



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, nº 485 -CENTRO - Fone: (19) 3642-1021



PEDIDO DE MATERIAL



SERVIÇOS

Solicitante: **ERICA BORDÃO MATURANA**

Departamento: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Local: **RUA LAZARO ANSELMO RAMOS Nº 200 – JARDIM ÁGUAS DA PRATA – ÁGUAS DA PRATA**

Para: **DIVISÃO GERAL DE COMPRAS**

Data: **06/04/2020**

FORNECEDOR:

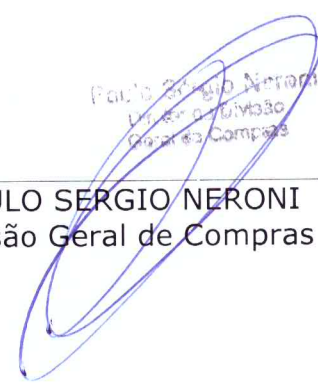
PREGÃO Nº:

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	VI. Unit. R\$	VI Total R\$
01	01	Pino femea.		
02	01	Cordão paralelo.		
03	01	Fita isolante.		
04	03	Eletroduto PVC ¾.		
05	2 mts	Conduite corrugado ¾.		
06	01	Caixinha 4x4.		
07	03	Abraçadeira.		
08	02	Curva ¾.		
09	02	Luva ¾.		
10	03	Bucha plástica nº 8.		
11	03	Parafuso.		
12	33 mts	Conduite corrugado ¼.		
13	150mts	Cabo flexível 6mm.		
14	01	Capacitor 2 fios.		
15	01	Conjunto 4x4 2P.		
16	01	Conjunto simples.		

Paulo Sérgio Norani
Diretor da Divisão
Geral de Compras

17	01	Conjunto cego.		
18	02	Bucha plástica nº 10.		
19	02	Parafuso sextavado.		
20	02	Tomada.		
21	02	Conjunto de 20A.		
22	01	Conjunto horizontal.		
23	01	Fita isolante.		
		Manutenção elétrica na unidade de saúde.		


 ERICA BORDÃO MATURANA
 Requisitante


 PAULO SERGIO NERONI
 Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Processo nº 2092/2020

Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Fornecedor: Sebastião Roberto Possidonio ME

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que visando a aquisição material elétrico e eletrônico a ser utilizados na adequação da Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo, como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), foram dispensadas as cotações exigidas por processo licitatório, como forma de evitar graves prejuízos e comprometer a segurança/saúde pública ao ter que suportar a morosidade inerente do procedimento exigido pela Lei 8.666/93.

A ausência de estimativa de preços ocorre em razão da dificuldade encontrada para a aquisição dos itens de forma rápida e eficaz. Entretanto, cumpre esclarecer que os valores estão em conformidade com os preços aplicados no mercado.

Por fim, informa, ainda, que a contratação limita-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica, tudo em conformidade com a Medida Provisória nº 926, que alterou a Lei nº 13.979, de 13 de fevereiro de 2020.

Sendo o que consta a certificar.

Águas da Prata, 06 de abril de 2020.

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Geral de Compras

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 06 de abril de 2020

Despacho

À divisão geral de compras

Ref.: Requisição 17/20 – Covid 19 - SEMSAU

Em atendimento a requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, visando a *aquisição de material elétrico e eletrônico a ser utilizados na adequação da Unidade Integrada de Saúde Leopoldo de Araújo*, dispõem que:

Considerando a importância de promover a adequação da Unidade Integrada de Saúde; considerando, ainda, que a referida Unidade de Saúde atende a toda população de Águas da Prata, autorizo o prosseguimento do processo de compra solicitado como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que a referida aquisição deve limitar-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica.

Atenciosamente,

Carolina Ribeiro da Silva

Secretária Municipal de Administração e Fazenda



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO

Numero

2092

Processo:

Ficha 527 Data 06/04/2020 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor SEBASTIÃO ROBERTO POSSIDONIO - ME 28.071.156/0001-82 Cod 5509
Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA 301,0 AGUAS DA PRATA 13890-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURE

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

DESP. MATERIOAL ELETRICO E ELETRONICO -
SEMSAU/CORONAVIRUS

OR - Ordinario

PODER EXECUTIVO

02 04 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

3.3.90.30.26

ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

10.301.1010.2012.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

32.000,00

23.512,87

623,31

7.863,82

623,31 seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos *****

Autorizado

06/04/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENÁ
PREFEITO

Contabilizado

06/04/2020

CORNÉLIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 06/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **623,31** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE SEBASTIAO ROBERTO POSSIDONIO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000343 SÉRIE 001
EMISSION: 06/04/2020 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - VALOR TOTAL: R\$ 623,31		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEBASTIAO ROBERTO POSSIDONIO - ME CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 301 - VILA TRES IRMAOS - CEP:13890-000 - AGUAS DA PRATA - SP TEL: (19)3642-2686		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000343 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3520 0428 0711 5600 0182 5500 1000 0003 4319 9023 6775 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIRA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200274344838 06/04/2020 12:55:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154013802110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.071.156/0001-82	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA		44.831.733/0001-43	06/04/2020
ENDEREÇO AV WHASHINGTON LUIZ, 485	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13890-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO AGUAS DA PRATA	FONE / FAX (19)3642-1021	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
DADOS DA FATURA	343	623,31	0,00	623,31

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/04/2020	623,31										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	127,05	623,31
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
000521	PINO FEMEA PRENSA CABO 2P+T 20A	85369090	0500	5405	UN	1,0000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000166	CORDAO PARALELO 2X2,50MM	85444900	0500	5405	MT	1,0000	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	39191020	0500	5405	UN	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000646	ELETRODUTO PVC B 3/4"	39172300	0500	5405	UN	2,0000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000013	CONDUITE CORRUGADO AM ADTEX B 3/4	39172300	0500	5405	MT	2,0000	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000145	CAIXINHA 4X4 AMARELA TRAMONTINA	39174090	0500	5405	UN	1,0000	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000284	ABRACADEIRA TIPO D CUNHA 3/4	73071990	0500	5405	UN	3,0000	0,75	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000641	CURVA PVC 3/4" 90 B	39172300	0500	5405	UN	1,0000	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000787	LUVA PVC 3/4	39172300	0500	5405	UN	1,0000	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000228	BUCHA PLASTICA N8	39269090	0500	5405	UN	3,0000	0,09	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000272	PARAFUSO CHIPBOARD 5.0X45	73181200	0500	5405	UN	3,0000	0,16	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001069	CONDUITE CORRUG. 1 1/4 PT C/GUIA	39173900	0500	5405	MT	33,0000	1,95	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000646	ELETRODUTO PVC B 3/4"	39172300	0500	5405	UN	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000641	CURVA PVC 3/4" 90 B	39172300	0500	5405	UN	1,0000	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000787	LUVA PVC 3/4	39172300	0500	5405	UN	1,0000	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000158	CABO FLEXIVEL 6,00MM	85444900	0500	5405	MT	150,0000	2,90	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000415	CAPACITOR 2FIOS 4UF 250VAC	85322590	0500	5405	UN	1,0000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002025	CONJ TRAMONTINA LUX ESPELHO 4X4 2P HORIZONTAL	39259090	0500	5405	UN	1,0000	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INF.CONTRIBUINTE : COD.CLI.: (00020) I-DOC.EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL,II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ,ORG : PD NM.: 20000311,VND.: 001	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SEBASTIAO ROBERTO POSSIDONIO - ME CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA, 301 - VILA TRES IRMAOS - CEP:13890-000 - AGUAS DA PRATA - SP TEL: (19)3642-2686		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000034 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 0428 0711 5600 0182 5500 1000 0003 4319 9023 6775	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200274344838 06/04/2020 12:55:00		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154013802110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.071.156/0001-82	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000379	CONJ TRAMONTINA LIZ MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0500	5405	UN	1,0000	4,45	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000593	CONJ TRAMONTINA LIZ MODULO CEGO	39259090	0500	5405	UN	1,0000	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000229	BUCHA PLASTICA N10	39269090	0500	5405	UN	2,0000	0,12	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000278	PARAFUSO SEXT.ROS.SOB. 1/4X50	73181200	0500	5405	UN	2,0000	0,36	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001425	TOMADA EM BARRA TMU5-320 QUINTUPLA 2P+T 20A MG	85366910	0500	5405	UN	2,0000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000790	CONJ TRAMONTINA LIZ MODULO TOM 2P+T 20A VERMELHA	85366910	0500	5405	UN	1,0000	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000375	CONJ TRAMONTINA LIZ MODULO TOM 2P+T 20A	85366910	0500	5405	UN	1,0000	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002025	CONJ TRAMONTINA LUX ESPELHO 4X4 2P HORIZONTAL	39259090	0500	5405	UN	1,0000	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	39191020	0500	5405	UN	1,0000	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Águas da Prata
 CONTROLE INTERNO
 Em 16 de 04 de 2020
 Assinatura

NOTA FISCAL RECEBIDA
 16 de 04 de 2020
 Magali da Silva Martins
 Seção de Almoxarifado

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA				NOTA DE LIQUIDAÇÃO	
Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro 44831733/0001-43				2092 / 1	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		FICHA: 527	DATA: 06/04/2020	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/05/2020	
NOME: SEBASTIÃO ROBERTO POSSIDONIO - ME		28.071.156/0001-82		CÓDIGO: 5509	
ENDEREÇO: RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA		AGUAS DA PRATA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID 000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		DESP. MATEROIAL ELETRICO E ELETRONICO - SEMSAU/CORONAVIRUS		Liquido 623,31 Desconto 0,00	
OR				SOMA	
				623,31	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 04 3.3.90.30.26 10.301.1010.2012.0000		PODER EXECUTIVO SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
623,31		623,31		623,31	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		623,31			
seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos *****					
DESCONTOS					
TOTAL DE DESCONTOS					
0,00					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM <u>06/04/2020</u>					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO					
DATA					
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
VISTO			ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
			NOME: _____		
			CNPJ/CPF: _____		



Beneficiário SEBASTIAO ROBERTO POSSIDONIO CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA 301 ANEXO A VILA TRES IRMAOS ÁGUAS DA PRATA - SP		28.071.156/0001-82 13890-000	Vencimento 15/04/2020	Valor do Documento 623,31
			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2020 Juros 0,17%/dia A partir 16/04/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 06/04/2020	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3125/1182170	
			Nosso Número 291-9	

Dados do Pagador

Dados do Pagador			Número do Documento	
Nome do pagador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AGUAS DA PRAT			343	
Endereço RUA WASHINGTON LUIZ				
Bairro / Distrito 485				
Município Águas da Prata			UF SP	CEP 13890-000
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

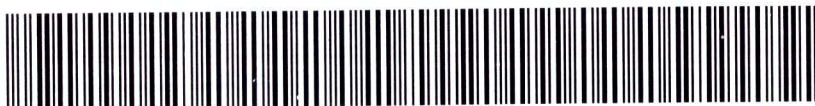
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31258 01118.217007 00029.190014 5 82260000062331

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 15/04/2020
Beneficiário SEBASTIAO ROBERTO POSSIDONIO 28.071.156/0001-82					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3125/1182170
Data do documento 06/04/2020	N. documento 343	Espécie DM	Accite N	Data processamento 06/04/2020	Nosso número 291-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 623,31
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 16/04/2020 Juros 0,17%/dia A partir 16/04/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3125 SICOOB AGROCREDI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AGUAS DA PRAT RUA WASHINGTON LUIZ 485 Águas da Prata - SP 44.831.733/0001-43 13890-000					(-) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Emissão de comprovantes

G337231037281412078
23/04/2020 11:09:42

23/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:09:43
695506955 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO

AGENCIA: 6955-8 CONTA: 130.005-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580111821700700029190014582260000062331

BENEFICIARIO:

SEBASTIAO ROBERTO POSSIDONIO

NOME FANTASIA:

SEBASTIAO ROBERTO POSSIDONIO

CNPJ: 28.071.156/0001-82

PAGADOR:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AGUAS DA

CNPJ: 44.831.733/0001-43

NR. DOCUMENTO	41.607
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/04/2020
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/04/2020
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	623,31
--------------------	--------

JUROS/MULTA	13,49
-------------	-------

VALOR COBRADO	636,80
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.DB9.923.B76.EA2.F22
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ.

6/4