

65/ 404

CNPJ: 11.067.643/0002-50 - Contrato de Gestão 003/17 SED-GO/IBRACEDS

Unidade: **SEDE GYN**

Tipo:

Consumo

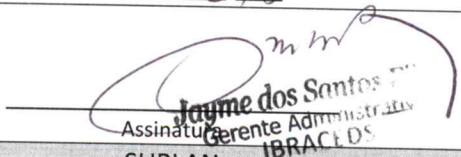
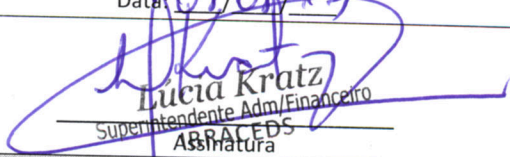
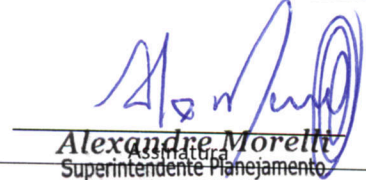
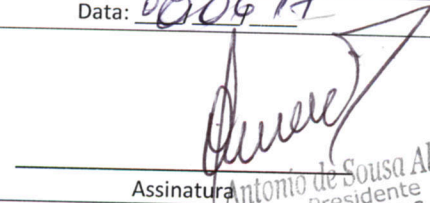
Permanentes

Serviços

Obras

Nº	Qtd	Uni d.	Descrição	Especificação
1	1	UN	Ar condicionado SPLIT – 18000 BTUs	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Justificativa para aquisição: Compra de ar condicionado para climatização do ambiente de trabalho na sala de Superintendência de Ensino do IBRACEDS, de acordo com o Regulamento de Compra, Contratação de Obras, Contratação de Serviços e Alienações

SOLICITANTE	SUAFIN
Andamento	Andamento
Data: 08/08/17	Data: 08/08/17
 Jaime dos Santos Assinatura Gerente Administrativo IBRACEDS	 Lucia Kratz Assinatura Superintendente Adm/Financeiro IBRACEDS
SUPLAN	PRESIDÊNCIA
Andamento	Andamento
Data: 08/08/17	Data: 08/08/17
 Alexandre Moretti Assinatura Superintendente Planejamento IBRACEDS	 Antonio de Sousa Almeida Assinatura Presidente IBRACEDS

4479



MAPA DE COTAÇÃO/ORDEM DE COMPRA

REQUISITANTE: SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRO

FORNECEDORES		CNPJ/CPF	TELEFONE	CONTATO	CONDIÇÕES PAGAMENTO	OBSERVAÇÕES
1	DUFRIO AR CONDICIONADO	01.754.239/0018-68	3216-6700	Leonardo	BOLETO	
2	TERMOSUL AR CONDICIONADO	00.779.766/0001-16	3286-6280	Diego	A VISTA	
3	CLIMOTEC	15.449.932/0001-93	3233-4491	Jaqueline	BOLETO	

ITEM	QUANT.	UND	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	DUFRIO		TERMOSUL		CLIMOTEC	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	1	UND	AR CONDICIONADO SPLIT - 18000 BTUS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.904,00	2.904,00
02.									
03.									
04.									
05.									
06.									
07.									
08.									
09.									
10.									
11.									
12.									
13.									
VALOR TOTAL				R\$	1.950,00	R\$	1.950,00	R\$	2.904,00

EMPRESA COM MENOR PREÇO E MELHOR FORMA DE PAGAMENTO:

DUFRIO AR CONDICIONADO

VALOR TOTAL R\$ R\$ 1.950,00

Fundamentação: Compra Efetuada de acordo com o que estabelece o Art 6º, inciso I e Art. 10, parágrafo 1º do Regulamento para os procedimentos de Compra, Contratação de Obras e Contratação de Serviços e Aliações do IBRACEDS. Carta Cotação nº 002/2017, publicada no site do IBRACEDS, no dia 14/07/2017

APROVAÇÃO:

EM: 13/08/17 Em: 18/08/17

SUATIN [Assinatura] SUPLAN [Assinatura]

Lúcia Kraus [Assinatura] Antônio de Sousa [Assinatura]

Superintendente Administrativo [Assinatura] Presidente [Assinatura]

IBRACEDS IBRACEDS

EXECUÇÃO:

EM: 18/08/17 Em: 18/08/17

Touli Marcelo [Assinatura] GEADM [Assinatura]

Gerente Financeiro [Assinatura] Gerente Administrativo [Assinatura]

IBRACEDS IBRACEDS



ORÇAMENTO

Endereço: Rua 15A, Nº 188 - St. Aeroporto - Cep: 74070-080 - Goiânia GO
CNPJ: 15.449.932/0001-93
IE: 10.533.511-8
Site: www.climotec.com.br

Relatório de Atendimento Nº
Orçamento Nº 000553

Cliente: Amanda
End:
E-mail: compras@ibraceds.org.br
Fone: (62)30874191

Data: 17/08/2017
Cidade: Goiânia

Fornecimento de Condicionadores de ar

<i>item</i>	<i>Descrição</i>	<i>QTD.</i>	<i>un.</i>	<i>Valor unit.</i>	<i>Valor Total</i>
1.0	Condicionador de ar, split, hi wall, LG smart inverter 18k, 220/1	1,00	pc	R\$ 2.904,00	R\$ 2.904,00
TOTAL				R\$ 2.904,00	

Forma de pagamento: Entrada + 2x 30/60 dias no boleto ou cheque.

Garantia do Equipamento: 1 (um) ano

Validade da proposta: 2 (dois) dias.

Responsável: Jaqueline Alves
E-mail: administrativo@climotec.com.br
Telefone: 62 - 3233-4491



Consultor **Diego Guimarães**

Data **8/17/2017**

Nome/Razão **IBRACEDS**

CPF/CNPJ

Telefones **3087-4191** Data Nasc.

E-Mail **compras@ibraceds.org.br**

Endereço

Bairro Cidade CEP

DADOS DO PEDIDO (OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO)				
QT	MODELO	MARCA	BTU'S	VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1	HI-WALL	SPRINGER MIDEA	18,000	R\$ 2,060.00 R\$ 2,060.00
1	HI-WALL	SAMSUNG	18,000	R\$ 2,220.00 R\$ 2,220.00
1	HI-WALL	PHILCO	18,000	R\$ 2,400.00 R\$ 2,400.00
1	HI-WALL	ELGIN	18,000	R\$ 1,950.00 R\$ 1,950.00

Forma de Pagamento

Á vista **Itau AG 5589 C/C 12388-3 ou Brasil AG 3221-2 C/C 7249-4 ou Bradesco AG 3394-4 C/C 2728-6**

Cartão **Enviamos um link de pagamento para seu e-mail**

Boleto **Preencher todos os dados abaixo , para aprovação de crédito**

Referencia Bancária		Referencia Comercial	
Banco	Agência	Nome	Fone
Banco	Agência	Nome	Fone
	Nº da Conta		
	Nº da Conta		

Referência Pessoal (Somente para vendas há PESSOA FISICA)

EMPRESA ONDE TRABALHA

CNPJ.

Cargo **Renda Mensal**

GOIANIA, 17 de Agosto de 2017

Pedido: PV012-003412911

Status do Pedido: Pedido Aberto

REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA
AVENIDA INDEPENDENCIA, 3314, SETOR LESTE,
SETOR LESTE VILA NOVA, GOIANIA - GO
74645010 BRA

CNPJ : 017542390012-72

IE ... : 105259624

Site .: 0012

Vendedor: Leonardo Gomes de Oliveira

Telefone :

Email ... : leonardo.gomes@dufrio.com.br

Cliente : 003450738 - INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTU
 R 19, 120 CEP 74560460 GOIANIA - GO

Cond. Pagamento : 28/56/84 DD

Plano Pagamento : BOLETO

CNPJ/CPF : 110676430002-50

Telefone : (62) 3087-4191

Tipo Frete |.:

Transportadora

IE ... : ISENTO

E-mail: compras@ibraceds.org.br

Valor Entrada : 0,00

Adiantamento : 0,00

Prezado (a) Cliente,

Conforme solicitação, apresentamos orçamento para fornecimento dos itens abaixo discriminados, visando o atendimento de vossa solicitação de acordo com as referências dos produtos, descrições, fabricantes/similaridades (onde autorizados) e quantidades informadas

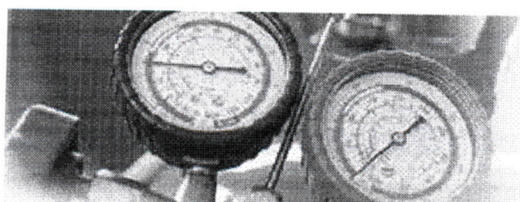
Seq.Código	Referência	Descrição	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	Vir Unit.	IPI	ST	Total
1	100213072 096652205	SPLIT 18000 HW FRIO PHILCO PH18000FM5 - EVAP	84151011	PC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	100213073 096652206	SPLIT 18000 HW FRIO PHILCO PH18000FM5 220V-1 - COND	84151011	PC	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Itens												0,00
Frete												0,00
Impostos S/Frete												0,00
Desc ZFM												0,00
Total												1.950,00

Impostos : Sobre o valor total da Proposta, estão incluídos todos os tributos aplicáveis de acordo com a legislação vigente à época da assinatura da Proposta exceto a responsabilidade do Cliente pelo pagamento do ICMS-ST/diferencial de alíquota ou imposto de barreira.

Declaro ter conferido todos os dados constantes no orçamento acima e declaro ainda estar ciente de que Atenciosamente, Refrigeração Dufrio não indica instaladores como também não se responsabiliza pela prestação dos serviços de montagem e instalação dos produtos aqui vendidos, assim como tampouco do projeto edimensionamento dos mesmos, devendo tal prestação de serviço ser realizada por pessoal habilitado sob a supervisão de engenheiro especializado na área de refrigeração, devidamente inscrito no CREA local.
 Validade do Orçamento: 24 horas.

Assinatura do Cliente

Leonardo Gomes de Oliveira
 Departamento de Vendas
 Refrigeracao Dufrio Com E Imp Ltda



Fluidos refrigerantes
 alternativos



	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO		Nº 072/2017		
			18/08/2017		
CONFORME CONDIÇÕES NEGOCIADAS					
CNPJ 11.067.643/0002-50 - CONTRATO DE GESTÃO 003/2017 SED-GO/IBRACEDS					
FORNECEDOR		CNPJ/CPF	CONTATO	TELEFONE	
DUFRIO AR CONDICIONADO		01.754.239/0021-72	3216-6700	LEONARDO	
ENDEREÇO DE E ENTREGA			COND. PAGTO	VENCIMENTO	
Rua 19 nº 120, Setor Marechal Rondon, Goiânia-GO - CEP 74.560-460			BOLETO - 3 parcelas	28/56/84 dias	
ÍTEM	QUANT.	UND	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UND	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTU's	1.950,00	1.950,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
VALOR TOTAL			R\$	1.950,00	
OBSERVAÇÕES:					
1. Incluir na Nota Fiscal, no campo Informações Complementares: Contrato de Gestão 003/17 SED/IBRACEDS. 2. Quando se tratar de depósito bancário, indicar no corpo da Nota Fiscal, Banco, Agência e Conta.					
Fundamentação: Compra efetuada de acordo com que estabelece o Artigo 6º Inciso I e Artigo 10º § 1º do Regulamento para os Procedimentos de Compra, Contratação de Obras e Contratação de Serviços e Aliações do IBRACEDS. Carta Cotação nº 002/2017, publicada no site do IBRACEDS no dia 14/07/17.					


Jayme dos Santos Filho
Gerente Administrativo
IBRACEDS

15109

404



CNPJ:11.067.643/0002-50

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº IBR 072/2017

Data: 22/08/2017

Contrato de Gestão 003/2017 SED-GO/IBRACEDS

<input type="checkbox"/> Serviços PJ	<input type="checkbox"/> Mat. Consumo	<input checked="" type="checkbox"/> Imobilizado	<input type="checkbox"/> Obras	<input type="checkbox"/> RPA Autonomo	<input type="checkbox"/> Outros Serv PF
<input type="checkbox"/> Sup. Caixa	<input type="checkbox"/> Ressarcimento	<input type="checkbox"/> Adto Salario	<input type="checkbox"/> Adto Despesas	<input type="checkbox"/> Adto Fornecedor	<input type="checkbox"/> RPA

DADOS GERAIS

Unidade	SEDE GYN	Cotec
Codigo/Obra		Titulo Obra
Centro Custo		

RUBRICA	DESCRIÇÃO DA RUBRICA	VALOR

DADOS DO FAVORECIDO E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Nome Favorecido	REFRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA			Chapa
Vínculo	<input checked="" type="checkbox"/> CLT Ibraceds	<input type="checkbox"/> Estatutário GO	<input type="checkbox"/> Outro. Especificar	
CPF/CNPJ	01.754.239/0012-72	PIS		
Inscrição Municipal	105259624	Inscrição Estadual		
Endereço	AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 3314 - SETOR LESTE VILA NOVA			
Cidade - UF	GOIÂNIA	Tipo Doc Fiscal	DANFE	
Contato/fone	3216-6700	Numero Doc Fiscal	141060	
Email		Data Emissão	18/08/2017	
Nº Contrato		Data Vencimento	15/09/2017	
Banco/Favorecido		Forma de Pgto	BOLETO	
Agência		Valor Bruto	R\$ 650,13	
Conta Bancaria		Condição Pagto		
Operação(Ctas CEF)		Qte Parcelas	01/03	

HISTORICO
COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO NA SALA DE SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO DO IBRACEDS, CONFORME REGULAMENTO DE COMPRA, CONTRATAÇÃO DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIENAÇÕES.

SOLICITANTE	Data	22/08/17	SUAFIN	Data	22/08/17
 Jayme dos Santos Filho Gerente Administrativo IBRACEDS			 Lucia Kratz Superintendente Adm/Financeiro IBRACEDS		
TESOURARIA	Data	/ /	PRESIDÊNCIA	Data	/ /
 Raymundo Barros de Almeida Tesoureiro IBRACEDS			 Antonio de Sousa Almeida Presidente IBRACEDS		

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AVENIDA INDEPENDENCIA, 3314-SETOR LESTE
SETOR LESTE VILA NOVA
GOIANIA-GO
74645010

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 000141060
SERIE 01
FOLHAS 1/1



CHAVE DE ACESSO
5217 0801 7542 3900 1272 5500 1000 1410 6010 0011 0002

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



NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
152170815702247 18/08/2017 15:24:34

INSCRICAO ESTADUAL
105259624

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
017542390012-72

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCACAO DESPORTO E SAUDE IB		CNPJ/CPF 110676430002-50	DATA DE EMISSAO 18/8/2017
ENDERECO R 19 120 QUADRA23 LOTE 06 SALA 02	BAIRRO/DISTRITO SETOR MARECHAL RONDON	CEP 74560460	DATA DE ENTRADA
MUNICIPIO GOIANIA	FONE/FAX (62) 3087-4191	UF GO	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.950,00	VALOR DO ICMS 331,50	BASE DE CALCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.950,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2,00	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 70,00	PESO LIQUIDO 65,00

FATURA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
15/9/2017	650,13	13/10/2017	649,94	10/11/2017	649,93

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100213072	SPLIT 18000 HW FRIO PHILCO PH18000FMS - EVAP Ref. 096652205	84151011	400	5.102	PC	1,00	624,00	624,00	624,00	106,08	0,00	17,00	0,00
100213073	SPLIT 18000 HW FRIO PHILCO PH18000FMS 220V-1 - COND Ref. 096652206	84151011	400	5.102	PC	1,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00	225,42	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL 3237011	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES -Pedido de Venda: PV012-003412911 Condicao: BOLETO Plano: 28/56/84 DD Vendedor: Leonardo Gomes de Oliveira -Contrato de Gestao 003/17 SED/IBRACEDS.ordem : N 072/2017 - Local de separacao: r-38 - Valor aproximado dos tributos cf lei 12.741/12 Federais 180,38 Estaduais 331,50 Serial de garantia: 6340183990d089a .; . . 7090032165yd88a;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

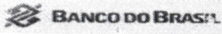
RECEBEMOS
EM 18/08/17
m hr

A T E S T O
EM 18/08/17
m hr

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDENTES A ESTA NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADOS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

Jaime dos Santos Filho
Gerente Administrativo
cobranca@dufrio.com.br - 51 3076 8500

Jaime dos Santos Filho
Gerente Administrativo



001-9 00190.00009 01660.590009 00407.779172 7 72830000065013

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

RECIBO DO PAGADOR

Dufrio

Beneficiário: **REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA CNPJ 017542390001-10**

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3303- SAO GERALDO- 90230011- Porto Alegre- RS

Data do Documento 18/08/2017	Nro do Documento 000141060001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 18/08/2017	Vencimento 15/09/2017
Uso Banco	Carteira 17/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência/ Código Beneficiário 3418-5 / 00787-0

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Incluir nos registros da SERASA/PEFIN a partir do 7º dia do vencimento original. Despesa adicional de R\$ 9.90 referente custo PEFIN
Vencimento original: 15/09/2017
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros diário de R\$ 2,60
Ref. NF.: 000141060 parcela 1/3

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

Nosso Número	16605900000407779
(=) Valor do Documento	650,13
(-) Desconto (Abatimento)	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa (Juros)	
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	650,13

Pagador: **INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCACAO DESPORTO E SAUDE IB**
110676430002-50
R 19, 120 QUADRA23 LOTE 06 SAL - SETOR MARECHAL RONDON
74560460 GOIANIA GO

CNPJ/CPF:

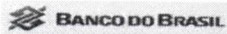
Acador Avalista

CNPJ:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Autenticação Mecânica

laura rosaliaurora rosa 2017/08/18 15:24:46



001-9 00190.00009 01660.590009 00407.779172 7 72830000065013

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
15/09/2017

Beneficiário: **REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA CNPJ 017542390001-10**

Agência/ Código Beneficiário
3418-5 / 00787-0

Data do Documento 18/08/2017	Nro do Documento 000141060001	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do processamento 18/08/2017	Nosso Número 16605900000407779
Uso Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 650,13

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Incluir nos registros da SERASA/PEFIN a partir do 7º dia do vencimento original. Despesa adicional de R\$ 9.90 referente custo PEFIN
Vencimento original: 15/09/2017
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros diário de R\$ 2,60
Ref. NF.: 000141060 parcela 1/3

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

(-) Desconto (Abatimento)	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa (Juros)	
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	650,13

Pagador: **INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA EDUCACAO DESPORTO E SAUDE IB**
110676430002-50
R 19, 120 QUADRA23 LOTE 06 SAL - SETOR MARECHAL RONDON

CNPJ/CPF:

Sacador Avalista

CNPJ:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação






Comprovante de Digitação de Pagamento de Boleto

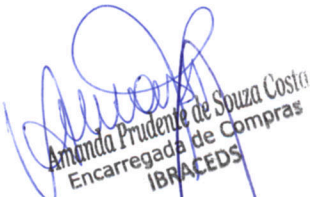
Via Internet Banking CAIXA


Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	11.067.643/0002-50
Nome:	INST BRAS CULTURA EDUC FILIAL
Conta de débito:	2274 / 003 / 00002653-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01660.590009 00407.779172 7 72830000065013
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INST BRAS CULTURA EDUC FILIAL
CPF/CNPJ:	11.067.643/0002-50

Data do Vencimento:	15/09/2017
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2017
Valor Nominal do Boleto:	650,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	650,13
Valor Pago (R\$):	650,13
Identificação do Pagamento:	NFE141060 PARC 1/3 IBR 72


 Superintendente Administrativo Financeiro
 IBRACEDS


 Amanda Prudente de Souza Costa
 Encarregada de Compras
 IBRACEDS


 Leandro Rodrigues de Almeida
 Secretário
 IBRACEDS

Data/hora da operação:	15/09/2017 15:01:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	66942711
----------------------------	----------

Esta transação foi salva e está aguardando autorização do seu outorgante. Para consultar, acesse a opção Consulta Transações/Digitadas.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104