



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 CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

EMPENHO	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

NOTA DE LIQUIDACÃO 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 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

2.570,35

Valor Liquidado

2.570,35

Saldo Atual do Empenho

0,00

Motivo: COBERTURA DE DESPESA (POR ESTIMATIVA) COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 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

Margalita S. dos Anjos

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

<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

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

176.597,55

Para quitar as
estas camijo

Ref
Iluminação
Pública
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 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.:**

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 05001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Prog. Trabalho: 25.751.0040.2.208. CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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:** Dispensavel**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 ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Descontos / Retenções:

Total de descontos:

Valor Liquidado a Pagar :

26.581,53

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
MÊS 07/2019	16/09/2019	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****NOTA DE EMPENHO****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 CONSERV. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA****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.....: Dispensavel****Tipo de Licitação: 0/2019****Nº Licitação.....: /****Nº Contrato.....: /****Nº Convenio.....: /****Cod. Divida.....:****Cod. GeoObras.....:****Dotação Inicial**

0,00

Saldo Anterior

352.260,43

Valor

310.000,00

Saldo Atual

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.

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:

Processo: /

Nº. Solicitação: 4243 / 2019

Modalidade:

Nº Licitação: /

Nº Contrato: /

Data Publicação:

Homologação

ID Contrato:

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unid. Orçamentária: 05.001. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 25 Energia

Sub Função: 751 Conservação de Energia

Programa: 0040 CIDADE BONITA

Projeto/Atividade: 2208 CONSERVAR E MANTER SISTEMA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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 ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

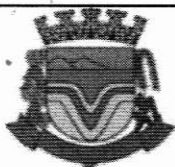
Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	34420	DESPESA COM ENERGIA	UND	2,00	155.000,000	310.000,000
Total:						310.000,00

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	Termo:
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 ELÉTRICA 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
Cuiabá/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

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

6/63-8

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL APURADO

LIMITE DE TENSÃO (V)

CANAL DE CONTATO

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DANC: duração, em horas, da maior interrupção de energia no período. DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico. 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\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA	0,00	0,00
COMPRA DE ENERGIA	0,00	0,00
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	0,00	0,00
ENCARGOS SETORIAIS	0,00	0,00
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	20.282,49	100,00
TOTAL	20.282,49	100,00

CONTA REFERENTE A

ANTERIOR	ATUAL
DATA	LEITURA
DATA	LEITURA
CONSTANTE	CONSUMO (KWh)

AGO/19

APRESENTAÇÃO

28/02/2019

DATA PREVISTA DA
PRÓXIMA LEITURA

DEMONSTRATIVO

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

FATURAS EM ATRASO

20.282,49
2.570,35 -D 3673/19
17.712,14 -D 4726/19

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

ATENÇÃO

SEGUNDA VIA DE CONTA

NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA
PARCELA DE Nº 10 / 20 REFERENTE À NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 000 / 11

Média últimos meses (kWh)

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

25/12/2019

R\$ 20.282,49

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

Reservado ao FISCO

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



DESTAQUE 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

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.



