

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8625/2020-001 NAF: 2020 / 006196

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: 18/11/2020 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 N°: 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\$357,52
Trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA USUARIA LUCIENE CRISTINA
RIO BRANCO / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA VEREADOR PEDRO DE PAULA N°607.
CC/730.46.7 .

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2223 Processo N°.: 2020/2945

Data: 18/11/2020 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 ...:1.201,11 : VALOR LIQUIDADADO ..:357,52
VALOR EMPENHADO ..:357,52 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:843,59 : VALOR LIQUIDO:357,52
TOTAL EMPENHADO ..:357,52 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:357,52

Data: 18/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$357,52, 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: 18/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACEDO JUNIOR
Data p/ Pagto: 24/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$357,52 ,Trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26 / 11 / 2020 Quitado conforme documento anexo
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 26 / 11 / 2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 006196 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 18/11/2020

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 184, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30
 compras@pains.mg.gov.br

Inscrição Estadual:

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002945 / 2020

Data: 18/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002223 / 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	000876	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA	C Unidade	1,0000	357,5200	357,5200

Especificação:

Valor Total: 357,52 (Trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

P625

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 006196

Data: 18/11/2020

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: 002945 / 2020

Data: 18/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002223 / 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.COMV.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	000876	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA	C. Unidade	1,0000	357,5200	357,5200

Especificação:

Valor Total: 357,52 (Trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA USUÁRIA LUCIENE CRISTINA RIO BRANCO / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA VEREADOR PEDRO DE PAULA Nº607. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ PACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 211
De: Secretaria de Desenvolvimento Social
Para: Compras
Pains, 18/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, Luciene Cristina Rio Branco no valor de R\$357,52

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.

Att,

Obs: Pagar com recurso FPM (161) Aplicação Saúde/ Desenvolvimento Social


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: 156
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 17/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifas de energia da usuária, L.C.R.B, portadora do CPF 082.756.766-90, no valor de R\$357,52.

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, incisoVI 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: Luciene Cristina Rio Branco

CPF: 082. 756. 766-90

Endereço: Rua Ver. Pedro de Paula, 607, 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 488.

Pains, 16 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.190/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322.869.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 São Paulo - SP - CEP 04.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 245173231

Controle:

02.136/R4SODBB196/0002

Emissão: 20/10/2020 Impressão: 20/10/2020 10:22:23 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

PEDRO PAULO FERREIRA

Nº DO CLIENTE: 7002402285

RUA VEREADOR PEDRO DE PAULA
 607 CS
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR Nº: ABR948071866

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004192985	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
18/09	20/10	19/11
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	39364	39534	1	170

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	170	0,91982143	156,35

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	18,35
Juros 1%am sobre conta 08/2020 pg 09/10/20	1,69
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 09/10/20	7,31
Multa 2% sobre conta de 09/2020	3,02
Compensação DMIC - 08/2020	-4,00

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,61812000
----------------------	------------

CPF: 092.849.236-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO DA56.C2E3.3F2B.CC20.FE62.1FF9.4410.0B68

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	10/11/2020	R\$ 182,72

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$):
ICMS	156,35	30,00	R\$ 46,90
PASEP	109,45	0,71	R\$ 0,77
COPINS	109,45	3,29	R\$ 3,60

Mês/Ano	Histórico do Consumo			Dias de Faturam.	RELAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
	Consumo kWh	Media kWh/dia			Até 20/10/2020 constava o seguinte débito vencido:	Mês/Ano Valor(R\$)
SET/2020	164	5,46		30		
AGO/2020	187	5,86		33		
JUL/2020	183	5,82		28		
JUN/2020	176	5,86		30		
MÁI/2020	181	5,75		28		
ABR/2020	180	5,45		33		
MAR/2020	161	5,19		31		
FEV/2020	159	5,48		29		
JAN/2020	165	5,00		33		
DEZ/2019	154	5,50		28		
NOV/2019	166	5,03		33		
OUT/2019	166	5,72		29		

Débitos que sujeitam ao corte:
 Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte
 09/2020 174,80 03/11/2020

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

SET/2020 Band. Verde - OUT/2020 Band. Verde

Tarifa vigente conforme Res Ansel 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
 000041929852

VENCIMENTO
 10/11/2020

TOTAL A PAGAR
 R\$ 182,72

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004192985

83690000001-6 82720138000-9 47051565011-2 00041929852-8



G337260832148064017
26/11/2020 08:47:30
Água / Luz / Telefone / Gás**Cliente**

Agência 2381-7
Conta corrente 73048-7 PREF MUN PAINS FPM

Código de barras lido 83690000001827201380004705156501100041929852
Data pagamento 26/11/2020
Valor documento 182,72

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923981342**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.16
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio CENIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8369000001-6 82720138000-9
47051565011-2 00041929852-6
Data do pagamento 26/11/2020
Valor Total 182,72

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	26/11/2020 08:47:31
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	26/11/2020 09:41:15

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. 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: 237413613

Controle:

02.134/R4SODBB196/0002

Emissão: 18/09/2020 Impressão: 18/09/2020 10:42:21 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/ETA Nº 45.000008762/37 - SEE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

PEDRO PAULO FERREIRA

RUA VEREADOR PEDRO DE PAULA
 607 CS
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: ABR948071866

Nº DO CLIENTE: 7002402285

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004192-45	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
19/08	18/09	20/10
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	39200	39364	1	164

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	164	0,92823355	152,21

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	18,35
Juros 1% an sobre conta 07/2020 pg 21/08/20	0,56
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 21/08/20	1,20
Multa 2% sobre conta de 08/2020	3,49
Devolução Dif. Revisão Tarifária 19/08/2020	-1,01
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,51812000

CPF: 092.849.236-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 6E78.7350.6DFB.6E00.93F1.204E.8156.4FB5

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	10/10/2020	R\$ 174,80

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	152,21	30,00	R\$ 45,66
FASEF	106,55	0,87	R\$ 0,92
COFINS	106,55	4,00	R\$ 4,26

Histórico de Consumo				RELAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 19/09/2020 constava o seguinte débito vencido:	Mês/Ano Valor(R\$)
AGO/2020	187	5,86	33	Dêbitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corta 08/2020 207,57 05/10/2020	
JUL/2020	163	5,82	28		
JUN/2020	176	5,86	30		
MAI/2020	161	5,75	28		
ABR/2020	180	5,45	33		
MAR/2020	161	5,19	31		
FEV/2020	159	5,48	29		
JAN/2020	165	5,00	33		
DEZ/2019	154	5,50	28		
NOV/2019	166	5,03	33		
OUT/2019	166	5,72	29		
SET/2019	178	5,93	30		

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 Ansel 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.

ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 000041929852

VENCIMENTO
 10/10/2020

TOTAL A PAGAR
 R\$ 174,80

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3004192985

8361000001-4 74800138001-7 02140203211-0 00041929852-6





Água / Luz / Telefone / Gás

G337260832148064020
26/11/2020 08:48:53

Cliente

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

Código de barras lido 83610000001748001380010214020321100041929852
Data pagamento 26/11/2020
Valor documento 174,80

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923982181**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.16
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 8361000001-4 74800138001-7
02140203211-0 00041929852-6

Data do pagamento 26/11/2020
Valor Total 174,80

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	26/11/2020 08:48:54
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	26/11/2020 09:41:15

Transação efetuada com sucesso.

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