

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/04/2022

Nº do empenho : 81/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
 Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
 Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 152.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 10.000,00  
 Total ( A ) : 142.000,00

Empenhos anteriores : 30.531,48  
 Valor do empenho : 79,99  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 30.611,47  
 Saldo ( A - B ) : 111.388,53

Credor: 544 TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Banco:

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE LIGAÇÕES DE CELULAR,

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 79,99

Fica empenhada a importância de 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

Data :

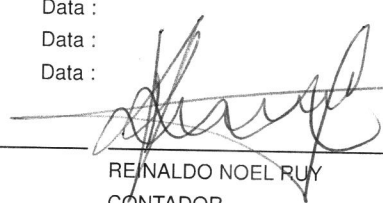
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 JOSNEI DE JESUS ROSA  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 15/04/2022

Nº do empenho : 82/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013

Dotação Inicial: 152.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 10.000,00

Total ( A ) : 142.000,00

Empenhos anteriores : 30.611,47

Valor do empenho : 639,92

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 31.251,39

Saldo ( A - B ) : 110.748,61

Credor: 544 TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Banco:

Cidade: São Paulo

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone:

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE LIGAÇÕES DE CELULAR,

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 639,92

Fica empenhada a importância de 639,92 (seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

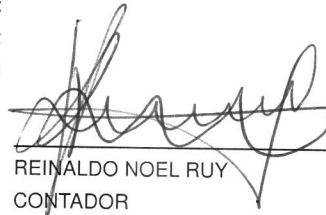
Data :

Data :

Data :

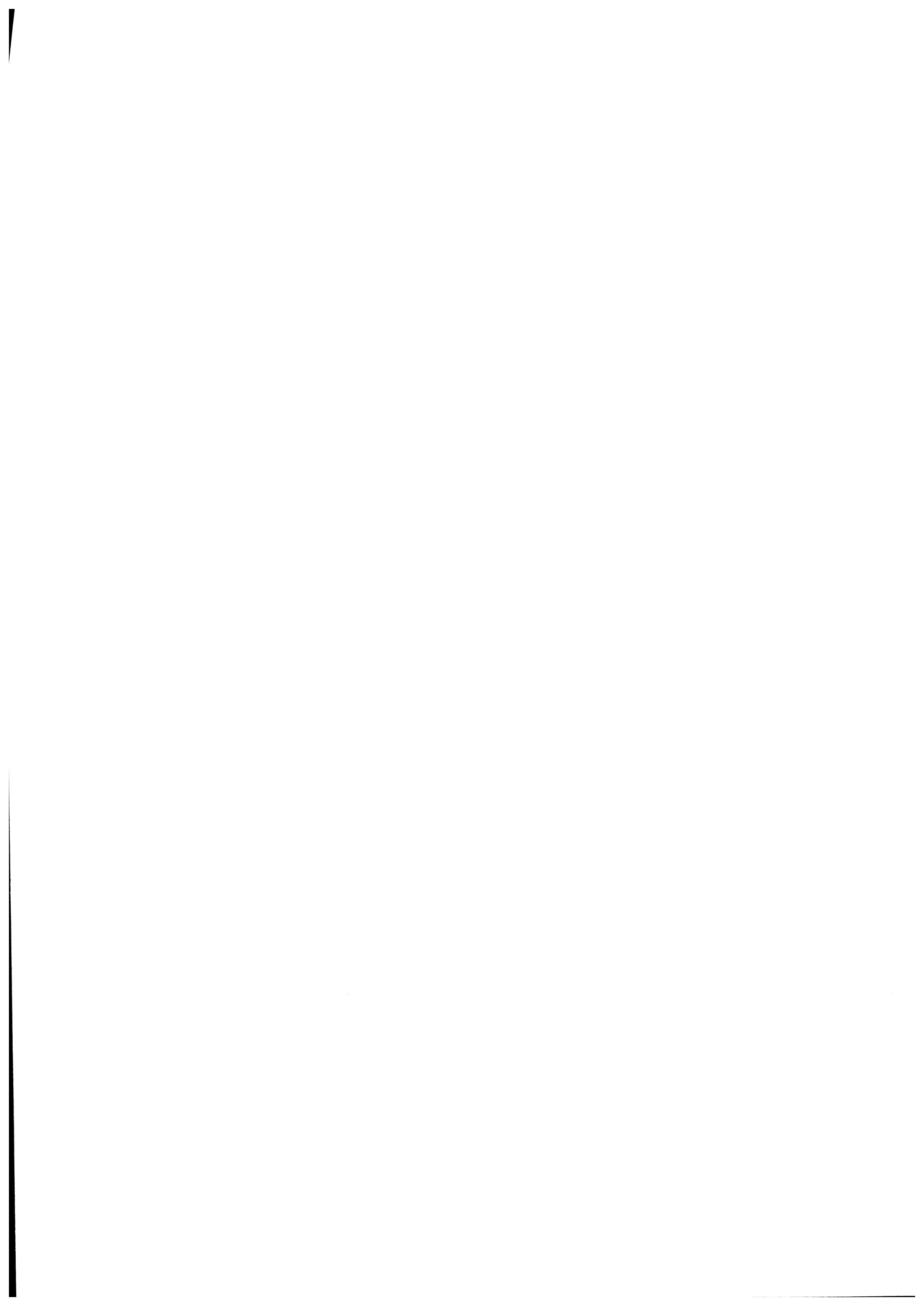
Encarregado do serviço

Credor

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/04/2022

Nº da Liquidação: 90/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 042022  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 81/22 | Liquidações Anteriores: | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 79,99 | Valor da liquidação:    | 79,99 |
| Valor Anulado:      | 0,00  | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total (A):          | 79,99 | Total (B):              | 79,99 |
|                     |       | Saldo (A - B):          | 0,00  |

Credor: 544 TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376

Cidade: São Paulo

C.N.P.J.: 02-558-157/0001-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE LIGAÇÕES DE CELULAR,

|                              |               |       |
|------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos: Ordinário | Total geral : | 79,99 |
|------------------------------|---------------|-------|

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 18/04/2022

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/04/2022

Nº da Liquidação: 91/22

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000013  
Nº Docto. Fiscal: 042022  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 82/22  | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 639,92 | Valor da liquidação:    | 639,92 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 639,92 | Total (B):              | 639,92 |
|                     |        | Saldo (A - B):          | 0,00   |

Credor: 544 TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376

Cidade: São Paulo

C.N.P.J.: 02-558-157/0001-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE LIGAÇÕES DE CELULAR,

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral : 639,92

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 639,92 (seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 18/04/2022

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

**PARANÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/04/2022

N. da Ordem : 98/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/04/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

|                     |       |                         |       |
|---------------------|-------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 81    | Pagamentos anteriores : | 0,00  |
| Valor do empenho :  | 79,99 | Valor da ordem :        | 79,99 |
| Valor anulado :     | 0,00  | Valor Anulado:          | 0,00  |
| Total ( A ) :       | 79,99 | Total ( B ) :           | 79,99 |
|                     |       | Saldo ( A - B ) :       | 0,00  |

Credor: 544 TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376

Cidade: São Paulo

UF: SP

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

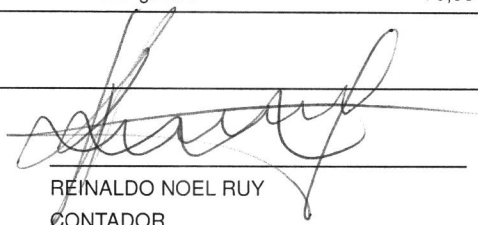
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE LIGAÇÕES DE CELULAR,

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 79,99

Fica autorizado o pagamento de 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

79,99

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

504924

79,99

Ordem de pagamento : Em 18/04/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRÓN BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO

**PARANÁ****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 18/04/2022

N. da Ordem : 97/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 15/04/2022

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 1.013 - Manutenção das Atividades do Legislativo  
Elemento: 3.3.90.39.58.00.00.00.0001 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Cód. Detalham.: 0 - Recursos Livres  
Recurso: 0001 - Recursos Livres

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 82     | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 639,92 | Valor da ordem :        | 639,92 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 639,92 | Total ( B ) :           | 639,92 |
|                     |        | Saldo ( A - B ) :       | 0,00   |

Credor: 544 TELEFONICA BRASIL S.A.

Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376

Cidade: São Paulo

UF: SP

C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

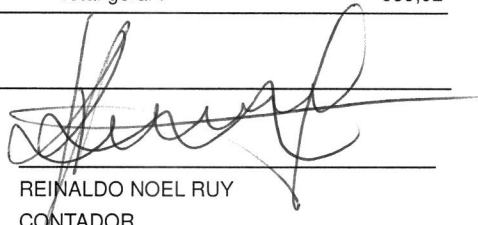
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE LIGAÇÕES DE CELULAR,

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 639,92

Fica autorizado o pagamento de 639,92 (seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/04/2022.

  
REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 639,92

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

49701 CONTA MOVIMENTO - 7-3

504925

639,92

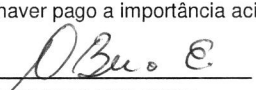
Ordem de pagamento : Em 18/04/2022 pague-se a importância acima processada

  
JOSNEI DE JESUS ROSA  
PRESIDENTE

Recibo : Em 18/04/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
ARATRON BEENO ERDEMAN  
CONTROLE INTERNO





Nº da Conta: 0362631461  
 Mês de referência: 04/2022  
 Período: 02/03/2022 a 01/04/2022  
 Data de emissão: 03/04/2022

www.vivo.com.br/meuivivo

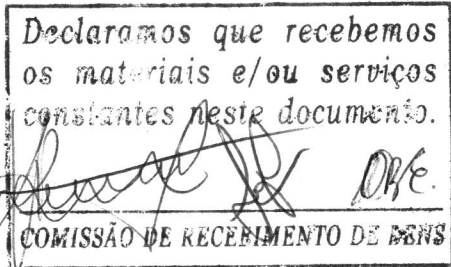
Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90159826-64  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
 R SILVESTRE JAREK, 120  
 CENTRO  
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Vencimento  
**25/04/2022**

Total a Pagar - R\$  
**79,99**

| Planos Anatel   |                            |                            |                 |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D  |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado  | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>   |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 5GB G  | 1                          | 1                          | 79,99           |
| <b>Subtotal</b>   |                            |                            | <b>79,99</b>    |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>  |                            |                            |                 |
|   | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B   | 300,00GB                   | 206,65MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA   | 5,00GB                     | 49,79MB                    | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO  | 1,000                      | -                          | 0,00            |
| SERVICO GESTAO  | -                          | 320m12s                    | 0,00            |
| <b>Utilização Acima do Contratado</b>   |                            |                            |                 |
| Ligações de Longa Distância   |                            | 13m54s                     | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>   |                            |                            | <b>0,00</b>     |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>                                   |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB  |                            | 252,00KB                   | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>   |                            |                            | <b>0,00</b>     |
|  |                            |                            |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |                            |                            | <b>79,99</b>    |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuivivo](http://www.vivo.com.br/meuivivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

Vencimento  
**25/04/2022**

Total a Pagar - R\$  
**79,99**

Cód. Débito Automático **0362631461 - 0** | Nº da Conta **0362631461** | Mês Referência **04/2022**

846100000005 | 799900690014 | 103626314613 | 042282204256



Pagar via Pix







Nº da Conta: 0362631352  
 Mês de referência: 04/2022  
 Período: 02/03/2022 a 01/04/2022  
 Data de emissão: 03/04/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

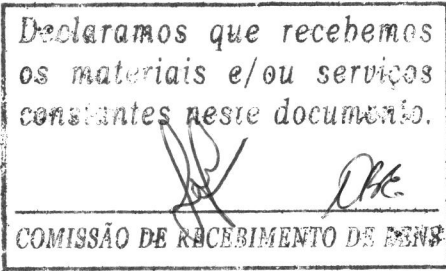
Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90159826-64  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL  
 R SILVESTRE JAREK, 120  
 CENTRO  
 83535-000 CAMPO MAGRO - PR

Vencimento  
**25/04/2022**

Total a Pagar - R\$  
**639,92**

| Planos Anatel  |                            |                            |                 |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB D   |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado   | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>  |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 5GB G   | 8                          | 8                          | 639,92          |
| <b>Subtotal</b>  |                            |                            | <b>639,92</b>   |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote  | Incluso Plano/Pacote       | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B  | 2,34TB                     | 414,35MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA  | 40,00GB                    | 927,89MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO   | 8.000                      | -                          | 0,00            |
| SERVICO GESTAO   | -                          | 74m42s                     | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>                                    |                            |                            |                 |
| Internet - Tarifação MB/KB   |                            | 24,01MB                    | 0,00            |
| <b>Subtotal</b>  |                            |                            | <b>0,00</b>     |
|  |                            |                            |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>   |                            |                            | <b>639,92</b>   |

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
**CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL**

Vencimento  
**25/04/2022**

Total a Pagar - R\$  
**639,92**

Cód. Débito Automático **0362631352 - 4** | Nº da Conta **0362631352** | Mês Referência **04/2022**

84670000066 | 399200690010 | 103626313524 | 042262204250





**IMPRIMIR** **FECHAR**

:: Comprovantes

**Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nome:           | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| Conta Debitada: | 4538/005/00000007-3          |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação Numérica do Código de Barras:</b> |              |              |              |
| 846100000005                                       | 799900690014 | 103626314613 | 042282204256 |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Empresa:                   | VIVO PR  |
| Valor:                     | R\$79,99 |
| Identificação da Operação: |          |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Data de Débito:     | 18/04/2022           |
| Data da Operação:   | 18/04/2022 -14:19:01 |
| Código da Operação: | 000504924            |
| Chave de Segurança: | 0W2EJ4FPJWTA8ZRH     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |  |
| 027.136.079-81             |  |
| 014.468.179-03             |  |

**Operação realizada com sucesso.**

**IMPRIMIR** **FECHAR****Comprovante de Pagamento de Concessionaria Pública**  
via GovConta Caixa

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Nome:</b>           | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta Debitada:</b> | 4538/006/00000007-3          |

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação Numérica do Código de Barras:</b> |              |              |              |
| 846700000066                                       | 399200690010 | 103626313524 | 042262204250 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Empresa:</b>                   | VIVO PR   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$639,92 |
| <b>Identificação da Operação:</b> |           |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 18/04/2022           |
| <b>Data da Operação:</b>   | 18/04/2022 -14:19:01 |
| <b>Código da Operação:</b> | 000504925            |
| <b>Chave de Segurança:</b> | AAC8KXYNYNYS35V      |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |  |
| 027.136.079-81             |  |
| 014.468.179-03             |  |

**Operação realizada com sucesso.**