



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2528 / 2020 Ordinário Data: 27/03/2020 Página 1 / 1

Credor: 47118 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTARIS LTDA
Endereço: Comercial: ESTRADA PINGUIN, S/N - LOTE 180 - C.E.P. 87001970 - MARINGA - PR
C.N.P.J.: 03.392.348/0001-60 Insc. Est.:
Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:321-2 Conta:26308-7

Orgão: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Reduzido: 294 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Desdobramento: 82 03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Tipo de Licitação: Tomada de Preço Nº Licitação.....: 25/2017 Nº NAD.....: 2561 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial
900.000,00

Saldo Anterior
251.606,40

Valor
4.326,00

Saldo Atual
247.280,40

HISTÓRICO: Prestação de serviços especializados em coleta, transporte, tratamentos e destinação de resíduos de saúde dos grupos A, B e E, gerados pela Secretaria Municipal de Saúde e todas as Unidades de Saúde do Município

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1,00	mens	Prestação de serviços especializados em coleta, transporte, tratamentos e destinação de resíduos de saúde dos grupos A, B e E	4.326,00	4.326,00

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	4.326,00
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTARIS LTDA
C.N.P.J.: 03.392.348/0001-60

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON LOPES CARROZZI
Contador CRC/PR Nº 050753/O-8
de Marialva

Banco

28 Abr, 2020

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

**MUNICÍPIO DE CHAPECÓ****Secretaria da Fazenda****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**Número RPS
27324Número NFS-e
27323

Data da Emissão da Nota

30/03/2020 16:31:00

Data do Fato Gerador

30/03/2020 16:31:00

Código de Verificação

416D-EPD9

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome Fantasia: SERVIOESTE

Nome/Razão Social: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

CPF/CNPJ: 03.392.348/0001-60

Endereço: SAO ROQUE

Número: S/N

Complemento: AP/E: SALA 01 - CAIXA POSTAL 77

Município: Chapecó

Email: faturamento@servioeste.com.br

Inscrição Municipal: 24490

Bairro: INTERIOR

Telefone: (49)3361-9696

CEP: 89801-973

UF: SC

Site: http://www.servioeste.com.br/

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Endereço: SANTA EFIGENIA

Número: 680

Complemento: CAIXA POSTAL 156

Município: Marialva

Email: dacasus_marialva@hotmail.com

Inscrição Municipal:

Bairro: CENTRO

CEP: 86990-000

UF: PR

Telefone: (44)3232-8383

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Qtd	Valor Serviço	Base Cálculo	(%)	ISS
22 - COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS Quantidade: 1,00 UN. Valor Unitário: R\$4.326,00/UNRef. coletas do período 01/02/2020 a 29/02/2020 // Contrato N: 4965/2019 Valores aproximados de tributos: 0,00%	4.326,00	1,00	4.326,00	4.326,00	4,00	173,04

PARCELAMENTO

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	31/03/2020	4.326,00						

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR BRUTO DA NOTA: 4.326,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: 4.326,00

Códigos dos Serviços:

07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Des. Condicionado	Des. Incondicionado	Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor ISS	Crédito Abatimento IPTU
0,00	0,00	0,00	4.326,00	4,00	173,04	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: ISS devido para Chapecó

Situação da Nota: Normal

Local da Prestação do Serviço: Chapecó - SC

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente;
Código Tributário Municipal - Lei nº 170/1983
Instituição NFS-e - Lei complementar nº 476, de 19 de Dezembro de 2011.
Lei Complementar Federal nº 116/2003
EMPENHO 2528/2020 PROCESSO N 156/2017 LICITAÇÃO N 25/2017 CONTRATO N 421/2017 Pedido de Venda: 35350

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☒ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGAO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 25/17 DE 1/1

Recebi(emos) de

SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Data

Identificação e assinatura do recebedor

27324

Número NFS-e
27323

Competência

2020-03

NFS-e

416D-EPD9

Número de Controle do Município

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 0637/17

Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

Despesas Empenhadas

Início > Fornecedores - Despesas Empenhadas > Detalhes - Empenho: 2528 / 2020 - SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTARIS LTDA

Empenho

Empenho: 2528/2020
Espécie: Ordinário
Data Emissão: 27/03/2020
Data Entrega:
Modalidade: Tomada de Preço
Nº Licitação: 25/2017
Nº Processo: 156/2017
Nº Contrato: 421/2017
Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços especializados em coleta, transporte, tratamentos e destinação de resíduos de saúde dos grupos A, B e E, gerados pela Secretaria Municipal de Saúde e todas as Unidades de Saúde do Município

Fornecedor

Nome: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTARIS LTDA
CNPJ/CPF: 03.392.348/0001-60
Endereço: Comercial: ESTRADA PINGUIM, S/N - LOTE 180 - CEP: 87001970 - MARINGÁ - PR

Programática

Programática: 07.002.10.302.0008.2.052.3.3.90.39.00.00.
Fonte de Recurso: 1303 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERCÍCIO CORRENTE

Detalhes da Programática

Valores

Empenhado: 4.326,00
Anulado: 0,00
Liquidado: 0,00
Retido: 0,00
Valor Pago: 0,00
A Pagar: 4.326,00

Justificativa / Histórico

Prestação de serviços especializados em coleta, transporte, tratamentos e destinação de resíduos de saúde dos grupos A, B e E, gerados pela Secretaria Municipal de Saúde e todas as Unidades de Saúde do Município

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
27/03/2020	Empenho	Emp: 2528	4.326,00	4.326,00	4.326,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços especializados em coleta, transporte, tratamentos e destinação de resíduos de saúde dos grupos A, B e E	1,00	mensal	4.326,00	4.326,00
		Total: 1,00		Total: 4.326,00	Total: 4.326,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Sem registros.

Não possui pagamentos.

Sem registros.

Relatório de Coletas por Cidade e Contratante
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (CCO)

Data: 04/03/2020 - 15:13:06

Página: 1

Período: A partir de 01/02/2020 até 29/02/2020

Contratantes: 2645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA

Filial Contratada: 144 - SERVIOESTE CHAPECÓ

Tipo de Inclusão: Ambas

Ordem: Crescente

Ordenar Contratos: Número do Contrato

Listando todas as coletas.

Contratante	Contrato	Início Vigência	Término Vigência	Quantidade	Valor	Filial
2645 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁLVIA	4965/2019	12/12/2019	12/12/2020	0,01	R\$ 4.326,00	CCO
Motorista	Resíduo	UM	Quantidade	Data e Hora		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	17,00	03/02/2020 08:59		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	8,00	03/02/2020 10:49		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	97,00	03/02/2020 09:06		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	6,00	03/02/2020 08:54		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	20,00	03/02/2020 08:47		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	5,00	03/02/2020 08:37		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	6,00	03/02/2020 08:35		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	8,00	03/02/2020 07:03		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	4,00	03/02/2020 10:58		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	1,00	03/02/2020 09:53		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	2,00	03/02/2020 10:08		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	03/02/2020 09:36		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	03/02/2020 10:57		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	03/02/2020 10:56		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	23,00	10/02/2020 07:55		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	7,00	10/02/2020 08:23		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	90,00	10/02/2020 08:00		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	2,00	10/02/2020 07:45		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	20,00	10/02/2020 07:37		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	2,00	10/02/2020 07:34		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	4,00	10/02/2020 07:17		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	8,00	10/02/2020 05:54		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	4,00	10/02/2020 08:53		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	10/02/2020 08:11		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	10/02/2020 08:13		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	10/02/2020 08:14		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	1,00	10/02/2020 08:48		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	10/02/2020 09:10		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	4,00	10/02/2020 09:14		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	19,00	17/02/2020 10:05		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	10,00	17/02/2020 11:28		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	104,00	17/02/2020 10:13		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	14,00	17/02/2020 09:58		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	20,00	17/02/2020 09:50		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	4,00	17/02/2020 09:48		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	4,00	17/02/2020 09:40		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	3,00	17/02/2020 07:00		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	4,00	17/02/2020 11:36		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	2,00	17/02/2020 10:40		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	5,00	17/02/2020 10:46		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	17/02/2020 10:44		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	17/02/2020 10:45		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	17/02/2020 11:00		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:07		
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:11		

Relatório de Coletas por Cidade e Contratante
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (CCO)

Data: 04/03/2020 - 15:13:06

Página: 2

1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	108,00	24/02/2020 09:32
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:09
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:09
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:08
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:10
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:04
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:08
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:10
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:06
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 10:06
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 09:58
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	A - GRUPO A	KG	0,00	24/02/2020 09:52
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	B - GRUPO B	KG	8,00	03/02/2020 11:04
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	B - GRUPO B	KG	2,00	10/02/2020 08:00
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	B - GRUPO B	KG	6,00	10/02/2020 09:14
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	B - GRUPO B	KG	2,00	17/02/2020 09:58
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	B - GRUPO B	KG	8,00	17/02/2020 11:46
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	4,00	03/02/2020 08:59
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	20,00	03/02/2020 09:06
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	4,00	03/02/2020 08:47
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	4,00	03/02/2020 08:35
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	2,00	03/02/2020 07:03
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	3,00	03/02/2020 10:58
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	8,00	10/02/2020 08:23
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	25,00	10/02/2020 08:00
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	3,00	10/02/2020 07:34
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	4,00	10/02/2020 05:54
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	6,00	17/02/2020 11:28
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	25,00	17/02/2020 10:13
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	6,00	17/02/2020 09:50
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	4,00	17/02/2020 07:00
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	2,00	17/02/2020 11:46
1421 - JORGE DE JESUS ROSA	E - GRUPO E	KG	38,00	24/02/2020 09:32

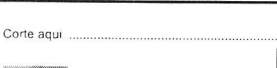
Total do Contratante: 820,00

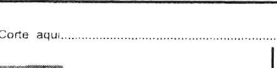
Total Geral	Unidade	Quantidade
A - GRUPO A	KG	636,00
B - GRUPO B	KG	26,00
E - GRUPO E	KG	158,00

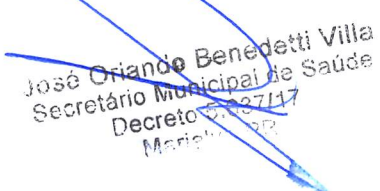
Marcelo A. Romão
Gerente de Auditoria
Marialva - PR

José Orlando Benedito V.
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva - PR

		756-0		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob				31/03/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (03.392.348/0001-60)				3069/1026968	
Data Documento		Número do Documento		Especie Documento	Aceite
30/03/2020		27323-01		DM	N
Data Processamento		Nosso Número		02869043	
30/03/2020					
Uso Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor
		1	R\$		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Valor do Documento	
Após vencimento aplicar multa de R\$86,52.				4.326,00	
Após vencimento cobrar R\$1,30 de juros por dia de atraso.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
NF: 27323					
Pagador					
2645-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45					
SANTA EFIGENIA, 680 - BAIRRO: CENTRO					
86990-000 - MARIALVA-PR					
Cod Baixa:					

		756-0		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob				31/03/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (03.392.348/0001-60)				3069/1026968	
Endereço do Beneficiário					
LINHA SÃO ROQUE, SN - INTERIOR - Chapecó(SC) - 89801-973					
Data Documento		Número do Documento		Especie Documento	Aceite
30/03/2020		27323-01		DM	N
Data Processamento		Nosso Número		02869043	
30/03/2020					
Uso Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor
		1	R\$		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Valor do Documento	
Após vencimento aplicar multa de R\$86,52.				4.326,00	
Após vencimento cobrar R\$1,30 de juros por dia de atraso.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
NF: 27323					
Pagador					
2645-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45					
SANTA EFIGENIA, 680 - BAIRRO: CENTRO					
86990-000 - MARIALVA-PR					
Cod Baixa:					

		756-0		75691.30698 01102.696802 28690.430013 1 82110000432600	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob				31/03/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (03.392.348/0001-60)				3069/1026968	
Data Documento		Número do Documento		Especie Documento	Aceite
30/03/2020		27323-01		DM	N
Data Processamento		Nosso Número		02869043	
30/03/2020					
Uso Banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor
		1	R\$		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Valor do Documento	
Após vencimento aplicar multa de R\$86,52.				4.326,00	
Após vencimento cobrar R\$1,30 de juros por dia de atraso.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
NF: 27323					
Pagador					
2645-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - CNPJ/CPF: 76.282.680/0001-45					
SANTA EFIGENIA, 680 - BAIRRO: CENTRO					
86990-000 - MARIALVA-PR					
Cod Baixa:					

Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
			
Corte Aqui			
			
			
José Orlando Benedetti Villa Secretário Municipal de Saúde Decreto 0027/17 Marialva - PR			
Marcelo A. Romão Gerente de Auditoria Marialva - PR			

G338171635968806026
17/04/2020 16:48:14

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PREFEITURA MUN MARIALVA
Agência	2278-0
Conta corrente	9431-5

Creditado

Nome	SERVIOESTE SER AMBIEN LT
Agência	321-2
Conta corrente	26308-7
Valor	4.326,00
Identificador 1	76282680000145
Data	Nesta data

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

17/04/2020 16:46:51

17/04/2020 16:48:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.