



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: 4115 / 2020 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2020 Data: 10/06/2020

Credor: 47861 - ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61 Insc. Est.:

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de

Processo.....: 0/2.020,00
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 31/2.018,00

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
16.848,45	16.848,45	7.000,58	9.847,87

Motivo: Aquisição de cortinas destinadas às seguintes unidades de saúde: Jardim Planalto, Vila Antonio e Clínica Materno Infantil.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
103892	118,07	METRO²	PERSIANA VERTICAL. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, FORNECI	59,30

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	1359	7.000,58	D-1	02/06/2020

Valor Líquido a Pagar : 7.000,58



Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 10/06/2020	Data do Empenho 22/05/2020
----------------	---	-------------------------------

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 do Empenho: 4115 / 2020 Ordinário Data: 22/05/2020 Página 1 / 3

Credor: 47861 ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP
Endereço: - C.E.P. - -
C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61 Insc. Est.:
Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 32184-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação.....: 31/2018
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº NAD.....: 4127
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 265	
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494	
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 106.081,22	Valor 16.848,45	Saldo Atual 89.232,77
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

HISTÓRICO: Aquisição de cortinas destinadas às seguintes unidades de saúde: Jardim Planalto, Vila Antonio e Clínica Materno Infantil.
Fonte: 31494
Conta Corrente: 624.016-4

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	208,00	MET	PERSIANA VERTICAL. SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, COMPOSTA POR TRILHO DE ALUMÍNIO, CONTENDO EM UMA EXTREMIDADE COMANDO GIRATÓRIO TRACIONADO POR CORRENTE EM PVC, POSSIBILITANDO GIRO DE ATÉ 180° E NA OUTRA EXTREMIDADE, COMANDO OPOSTO COM ROLDANA DE APOIO AO EIXO, LÂMINAS EM PVC EM COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE, COM LARGURA DE 90 MM (MILÍMETROS), CORDA DE ABRIR E FECHAR, COM PÊNDULO EM PLÁSTICO E CONTRAPESO DE FERRO NO INTERIOR DO TRILHO, CARRINHO TRANSPORTADOR DAS LÂMINAS COM CATRACA AJUSTÁVEL PARA REGULAGEM DO POSICIONAMENTO DAS LÂMINAS EM METAL, PERFIL CANTONEIRA L PARA FIXAÇÃO DO TRILHO NA PAREDE EM AÇO E TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS EM CADA LOCAL A SER INSTALADO. A INSTALAÇÃO DEVE INCLUIR "PORCAS", "BUCHAS", PARAFUSOS E	59,30	12.334,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	16.848,45
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

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

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: ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP
C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61

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: 4115 / 2020 Ordinário Data: 22/05/2020 Página 2 / 3

Credor: 47861 ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP

Endereço: - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61 Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 32184-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Nº Licitação.....: 31/2018
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4127
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	Nº Convênio:/
Reduzido: 265	
Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 106.081,22	Valor 16.848,45	Saldo Atual 89.232,77
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

2	52,55	MET	DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS PERSIANAS INSTALADAS. A EMPRESA CONTRATADA, APÓS SER COMUNICADA PELA CONTRATANTE, DEVERÁ INDICAR UM PREPOSTO PARA COMPARECER AO LOCAL INDICADO PELA MESMA, A FIM DE ACOMPANHAR E AFERIR AS MEDIDAS DAS ÁREAS ONDE SERÃO INSTALADAS AS PERSIANAS NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PRÉVIA DA EMPRESA E ACEITAÇÃO DA CONTRATANTE. O ACOMPANHAMENTO DAR-SE-Á SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. CORTINA ROLÔ BLACK-OUT NA COR A DEFINIR, DEVIDAMENTE INSTALADA EM PAREDE OU TETO, CONFECCIONADA EM TECIDO VINILICO, COM REGULAGEM DE FLUXO PARA A ENTRADA DE LUMINOSIDADE, COM ACIONAMENTO MUNUAL, IMPERMEÁVEL, COM BAIXA PROPAGAÇÃO DE FOGO, COM TECIDO BLOQUEANDO 100% DA LUMINOSIDADE, DE FÁCIL LIMPEZA. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	85,90	4.514,05
---	-------	-----	--	-------	----------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	16.848,45
------------------	-------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP
C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61



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: 4115 / 2020 Ordinário Data: 22/05/2020 Página 3 / 3

Credor: 47861 ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61 Insc. Est.:

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340 - Conta: 32184-2

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ 31494 Reduzido: 265 Desdobramento: 28 00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 31/2018 Nº NAD.....: 4127 Nº Convênio:/
---	--

Dotação Inicial 200.000,00	Saldo Anterior 106.081,22	Valor 16.848,45	Saldo Atual 89.232,77
--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	16.848,45
------------------	------------------	------	---------------------	-----------

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

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

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP
C.N.P.J.: 80.537.392/0001-61

Recebemos de ROMA COMERCIO DE CORTINAS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - MARIALVA - PR
Emissão: 02/06/2020 Valor Total: R\$ 7.000,58

NF-e
Nº 000.001.359
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROMA COMERCIO DE CORTINAS LTDA.

AV. MAUA, 2093-A
VILA OPERARIA - MARINGA - PR
Fone: (44)3226-1118 CEP: 87050-020
compras@claudiadecoracoes.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.359
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0680 5373 9200 0161 5500 1000 0013 5910 0024 7985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7010287833

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

80.537.392/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

02/06/2020

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

02/06/2020

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3232-8383

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:35:29

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

7.001,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,97

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.000,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7751	PERSIANAS VERTICAL EM PVC 190MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPOSTA POR TRILHO DE ALUMINIO. Valor aproximado tributos: R\$294,06	83021000	0400	5102	M2	118,07	59,30	0,97	7.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- CONVITE
- TOMADA DE PREÇO
- CONCORRÊNCIA
- PREGÃO
- DISPENSA c. 130
- INEXIGIBILIDADE

Nº 31-18 DE / /

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

/ PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$250,61 COM A ALÍQUOTA DE 3,58% CODIGO: 10602
Valor aproximado total dos tributos R\$294,06 (4,20%) Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

Manoel

Empenho

Empenho: 4115/2020 Espécie: Ordinário
 Data Emissão: 22/05/2020 Data Entrega: Modalidade: Pregão
 Nº Licitação: 31/2018 Nº Processo: 0.2020
 Nº Contrato: 120/2018

Objeto do Contrato: Aquisição de persianas e cortinas blackout devidamente instaladas, destinadas a diversos setores e secretarias desta municipalidade

Fornecedor

Nome: ROMA COM. DE CORTINAS LTDA-EPP CNPJ/CPF: 80.537.392/0001-61
 Endereço: - - CEP: - -

Programática

Programática: 07.002.10.301.0008.2.050.3.3.90.30.00.00. Fonte de Recurso: 31494 - BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Detalhes da Programática

Orgão: 07 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
 Unidade: 07002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Função: 10 - Saúde
 SubFunção: 301 - Atenção Básica
 Programa: 0008 - SAÚDE NINGUEM FICA SEM
 Projeto Atividade: 2050 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
 Elemento: 339030000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 SubDesdobramento: 00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Valores

Empenhado: 16.848,45 Anulado: 0,00 Liquidado: 0,00
 Retido: 0,00 Valor Pago: 0,00 A Pagar: 16.848,45

Justificativa / Histórico

Aquisição de cortinas destinadas as seguintes unidades de saúde: Jardim Planalto, Via Antonio e Clinca Materno infantil. Fonte: 31494 Conta Corrente: 624.016-4

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar			Valor a Pagar
22/05/2020	Empenho	Emp: 4115	16.848,45	16.848,45			16.848,45
Sequencia	Especificação			Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PERSIANA VERTICAL, SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, COMPOSTA POR TRILHO DE ALUMÍNIO, CONTENDO EM UMA EXTREMIDADE COMANDO GIRATÓRIO TRACIONADO POR CORRENTE EM PVC, POSSIBILITANDO GIRO DE ATÉ 180º E NA OUTRA EXTREMIDADE, COMANDO OPOSTO COM ROLDANA DE APOIO AO EIXO, LÂMINAS EM PVC EM COR A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA REQUISITANTE, COM LARGURA DE 90 MM (NINUA METROS), CORDA DE ABRIR E FECHAR, COM PÊNDULO EM PLÁSTICO E CONTRAPESO DE FERRO NO INTERIOR DO TRILHO, CARRINHOS TRANSPORTADOR DAS LÂMINAS COM CATRACA AJUSTAVEL PARA REGULAGEM DO POSICIONAMENTO DAS LÂMINAS EM METAL, PERFIL CANTONEIRA L PARA FIXAÇÃO DO TRILHO NA PAREDE EM AÇO E TAMAÑHOS A SEREM DEFINIDOS EM CADA LOCAL A SER INSTALADO, A INSTALAÇÃO DEVE INCLUIR "PORCAS", "BUCHAS", PARAFUSOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS PERSIANAS INSTALADAS. A EMPRESA CONTRATADA, APÓS SER COMUNICADA PELA CONTRATANTE, DEVERÁ INDICAR UM PREPOSTO PARA COMPARECER AO LOCAL INDICADO PELA MESMA, A FIM DE ACOMPANHAR E AFERIR AS MEDIDAS DAS ÁREAS ONDE SERÃO INSTALADAS AS PERSIANAS NO PRAZO MÁXIMO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO PREVIA DA EMPRESA E ACELTAÇÃO DA CONTRATANTE. O ACOMPANHAMENTO DAR-SE-A SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES			208,00	METRO²	59,30	12.324,40
				Total:		Total:	Total:
				260,55		145,20	16.848,45

Sequência	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	CORTINA ROLÔ BLACK-OUT NA COR A DEFINIR, DEVIDAMENTE INSTALADA EM PAREDE OU TETO, CONFECCIONADA EM TECIDO VINÍLICO, COM REGULAGEM DE FLUXO PARA A ENTRADA DE LUMINOSIDADE, COM ACIONAMENTO MUNITIVO, IMPERMEAVEL, COM BAIXA PROPAGAÇÃO DE FOGO, COM TECIDO BLOQUEANDO 100% DA LUMINOSIDADE, DE FÁCIL LIMPEZA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	52,55	METRO ²	85,90	4.514,05
		Total:		Total:	Total:
		260,55		145,20	16.848,45

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Sem registros.

08/07/2020

- BANCO DO BRASIL -

5:28:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****AGÊNCIA: 2278-0****CONTA: 00.000.013.371-X**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 07/07/2020**NÚMERO DO DOCUMENTO:****121-30000000****VALOR TOTAL:****7.000,58********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: ROMA COM.DE CORTINAS LTDA****BANCO : 756 - SICCOB****AGÊNCIA : 434-0****CONTA : 000000321842**

=====

Nr. Autenticação: 9.49F.E0B.106.228.813