

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

Página 1 / 2

Nº do Empenho: 4447 / 2021 Ordinário Data: 15/06/2021

Credor: 106969 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2212-8 Conta: 16447-X

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação:
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Pregão
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS	Nº Licitação.....: 43/2021
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº NAD.....: 4338
Reduzido: 251	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 31494 BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públ	
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	98.551,77	826,16	97.725,61

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do CAPS

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	12,00	UNI	CANJICA DE MILHO, MISTURADA, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSIFICAÇÃO: BENEFICIADA E POLIDA, COR: BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	2,68	32,16
2	10,00	UN	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO	5,39	53,90
3	15,00	UNI	MAIONESE - (MAIONESE, TIPO: TRADICIONAL, ASPECTO: EMULSÃO CREMOSA, INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL, ÁGUA, OVOS, VINAGRE, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, SAL, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, ESPESANTE GOMA XANTANA, SEQUESTRANTE EDTA, CONSERVADOR, AROMATIZANTES E DEMAIS SUBSTÂNCIAS COMESTÍVEIS APROVADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTA DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA, NÃO CONTER GLÚTEN E SEM ADIÇÃO DE CORANTES, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 1 KILO. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO	8,00	120,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	826,16
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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.

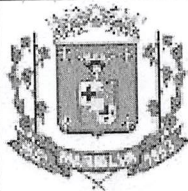
Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77



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: 4447 / 2021 Ordinário Data: 15/06/2021 Página 2 / 2

Credor: 106969 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77

Insc. Est.:

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.: 2212-8 Conta: 16447-X

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.051. AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS
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: 251
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 43/2021

Nº NAD.....: 4338

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
120.000,00	98.551,77	826,16	97.725,61

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
4	15,00	POT	) MANTEIGA COM SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS E TEMPERATURAS CORRETAS (10° C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE)	14,14	212,10
5	6,00	PCT	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO, 1KG -	34,00	204,00
6	6,00	PCT	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO, 1KG -	34,00	204,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	826,16
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Prefeitura Municipal
de Marialva
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

06 JUL 2021

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
C.N.P.J.: 40.138.949/0001-77



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4338 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 15/06/2021

Página 1 / 2

FORNECEDOR: 106969 - COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

CNPJ: 40.138.949/0001-77

Insc. Estadual:

ENDEREÇO:

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: (43)3159-0534 **E-MAIL:**

Processo: /

Nº. Solicitação: 4.805/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 43/2021

Nº Contrato: 177/2021

Data Publicação: 01/06/2021

ID Contrato: 2021177

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 4.447/2.021

Órgão: 07

SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 07.002.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Função: 10

Saúde

Sub Função: 302

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0008

SAÚDE NINGUÉM FICA SEM

Projeto/Atividade: 2051

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS

Nat. da Despesa: 3.3.90.30. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SubDesdobramento: 12

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Fonte de Recurso: 31494

BB/C.C. 624016-4 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda do CAPS

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Praça Ademar Bornia, 112 - Centro

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

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101419	CANJICA DE MILHO, MISTURADA, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSIFICAÇÃO: BENEFICIADA E POLIDA, COR: BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES E QUAISQUER MATERIAIS ESTRANHOS QUE COMPROMETAM A SUA QUALIDADE, PACOTE PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 500G, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: D'mille	UNIDADE	12,00	2,680	32,160
2	104361	AMENDOIM DESCASCADO E CATADO À MÃO, SELECIONADO, MIÚDO, TIPO 1, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS, UND. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: D'mille	UN	10,00	5,390	53,900
3	104801	MAIONESE - (MAIONESE, TIPO: TRADICIONAL, ASPECTO: EMULSÃO CREMOSA, INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL, ÁGUA, OVOS, VINAGRE, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, SAL, SUCO DE LIMÃO, ACIDULANTE ÁCIDO LÁCTICO, ESPESSANTE GOMA XANTANA, SEQUESTRANTE EDTA, CONSERVADOR, AROMATIZANTES E DEMAIS SUBSTÂNCIAS COMESTÍVEIS APROVADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN E SEM ADIÇÃO DE CORANTES, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE 1 KILO. UNIDADE DE MEDIDA: UNITÁRIO) - Marca: Suavit	UNID	15,00	8,000	120,000
4	104780	MANTEIGA COM SAL. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 GR, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU AGRICULTURA. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARROS FECHADOS REFRIGERADOS, EM EMBALAGENS	POTE	15,00	14,140	212,100

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

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

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

Estado do Paraná

Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

4338 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 15/06/2021

Página 2 / 2

		E TEMPERATURAS CORRETAS (10° C OU DE ACORDO COM O FABRICANTE) - Marca: Di Carlo				
6	104326	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE BRANCO, 1KG -- Marca: Ouro Branco	PCT	6,00	34,000	204,000
7	104327	BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE PRETO, 1KG -- Marca: Sonho Valsa	PCT	6,00	34,000	204,000

Total: 826,16

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

PAULO CÉSAR MORI
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL BEIRA RIO
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA
R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 -
CENTRO
86210000 - JATAIZINHO - PR
Telefone: (43) 3159-0534

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 1490
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4121 0640 1389 4900 0177 5500 1000 0014 9014 5586 8591

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

141210129622809 17/06/2021 12:37:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90.878.460-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

40.138.949/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE MARIALVACNPJ / CPF
76.282.680/0001-45DATA EMISSÃO
17/06/2021ENDEREÇO
R SANTA EFIGENIA 680BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86990-000DATA SAÍDA
17/06/2021MUNICÍPIO
MARIALVATELEFONE
(44) 3232-8383UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA SAÍDA
12:30:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 86,06	VALOR ICMS 10,33	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 706,16
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 706,16

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 49	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 84,500	PESO LÍQUIDO 30,500

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
106	AMENDOIM D'MILLE 500GR	12024200	000	5102	PC	10	5,39	53,90	53,90	12,00	6,47		0,00
1500	BOMBOM DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA - 1KG	18063110	060	5403	PC	6	34,00	204,00	0,00		0,00		0,00
1500	BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO OURO BRANCO - 1KG	18063110	060	5403	PC	6	34,00	204,00	0,00		0,00		0,00
132	CANJICA BRANCA D'MILLE 500GR	11042300	000	5102	PC	12	2,68	32,16	32,16	12,00	3,86		0,00
30	MANTEIGA C/ SAL DI CARLO 500GR	15171000	060	5403	PT	15	14,14	212,10	0,00		0,00		0,00

AQUISIÇÃO - c. acordo com

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 172

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 43-21 DE / /

Patricia
Patricia Daniela B. A. Lazzarin
Gerente do CAPS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente Pregao- P MAV 043 AF 4338 - CAPS - Banco do Brasil Ag-2212-8 CC 16.447-X
Voce pagou aproximadamente: R\$ 35,70 de trib. Federais, R\$ 52,58 de trib. Estaduais e R\$ 617,88
pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A

RESERVADO AO FISCO

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

Londrisoft Informática | www.londrisoft.com.br



Emitido em 6/17/2021 12:39:53 PM Gestor-Nfe Versão 2.53

RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO
COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/06/2021 VALOR
TOTAL: 706,16 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000

NF-e
Nº1490
SÉRIE1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA R MONTEIRO LOBATO, LOJA 02 nº 297 - CENTRO 86210000 - JATAIZINHO - PR Telefone: (43) 3159-0534		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1554 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4121 0640 1389 4900 0177 5500 1000 0015 5414 5955 1680 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 141210130640353 18/06/2021 12:43:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.878.460-05		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 40.138.949/0001-77	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 18/06/2021
ENDEREÇO R SANTA EFIGENIA 680		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 18/06/2021
MUNICÍPIO MARIALVA	TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		HORA SAÍDA 12:41:17

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR CÁLC ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 120,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7,500	PESO LÍQUIDO 7,500	

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
40	MAIONESE SUAVIT 1 KG	21039011	060	5403	PT	15	8,00	120,00	0,00		0,00		0,00

30 R\$ 500,00

AQUISIÇÃO - de acordo com ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO C. 177 ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 43-21 DE 1/1	
--	--

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

Patrícia
 Patrícia Daniela B. A. Lezarin
 Gerente do CAPS

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente Pregão- P MAV 043 AF 4338 - CAPS - Banco do Brasil Ag: 2212-8 CC 16.447-X Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,04 de trib. Federais, R\$ 8,40 de trib. Estaduais e R\$ 106,56 pelos produtos: Fonte: IBPT 21.1.A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMERCIAL BEIRA RIO COMERCIAL BEIRA RIO LTDA OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/06/2021 VALOR TOTAL: 120,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE MARIALVA - R SANTA EFIGENIA, CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº 1554 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

08/07/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:32:16

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGÊNCIA: 2278-0

CONTA: 00.000.013.371-X

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

07/07/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

158-30000000

VALOR TOTAL:

826,16

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: COMERCIAL BEIRA RIO LTDA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.212-8

CONTA : 00.000.016.447-X

Nr. Autenticação: E.442.1F0.9C5.069.5D2