



Estado do Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

nº Ordem Pagamento: 7722 / 2019

Credor: 700 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ/CPF: 03.467.321/0001-99

Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA 349 - PEDRA PRETA / MT

Órgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 25.751.0040.2.208. CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Rec.: 29 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública

EMPENHOS	LIQUIDAÇÃO	PROCESSO	VLR. EMPENHO	VLR. LIQUIDAÇÃO	VLR. A PAGAR
3671 / 2019	6 / 2019	0 / 2.019,00	310.000,00	2.570,35	2.570,35

TOTAL DA ORDEM: 2.570,35

Banco: 106 2423-6 9.601-6 bb sa iluminacao publica

Debitos Bancarios nº: 2780011 Data do Pagamento: 27/11/2019

Conta do Fornecedor.....: Banco : Agência : Conta :

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 2.570,35 (dois mil quinhentos e setenta reais e trinta e cinco centavos)

/ /
Data

QUITADO CONF.
DOC. ANEXO.
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER

AUTORIZO O PAGAMENTO.

JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO MUNICIPAL





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

7601-6

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3671 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 6 / 2019 Data: 27/11/2019

Credor: 700 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA 349 - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.N.P.J.: 03.467.321/0001-99 Insc. Est.:

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 25.751.0040.2.208 CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA

F. de Recurso: 29 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 310.000,00	Saldo Anterior do Empenho 2.570,35	Valor Liquidado 2.570,35	Saldo Atual do Empenho 0,00
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: COBERTURA DE DESPESA (POR ESTIMATIVA) COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

2.570,35

Nº Nota Fiscal MES 08/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 27/11/2019	Data do Empenho 28/08/2019
Liquidado por 	Observação	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2019

Razão do Empenho no Período de 01/01/2019 a 27/11/2019

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>nº Anulação/ nº Liquidação/ nº Ordem Pagto</u>	<u>Valor</u>	
Empenho: 3671/2019		Credor: 700 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		
Data: 28/08/2019	Valor: 310.000,00		Programática: 05.001.25.751.0040.2.208.3.3.90.39.00.00	
Desdobramento: 339039 - 43 - 00				
Histórico: COBERTURA DE DESPESA (POR ESTIMATIVA) COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.				
28/08/2019	Liquidação	1	152.540,66	
4.420,00	DESPESA COM ENERGIA		UND 155.000,00 2,00 310.000,00	
04/09/2019	Pagamento	5698	152.540,66 Débitos Bancarios 27800011	
4.420,00	DESPESA COM ENERGIA		UND 155.000,00 2,00 310.000,00	
16/09/2019	Liquidação	2	26.581,53	
16/09/2019	Estorno de Liquidação	2	26.581,53	
4.420,00	DESPESA COM ENERGIA		UND 155.000,00 2,00 310.000,00	
27/09/2019	Liquidação	3	131.726,24	
27/09/2019	Liquidação	4	2.880,26	
27/09/2019	Pagamento	6415	2.880,26 Débitos Bancarios 2780011	
27/09/2019	Pagamento	6414	131.726,24 Débitos Bancarios 2780011	
4.420,00	DESPESA COM ENERGIA		UND 155.000,00 2,00 310.000,00	
27/11/2019	Liquidação	5	20.282,49	
4.420,00	DESPESA COM ENERGIA		UND 155.000,00 2,00 310.000,00	

RESUMO GERAL

Anulações:	0,00	Pagamentos:	287.147,16
Estorno Anulações:	0,00	Estorno de Pagamentos:	0,00
Liquidações:	334.011,18	Retenções:	0,00
Estorno de Liquidações:	26.581,53	Estorno Retenções:	0,00
Saldo a Liquidar:	2.570,35	Saldo a Pagar:	22.852,84





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ESTADO DO MATO GROSSO

Exercício: 2019

Razão do Empenho no Período de 01/01/2019 a 26/11/2019

Data Operação nº Anulação/
nº Liquidação/
nº Ordem Pagto Valor

Empenho: 5074/2019 Credor: 700 ENERGIA MATOS GROSSE DISTRIBUIDORA DE ENER

Deedbook volume 330030 - 13 - 00

Histórico: COBERTURA DE DESPESA (POR ESTIMATIVA) COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PEDRA PRETA

28/08/2019	Liquidão	1		152.540,66			
4.420,00	DESPESA COM ENERGIA		UND	155.000,00	2,00	310.000,00	
04/09/2019	Pagamento	5698		152.540,66	Débitos Bancarios		27800011
4.420,00	DESPESA COM ENERGIA		UND	155.000,00	2,00	310.000,00	
16/09/2019	Liquidão	2		26.581,53			
16/09/2019	Estorno de Liquidação	2		26.581,53			
4.420,00	DESPESA COM ENERGIA		UND	155.000,00	2,00	310.000,00	
27/09/2019	Liquidão	3		131.726,24			
27/09/2019	Liquidão	4		2.880,26			
27/09/2019	Pagamento	6415		2.880,26	Débitos Bancarios		2780011
27/09/2019	Pagamento	6414		131.726,24	Débitos Bancarios		2780011
4.420,00	DESPESA COM ENERGIA		UND	155.000,00	2,00	310.000,00	

RESUMO GERAL

Anulações:	0,00	Pagamentos:	287.147,16
Estorno Anulações:	0,00	Estorno de Pagamentos:	0,00
Liquidações:	313.728,69	Retenções:	0,00
Estorno de Liquidações:	26.581,53	Estorno Retenções:	0,00
Saldo a Liquidar:	22.852,84	Saldo a Pagar:	22.852,84

1976.597.55

para guitar as &
este amigo

Ref
Fluminas
Publico
26/11/19





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso - 03.773.942/0001-09

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 CEP 78795-000

NOTA DE ESTORNO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3671 / 2019 Ordinário Nº da Liquidação: 2 / 2019 Data: 16/09/2019

Credor: 700 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA 349 - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.N.P.J.: 03.467.321/0001-99 Insc. Est.:

Orgão:05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:05001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho:25.751.0040.2.208. CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA

Elemento Desp.:3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

F. de Recurso: 29 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública

Processo.....: 0/2019

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 310.000,00	Saldo Anterior Empenho 130.877,81	Valor Estornado 26.581,53	Saldo Atual do Empenho 157.459,34
----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Motivo: ESTORNO REF LANÇAMENTO INDEVIDO.

Nº Nota Fiscal MÊS 07/2019	Data do Empenho 28/08/2019
Observação	





Estado do Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 - CEP 78795-000 - CNPJ 03.773.942/0001-09

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 3671 / 2019 Ordinário

Nº da Liquidação: 2 / 2019

Data: 16/09/2019

Credor: 700 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA 349 - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.N.P.J.: 03.467.321/0001-99 Insc. Est.:

Banco: - Agência: Conta:

Orgão: 05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho: 25.751.0040.2.208 CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento Desp.: 3.3.90.39.00.00 CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

F. de Recurso: 29 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública

Processo.....: 0/2.019,00

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado 310.000,00	Saldo Anterior do Empenho 157.459,34	Valor Liquidado 26.581,53	Saldo Atual do Empenho 130.877,81
----------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

Motivo: COBERTURA DE DESPESA (POR ESTIMATIVA) COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Líquido a Pagar :

26.581,53

Nº Nota Fiscal MÊS 07/2019	Data da Entrada no Almoxarifado 16/09/2019	Data do Empenho 28/08/2019
Liquidado por	Observação	





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Estado do Mato Grosso

CNPJ 03.773.942/0001-09

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940 CENTRO (66)3486-4400 - CEP 78795-000

N O T A D E E M P E N H O

Nº do Empenho: 3671 / 2019 Ordinário Data: 28/08/2019

Página 1 / 1

Credor:700 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA 349 - C.E.P. 78795000 - PEDRA PRETA - MT

C.N.P.J.: 03.467.321/0001-99 **Insc. Est.:**

Orgão:05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade:05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prog. Trabalho:25.751.0040.2.208 CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento Desp.:3.3.90.39.00.00 CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

F. de Recurso: 29 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública

Desdobramento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Vinculo: 10778 - MT - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Área de Ação: -

Processo.....: Dispensável

Tipo de Licitação: 0/2019

Nº Licitação.....: /

Nº Contrato.....: /

Nº Convenio.....: /

Cod. Dívida.....:

Cod. GeoObras....:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	352.260,43	310.000,00	42.260,43

Historico: COBERTURA DE DESPESA (POR ESTIMATIVA) COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2.00	DESPESA COM ENERGIA	155.000,00	310.000,00

Iluminação Pública.

Local de Entrega **Total Retenções:** 0,00 **Total Empenho:** 310.000,00

Valor por Extenso: trezentos e dez mil reais

Empenhado por:

Renato de Oliveira

Conferido por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

JUVENAL PEREIRA BRITO
Ordenador da Despesa

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR







PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CNPJ: 03.773.942/0001-09
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

3929 / 2019

Espécie: Ordinário

Data Emissão: 28/08/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 700 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Insc. Estadual:	Processo: /
CNPJ: 03.467.321/0001-99		Nº. Solicitação: 4243 / 2019
Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA, 349		Modalidade:
Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT	CEP:78.795-000	Nº Licitação: /
Telefone:		Nº Contrato: /
Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Data Publicação:
Unid. Orçamentária: 05.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Homologação
Função: 25	Energia	ID Contrato:
Sub Função: 751	Conservação de Energia	Loc./Interv. Obra: /
Programa: 0040	CIDADE BONITA	Cód. Bem:
Projeto/Atividade: 2208	CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PUBLICA	Subvenção: /
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Desdobramento: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
SubDesdobramento: 00		
Fonte de Recurso: 29	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	
Recurso: 1	Próprio	
Contrapartida:	Não	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA (POR ESTIMATIVA) COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34420	DESPESA COM ENERGIA	UND	2,00	155.000,000	310.000,000
						Total: 310.000,00

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras

Juvenal Pereira Brito
Prefeito Municipal







PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
CNPJ: 03.773.942/0001-09
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2018

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

4243 / 2019

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 28/08/2019

Página 1 / 1

Fornecedor: 700 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ: 03.467.321/0001-99

Insc. Estadual:

Endereço: RUA JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA, 349

Bairro: CENTRO Cidade: PEDRA PRETA - MT

CEP: 78.795-000

Telefone:

Órgão: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 05.001.	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Modalidade:	
Função: 25	Energia	Nº Licitação:	/
Sub Função: 751	Conservação de Energia	Nº Contrato:	/
Programa: 0040	CIDADE BONITA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2208	CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa:	3.3.90.39. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	
Desdobramento: 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 29	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 958	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: COBERTURA DE DESPESA (POR ESTIMATIVA) COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34420	DESPESA COM ENERGIA	UND	2,00	155.000,0000	310.000,00
						Total: 310.000,00

Renato de Oliveira
Responsável pela Elaboração

Cristiane Valéria da Silva
Chefe Departamento de Compras





MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
RUA NOVA ARACATUBA, S/N - NOVA ARACATUBA - INDEFINIDO
PEDRA PRETA / MT

Classe/Subcls.: ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ILUMINAÇÃO / MONOFÁSICA
Roteiro: 099-0042-099-0010
Nº do Medidor: 0

Referência: AGO/19
Emissão: 23/09/2019



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Culabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: B NF: 006.022.015

Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 646 4196

Ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

1

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/63-8

CANAL DE CONTATO

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA APURADO
 ANEEL

LIMITE DE TENSÃO (V)

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DI(CRI): Duração da interrupção individual ocorrida em dia fisco. Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

RUA NOVA ARACATUBA S/N NOVA ARACATUBA

PEDRA PRETA
 CNPJ/CPF/RANI 03773942000109

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVICOS DE DISTRIBUICAO DA COMPRA DE ENERGIA	0,00	0,00
SERVICO DE TRANSMISSAO	0,00	0,00
ENCARGOS SETORIAIS	0,00	0,00
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	20.282,49	100,00
TOTAL	20.282,49	100,00

CONTA REFERENTE A

ANTERIOR	ATUAL
DATA LEITURA	DATA LEITURA CONSTANTE CONSUMO DIAZ

AGO/19

APRESENTAÇÃO

28/02/2019

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA

DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	Base Calc. ICMS (R\$) PIS/Cofins (R\$)	PIS (R\$) COFINS (R\$) (%) (%)
LANCAMENTOS E SERVICOS 0806 PARCELAMENTO DE DÉBITO 10/20			20.282,49				

FATURAS EM ATRASO

20.282,49
 2.570,35 → 3673119
 At. 712114 → 4726119

CCI: Código de Classificação do Item Total: 20.282,49 0,00 0,00 0,00 0,00

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA
 PARCELA DE N° 10 / 20 REFERENTE À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 000 / 11

Média últimos meses (kWh)

VENCIMENTO

25/12/2019

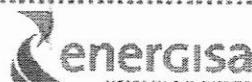
TOTAL A PAGAR

R\$ 20.282,49

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Reservado ao FISCO

5b1e.6e10.180b.dd62.af6f.ac17.b8c2.e1e9



DESTQUE AQUI

Mato Grosso

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Roteiro: 099-0042-099-0010

83650000202-4 82490014000-8 78739022019-4 08700042019-7



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	MATRÍCULA
25/12/2019	R\$ 20.282,49	7873902-2019-08-7



Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a2aa627e8

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMPP ILUMINACAO PUBLICA
Agência 2423-6
Conta corrente 9601-6

Creditado

Nome ENERGISA MATO GROSSO
Agência 3064-3
Conta corrente 278001-1
Valor 20.282,49
Identificador 1 5111100056
Data Nesta data
Assinada por JB507348 JUVENAL PEREIRA BRITO
JC271930 WALDEMAR C. FREITAS

27/11/2019 17:37:43
27/11/2019 17:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC271930 WALDEMAR C. FREITAS.



