÂNEO, SABOR: CHOCOLATE, INGREDIENTES: CACAU, MALTODEXTRINA E/OU EXTRATO DE MALTE, AÇÚCAR, LEITE, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE, ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, SACO POLIETILENO, PESO LÍQUIDO: 1KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UNIDADE	30,00 ✓	5,6500	169,50
2	2	104771	CATCHUP TIPO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM GALÃO NO MÍNIMO 3 LITROS.	UNIDADE	3,00 ✓	5,6000	16,80
2	3	101439	DOCE DE LEITE, CREMOSO, INGREDIENTES: LEITE, AÇÚCAR, GLICOSE, AMIDO, BICARBONATO DE SÓDIO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, POTE PLÁSTICO, COM TAMPÃO E LACRE DE SEGURANÇA, PESO LÍQUIDO: 400G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UNIDADE	48,00 ✓	2,3800	114,24
2	4	101447	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, ASPECTO: SEM FERMENTO, TIPO: 1, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PESO LÍQUIDO: 5KG, PACOTE, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UNIDADE	5,00 ✓	8,9000	44,50
2	5	104365	MACARRÃO PARAFUSO DE SÊMOLA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, SEM OVOS. CONTER ESPECIFICAÇÕES NA EMBALAGEM E CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS PRÓPRIAS DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UN	20,00	1,6500	33,00
2	6	101478	MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, SAL E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, LATA HERMETICAMENTE FECHADA, PESO DRENADO: 2KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	UNIDADE	3,00 ✓	8,2500	24,75

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP RUA CAMBE nº 90 - JD SAN RAFAEL 86200000 - IBIPORA - PR Telefone: (43) 3258-0537		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 18856 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4119 0729 3105 3300 0151 5500 1000 0188 5614 5290 7749 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 MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190126012907 17/07/2019 12:34:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.769.428-35	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 29.310.533/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIÁLVIA		CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45	DATA EMISSÃO 17/07/2019
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA,680	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86990-000	DATA SAÍDA 17/07/2019
MUNICÍPIO MARIÁLVIA	TELEFONE (44) 3232-8408	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLC ICMS 349,29	VALOR ICMS 41,92
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 393,79

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANT
ENDEREÇO	PLACA VEÍC
QUANTIDADE 86	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 80,200	PESO LÍQUIDO 89,800

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
1183	ACHOCOLATADO EM PO 1,01KG	18069000	000	5102	PC	30	5,65	169,50	169,50	12,00	20,34		0,00
1678	CATCHUP DUSUL 3,3 KG	21032010	000	5102	GL	3	5,60	16,80	16,80	12,00	2,02		0,00
1420	DOCE DE LEITE PROVINCIA 400 gr	19019020	000	5102	PT	48	2,38	114,24	114,24	12,00	13,71		0,00
1011	FARINHA DE TRIGO BADOTI 5Kg	11010010	060	5403	PC	5	8,90	44,50	0,00		0,00		0,00
1272	MILHO VERDE GOAIS VERDE 2 KG	07104000	000	5102	LT	3	8,25	24,75	24,75	12,00	2,97		0,00
1681	MOSTARDA DUSUL 3,2 KG	21033021	000	5102	GL	4	6,00	24,00	24,00	12,00	2,88		0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com: ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA C. 11/19 ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 86118 DE 23/01/19	
--	--


Valéria Alves
 Secretária Municipal de Assistência Social
 CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão-P MAV 086 - NE 6468 - SEC MUN ASS SOCIAL Banco do Brasil Ag: 2110-5 CC 30.954-0 Voce pagou aproximadamente: R\$ 18,89 de trib. Federais, R\$ 25,70 de trib. Estaduais e R\$ 349,20 pelos produtos: Fonte: IBPT 19.1.B	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/07/2019 VALOR TOTAL: 393,79 DESTINATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARIÁLVIA - R SANTA EFIGENIA,680,CENTRO, MARIÁLVIA-86990000	NF-e Nº18856 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 53805 CONTA F P M

Lote nº: 194/2019

Data : 13/08/2019

Conta Creditada TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2110-5

Conta: 30954-0

Valor Pago: 393,79

NºAutenticação: 5A808A3AEC5A466F