

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ 18.192.898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MG

SE 05524 001

15/12/2020

AS.SOC DR 100 FICHA 0540

RE 05814/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao PREGAO

Ref. 12/2020

PREG003420 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 18

Outr Contr 33292020

Parcela 001

CREDOR 7210-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, 12.039.966/0001-11

RUA RUI BARBOSA, 449, CENTRO, BURI, SP, CEP 18290-000, Fone (19)3114-2700RAM2729

ESPECIFICACAO DA DESPESAREF.CONT.EMP.P/PREST.SERV.ADM.GERENC.E CONTROLE DE
MANUT.CORRET.PREVENT.FROTA VEICULO,MAQ.E EQUIP.C/
FORNEC PEÇAS GENUINAS E/OU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC. TAXA
ADMINISTRATIVA= R\$ 327,37**IMPORTANCIA**Valor Bruto 2.425,00
Outros Servicos Administr 327,37
Valor Liquido 2.097,63**DOTACAO**

RECURSO VINCULADO - AS.SOC

Orgao	02	PODER EXECUTIVO
Unidade	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classificacao	0824408162.384	MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0010	MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05524 Cota 161

15/12/2020

Saldo anterior	15.000,00	CUSTEIO
Valor Bruto	2.425,00	AS.SOC
Saldo atual	12.575,00	

MARIÁ ANGÉLICA F.FONSECA
SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL
Ordenador da DespesaANA MARIA CINTRA COUTO
TEC.CONTABIL CRC 063063/0-7
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

16/DEZ/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)MARIÁ ANGÉLICA F.FONSECA
SECRETARIA M.DE DESENV.SOCIAL

16/DEZ/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e noventa e sete reais e sessenta e tres centavos)ASS. Quitado Conf. Doc.
NOME Banco Anexo

BANCO / CHEQUE / RECURSO

DATA 17/DEZ/2020
DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 05814/20 DATA da R.S.E.: 15/12/2010 EMPENHO ORIGEM: EE05524 O.F. 0490320

UNIDADE.....: 021301 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTEFAVORECIDO.....: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD.: 7210
Endereco.: RUA RUI BARBOSA, 449
Bairro....: CENTRO Cidade: BURI
UF.....: SP CEP :18290-000 Fone: (19)3114-2700RAM2729
CPF/CNPJ.: 12.039.966/0001-11
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:ORDEN SERVICO (OS): 5125 ITEM DA O.S.: 18
CONTRATO.....: 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/07/2020
PREGAO ADJUDICADO em 06/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 540 CLAS. ORCAMENTARIA: 021301 0824408162.384 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: AS.SOC - REC. PROPRIO - ART. 95 CF/88
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.384 - MANUTENCAO DO SERV.PROTECAO SOCIAL BASICA
VALOR.....: 2.425,00HISTORICO: REF.CONT.EMP.P/PREST.SERV.ADM.GERENC.E CONTROLE DE
MANUT.CORRET.PREVENT.FROTA VEICULO,MAQ.E EQUIP.C/
FORNEC PEÇAS GENUINAS E/OU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC.
TAXA ADMINISTRATIVA= R\$ 327,37

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT.FROTA(PSB)	SV 40930	1,0000	2.425,0000	2.425,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 499514			
		Série: E			
		Data Emissão: 01/12/2020			
		Certificação: 86311-6BAD7			
<p>DADOS DO PRESTADOR</p> <p>Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11 Insc. Municipal: 0315010 Endereço: RUA RUY BARBOSA Bairro: CENTRO Município: BURI E-mail: financeiro@linkbeneficios.com.br</p> <p>Insc. Estadual: Nº: 449 Compl.: UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903</p>					
<p>DADOS DO TOMADOR</p> <p>Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ CNPJ/CPF: 18.192.898/0001-02 Insc. Municipal: Endereço: R JOAQUIM NETO Bairro: CENTRO Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br</p> <p>Insc. Estadual: Nº: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:</p>					
<p>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERÍODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 2.425,00 - VL DESCONTO R\$ 327,37 - VL LÍQUIDO R\$ 2.097,63. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***</p>					
<p>Item</p> <p>CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA</p>		<p>Tributável</p> <p>Sim</p>	<p>Qtde.</p> <p>1,00</p>	<p>VL. Unitário R\$</p> <p>2.097,6300</p>	<p>Total R\$</p> <p>2.097,63</p>
<p>Valor Tributável: R\$ 0,00</p>		<p>Valor não Tributável: R\$ 2.097,63</p>		<p>VALOR BRUTO DA NOTA</p> <p>R\$ 2.097,63</p>	
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p>		<p>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</p>		<p>Valor do ISS: R\$ 0,00</p>	
<p>PIS: % R\$ 0,00</p>		<p>COFINS: % R\$ 0,00</p>		<p>Outras Retenções: R\$ 0,00</p>	
<p>Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</p>		<p>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</p>		<p>R\$ 2.097,63</p>	
<p>ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO</p> <p>10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.</p>					
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência: 12/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 01/12/2020 16:15:51 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 22/12/2020</p>					
<p>Impresso em: 11/12/2020 às 14:07:12</p>					
<p>Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.</p> <p>_____ Data Assinatura do Recebedor</p>				<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 499514 Certificação 86311-6BAD7</p>	

FATURA: #469400



DATA EMISSÃO: 01/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/11/2020 a 30/11/2020
VENCIMENTO: 22/12/2020
DATA IMPRESSÃO: 11/12/2020 14:01:16
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

CNPJ: 12.039.966/0001-11
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 449 - SALA 03
CIDADE: BURI - UF: sp - CEP: 18290-000
CONTATO: Luan Figueiredo
TELEFONE: (15) 3546-1903 E-MAIL: faturamento@linkbeneficios.com.br

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ: 18.192.898/0001-02 - Código: 3841
ENDEREÇO: R JOAQUIM NETO, S N
CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAI - UF: MG - CEP: 37.540-000
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

PROTECAO SOCIAL BASICA - PERIODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 2.425,00 - VL DESCONTO R\$ 327,37 - VL LIQUIDO R\$ 2.097,63. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,00	R\$ 2097,63	R\$ 2.097,63
TAXA: 0% R\$ -327,37		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.097,63

ATESTO

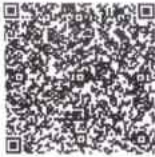
Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 11/12/2020

FATURA: #469400

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
435	25/11/2020	ESTIVA TRUCK DIESEL	27.011.753/0001-59	QNP-7041	R\$ 0,00	R\$ 2.425,00	R\$ 2.425,00	R\$ 2.097,63	R\$ 2.425,00	1887	-

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO				Número da Nota Fiscal 499514																								
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Série: E Data Emissão: 01/12/2020 Certificação: 86311-6BAD7																								
DADOS DO PRESTADOR																													
Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11 Insc. Municipal: 0315010 Endereço: RUA RUY BARBOSA Bairro: CENTRO Município: BURI E-mail: financeiro@linkbeneficios.com.br																													
Insc. Estadual: N°: 449 Compl.: UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903																													
DADOS DO TOMADOR																													
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ CNPJ/CPF: 18.192.898/0001-02 Insc. Municipal: Endereço: R JOAQUIM NETO Bairro: CENTRO Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br																													
Insc. Estadual: N°: SN Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:																													
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																													
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PERÍODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN? 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 2.425,00 - VL DESCONTO R\$ 327,37 - VL LÍQUIDO R\$ 2.097,63. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VL. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>2.097,6300</td> <td>2.097,63</td> </tr> </tbody> </table>						Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$	CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	2.097,6300	2.097,63														
Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$																									
CONSUMO GESTÃO DE FROTA PEÇA	Sim	1,00	2.097,6300	2.097,63																									
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 0,00</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 2.097,63</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td colspan="2">R\$ 2.097,63</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.097,63</td> <td>Alíquota: 0,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 0,00</td> <td>COFINS: % R\$ 0,00</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 0,00</td> <td>CSLL: % R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 2.097,63</td> </tr> </table>						Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 2.097,63	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.097,63		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.097,63	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00	PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.097,63
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 2.097,63	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.097,63																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.097,63	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00																								
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00																								
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.097,63																								
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.																													
OUTRAS INFORMAÇÕES																													
Mês de Competência: 12/2020 Local do Recolhimento: BURI/SP Data Geração: 01/12/2020 16:15:51 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imune CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 22/12/2020																													
Impresso em: 11/12/2020 às 14:07:12																													
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 499514 Certificação 86311-6BAD7																									
_____ Assinatura do Recebedor																													



DATA EMISSÃO: 01/12/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/11/2020 a 30/11/2020
VENCIMENTO: 22/12/2020
DATA IMPRESSÃO: 11/12/2020 14:01:16
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

CNPJ: 12.039.966/0001-11
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 449 - SALA 03
CIDADE: BURI - UF: sp - CEP: 18290-000
CONTATO: Luan Figueiredo
TELEFONE: (15) 3546-1903 E-MAIL: faturamento@linkbeneficios.com.br

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
CNPJ: 18.192.898/0001-02 - Código: 3841
ENDEREÇO: R JOAQUIM NETO, S N
CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAI - UF: MG - CEP: 37.540-000
CONTATO:
TELEFONE: E-MAIL: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

PROTECAO SOCIAL BASICA - PERIODO DE 16/11/2020 A 30/11/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFENº 1234 DE 11/07/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 2.425,00 - VL DESCONTO R\$ 327,37 - VL LIQUIDO R\$ 2.097,63. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	1,00	R\$ 2097,63	R\$ 2.097,63
TAXA: 0% R\$ -327,37		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.097,63

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI

Data: 11/12/2020

FATURA: #469400

FATURA: #469400

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
435	25/11/2020	ESTIVA TRUCK DIESEL	27.011.753/0001-59	QNP-7041	R\$ 0,00	R\$ 2.425,00	R\$ 2.425,00	R\$ 2.097,63	R\$ 2.425,00	1887	-

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:43:47
087200872 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMAS-FUNDO MUN ASSIST SOC
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 17.000-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2020
NR. DOCUMENTO	662.857.000.092.329
VALOR TOTAL	2.097,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP	
AGENCIA: 2857-6	CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO	660.872.000.017.000

=====

NR.AUTENTICACAO	C.E8E.4AE.A52.0C0.A63
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8118043 PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA.