

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8066/2020-001 NAF: 2020 / 005711

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 29/10/2020 Ficha: 000945

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2106 - MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES
Elemento da Despesa...: 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Número: 3
Endereço.: AV. BARBACENA Nº: 1200 Bairro: ALA 1 CEP: 30.190-131
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$258,50
Duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REF A PAGAMENTO DE ENERGIA SRA APARECIDA DE FATIMA SILVA CC 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2012 Processo Nº.: 2020/2739

Data: 29/10/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 642,57 : VALOR LIQUIDADADO ..: 258,50
VALOR EMPENHADO ..: 258,50 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 384,07 : VALOR LIQUIDO ...: 258,50
TOTAL EMPENHADO ..: 258,50 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 258,50

Data: 29/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$258,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 29/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 04/11/2020 CPF: 001.645.406-60 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$258,50 ,Duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

06/11/2020 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 06/11/2020
Usuário: MARCILLIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8066

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005711 Data: 29/10/2020

Emitida por Ana Luisa

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual: Tel / Fax: 3733231285
 compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 002739 / 2020
 Data: 29/10/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002012 / 2020
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
 Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
 CNPJ 06.981.180/0001-16 I.E.: 0623221360087 Contato:
 Endereço: AV. BARBACENA, 1200 Complemento: 17º ANDAR
 CEP: 30190-131 Bairro: ALA 1 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
 Telefone: 31116 08007210 Fax: Email:

Ficha:	00945	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Funcional Programatica:	08.244.0015.2106	MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES
Elemento da Despesa:	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Desdobramento:	00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Fonte de Recurso:	1.61	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social
Sub Fonte:	00	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	258,5000	258,5000

Especificação:

Valor Total: 258,50 (Duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos.)

REF A PAGAMENTO DE ENERGIA SRA APARECIDA DE FATIMA SILVA CC 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACIADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005711 / 0001

Emitida por Ana Luisa

Data: 29/10/2020

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:
compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002739 / 2020

Data: 29/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002012 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

CNPJ 06.981.180/0001-16

I.E.: 0623221360087

Contato:

Endereço: AV. BARBACENA, 1200

Complemento: 17º ANDAR

CEP: 30190-131 Bairro: ALA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31116 08007210 Fax:

Email:

Ficha: 00945

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Desdobramento: 00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Fonte de Recurso: 1.61

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Sub Fonte: 00

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	258,5000	258,5000

Especificação:

Valor Total: 258,50 (Duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 29 de outubro de 2020

5711

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$258,50** de Aparecida de Fátima Silva residente na Rua Juca Rodrigues, 188F no nosso município. Trata-se de família que se enquadra nos critérios para recebimento do benefício eventual conforme avaliação técnica anexa, sendo assistida pela **Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), “Dos Benefícios Eventuais”** e regulamentado pela **Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I “Dos Benefícios Eventuais” – Art.26 – Inciso VII** e pela **Resolução CMAS/Pains nº14/2017**.

OBS: Pagar com Recurso FPM (161) Aplicação Saúde/Desenvolvimento Social.

Grato.
Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
CRAS-Centro de Referência de Assistência Social
e-mail: craspains@yahoo.com.br
Telefax: 37 3323-2358



Memorando: 113
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 29/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifas de energia da usuária, A.F.S, portadora do CPF 009.974.006-09 , no valor de R\$ 258,50.

Trata-se de um benefício eventual que é concedido no Centro de Referência de Assistência Social, aos usuários que se enquadram nos critérios para recebimento do benefício, conforme avaliação técnica, sendo assistido pela **Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS**, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), "Dos Benefícios Eventuais" e regulamentado pela Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I "Dos Benefícios Eventuais" – Art.26 – Inciso VI e pela Resolução CMAS nº14/2017, arts. 12, inciso VI e 13, inciso II e seus parágrafos. Segue anexo o parecer da técnica do CRAS e os talões.

Att,

Nelma Lopes Campos Ferreira
Assistente Social-CRESS/16130
Coordenadora do CRAS/Pains



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Aparecida de Fátima da Silva

CPF: 009.974.006-09


Endereço: Rua Juca Rodrigues, 188F, Centro

Imóvel: (x) Alugado () Próprio () Cedido

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 02 Tarifas de Energia Elétrica, de acordo com a Lei Municipal nº 1.312/2015 e Resolução nº 14/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pains.

As informações contidas no documento se encontram na condição de sigilo e arquivado sob minha responsabilidade no prontuário 65.

Pains, 29 de Outubro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ: 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 082.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 237408728

Controle:

02.134/R4SODBB196/0092

Emissão: 18/09/2020 Impressão: 18/09/2020 13:55:06 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

APARECIDA RODRIGUES BELO

Nº DO CLIENTE: 7008349884

RUA JUCA RODRIGUES 188 FD

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003138593	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO

PAINS MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMD118070483

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
19/08	18/09	20/10	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7325	7428	1	103

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	103	0,92823355	95,58

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	18,35
Juros 1% am sobre conta 07/2020 pg 01/09/20	0,74
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 01/09/20	1,98
Multa 2% sobre conta de 08/2020	2,28
Devolução Dif. Revisão Tarifária 19/08/2020	-0,93
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,61812000

CPF: 515.658.696-68

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 0E65.11F0.C466.7FF6.A4CA.EF2F.E4B2.D980

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	10/10/2020	R\$ 118,00

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	95,58	30,00	R\$ 28,67
PASEP	66,91	0,87	R\$ 0,58
COFINS	66,91	4,00	R\$ 2,67

Histórico do Consumo				REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 18/09/2020 constava o seguinte débito vencido:
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2020	119	3,60	33	
JUL/2020	107	3,82	28	
JUN/2020	108	3,60	30	
MAI/2020	106	3,78	28	
ABR/2020	140	4,24	33	
MAR/2020	106	3,41	31	
FEV/2020	29	1,01	29	
JAN/2020	39	1,18	33	
DEZ/2019	62	2,21	28	
NOV/2019	78	2,36	33	
OUT/2019	42	1,44	29	
SET/2019	44	1,46	30	

Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
 Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte
 08/2020 140,50 05/10/2020

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora

Informações Gerais

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000089481253-6	10/10/2020	R\$ 118,00

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003138593

83620000001-3 18000138000-5 38154557511-4 00089481253-6





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488048
06/11/2020 12:08:52**Cliente**

Agência 2381-7
Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM

Código de barras lido 83620000001180001380003815455751100089481253
Data pagamento 06/11/2020
Valor documento 118,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917634783**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 * AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.25
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PAINS FPM
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.046-7
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8362000001-3 18000138000-5
38154557511-4 00089481253-6
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 118,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

06/11/2020 12:08:52
06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.961.180/0001-16
 Inscr. Estadual 082.322138.0087
 Av. Barbaeana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte, MG, Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: 01 NF: 229619744

Controle:
 02.127/R4SODDB316/0092

Emissão: 19/08/2020 Impressão: 19/08/2020 14:01:36 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA N° 45.000009782.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

APARECIDA RODRIGUES BELO
 RUA JUCA RODRIGUES 188 FD
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR N°: AMD118070483

N° DO CLIENTE: 7008349884

N° de Instalação 3003138593	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Residencial Monofásico
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 17/07	Atual 19/08	Próxima 18/09
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7206	7325	1	119

Descrição	Quant	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		0,95937077	114,14

Descrição	Valor R\$
ENCARGOS/COBRANÇAS	
Contrib. Custeio Ilum. Pública	19,14
Juros 1%am sobre conta 01/2020 pg 14/08/20	2,31
Correção IGPM sobre conta 01/2020 pg 14/08/20	2,88
Multa 2% sobre conta de 07/2020	2,03

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,64463000

CPF: 515.668.696-68

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 107A.F80E.1C66.C310.6A3D.612B.4DDA.DE71

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	10/09/2020	R\$ 140,50

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquotas:	Valor (R\$)
ICMS	114,14	30,00	R\$ 34,24
PASEP	79,90	0,71	R\$ 0,56
COFINS	79,90	3,30	R\$ 2,63

Mês/Ano	Histórico do Consumo Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	REANIO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 19/08/2020 constata pendência o débito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada:						
JUL/2020	107	3,82	28	DÉBITO(S) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valor</th> <th>Prev.Corte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUL/2020</td> <td>R\$120,98</td> <td>02/09/2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade</p>	Mês/Ano	Valor	Prev.Corte	JUL/2020	R\$120,98	02/09/2020
Mês/Ano	Valor	Prev.Corte								
JUL/2020	R\$120,98	02/09/2020								
JUN/2020	108	3,60	30							
MAI/2020	106	3,78	28							
ABR/2020	140	4,24	33							
MAR/2020	106	3,41	31							
FEV/2020	29	1,00	29							
JAN/2020	39	1,18	33							
DEZ/2019	62	2,21	28							
NOV/2019	78	2,36	33							
OUT/2019	42	1,44	29							
SET/2019	44	1,46	30							
AGO/2019	59	1,78	33							

Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.707, de 25/06/2020.

JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br

Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

**RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br**



CÓDIGO DE DÉBITO
 AUTOMÁTICO
 000089481253

VENCIMENTO
 10/09/2020

TOTAL A PAGAR
 R\$ 140,50

REFERENTE A: AGO/2020 N° DA INSTALAÇÃO: 3003138593

83660000001-9 40500138000-8 55714913411-3 00089481253-6





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488051
06/11/2020 12:09:42**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83660000001405001380005571491341100089481253
Data pagamento		06/11/2020
Valor documento		140,50

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917635647**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.25
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PAINS FPM
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.046-7
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 83660000001-9 40500138000-6
55714913411-5 00089481253-6

Data do pagamento 06/11/2020

Valor Total 140,50

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

06/11/2020 12:09:42

06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA.