

NF-e

Nº: 536

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPREMA DENTAL IMP, EXP E COM.  
PROD. ODONTOLÓGICOS EIRELI

SupremaDental

RUA DR LISIMACO FERREIRA  
DA COSTA, 225 - - Recreio  
Londrina - PR - 86025090  
(43-33786360)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAIDA: 1

Entrada: 0

Nº: 536

SÉRIE: 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118122882025500011055001000005361000005054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180210455665

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076306092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

28.820.255/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE..

NOME/RAZÃO SOCIAL

(4687)-FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIV. CIDADE DE UNIAO DA VITORIA

CNPJ/CPF

75.967.745/0001-23

DATA/HORA DA EMISSÃO

05/12/2018 18:13

ENDEREÇO

Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto 3856

BAIRRO

Sao Basilio Magno

DATA/HORA ENTRADA/SAIDA

05/12/2018 18:13

MUNICÍPIO

Uniao da Vitoria

FONE/FAX

(42)-35221837

UF

PR

CEP

84600530

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

536-1/1 - 04/01/2019 - R\$ 7.099,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 7.099,88                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 7.099,88                 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL                                 | FRETE POR CONTA              | CODIGO ANT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ/CPF           |
|--|------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES               | 1-EMITENTE<br>2-DESTINATÁRIO | 1          |                    | PR         | 48.740.351/0024-51 |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO                    | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |                    |
| Rodovia Celso Garcia Cid do km 374,001 ao km | Londrina                     | PR         | ISENTO             |            |                    |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE                      | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
| 1,00   | VOLUME                       |            |                    | 8,0000     | 8,0000             |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                 | NCM/SH   | CSCSN | CFOP | UNID | QTD     | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | ALÍQ. ICMS | VLR IPI | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|-------|------|------|---------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|-----------|
| 11078  | FOTOPOLIMERIZADOR LED BLUESTAR - SEM FIO UND | 90184999 | 0400  | 5102 | UND  | 17,0000 | 417,6400  | 7.099,88   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |

Declaro que os materiais  
foram recebidos de acordo

Em: 18/12/2018 18

Nome:

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     |                          |                          |                |

DADOS ADICIONAIS

Vendedor: LICITAÇÕES GESTÃO F.pgo: DEPOSITO EMPENHO: 3332/18 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 3238/2018  
Processo: 27/2018 Pregão: 14/2018 (AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A CLÍNICA ODONT. DA UNIV LICITAÇÃO N. 14/2018. PE  
TERMO DE CONVENIO 01/2018 CONCEDENTE SETI N. SIT 36833) // LOCAL DE ENTREGA: CLÍNICA ODONTOLÓGICA, RUA  
MAL. DEODORO DA FONSECA, 622 - UNIAO DA VITORIA/PR. Pedido(s): 492. OBS: CREDITAR NO BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 1472 9 CONTA CORRENTE N. 29.688 0. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROX. DOS  
TRIBUTOS: 0,00 (0,00%) FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/12/2018 18:13

www.integracenter.com.br



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | FUNDAÇÃO M C U U VITORIA |
| Agência        | 217-8                    |
| Conta corrente | 52260-0                  |

### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | SUPREMA PROD ODONTOTOLOG |
| Agência        | 1472-9                   |
| Conta corrente | 29688-0                  |
| Valor          | 7.099,88                 |
| Data           | Nesta data               |

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC146724 ROSIDETE M K COSTA | 20/12/2018 16:26:43 |
|              | JA094152 ALYSSON FRANTZ     | 20/12/2018 16:29:20 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA094152 ALYSSON FRANTZ.



G334201605970750010  
20/12/2018 16:10:08

## Resgate de poupança

### Debitado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | FUNDACAO M C U U VITORIA |
| Agência        | 217-8                    |
| Conta corrente | 52260-0                  |
| Varição        | 51                       |
| Valor          | 7.099,88                 |

### Creditado

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Nome           | FUNDACAO M C U U VITORIA |
| Agência        | 217-8                    |
| Conta corrente | 52260-0                  |
| Valor          | 7.099,88                 |

---

|              |                             |                     |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA094152 ALYSSON FRANTZ     | 20/12/2018 15:52:54 |
|              | JC146724 ROSIDETE M K COSTA | 20/12/2018 16:10:08 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC146724 ROSIDETE M K COSTA.

PARANÁ  
FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA

Data: 18/12/2018  
Nº da Liquidação: 3770/18  
Ordinário  
Processo: AF-3238/2018

Nota de Liquidação  
UNIUV - UNIAO DA VITORIA  
C.N.P.J.: 75.967.745/0001-23  
Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Órgão: 13 - UNIUV  
Unidade: 13.01 - UNIUV  
Funcional: 12.364.0027 - ENSINO DE GRADUAÇÃO  
Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA  
Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00.1005 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT  
Cód. Detalham.: 1 - Transferências Voluntárias Estaduais  
Código reduzido: 000023  
Nº Docto. Fiscal: 536  
Tipo Docto. Fiscal: Nota Fiscal

|                    |          |                         |          |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho: | 3332/18  | Liquidações Anteriores: | 0,00     |
| Valor do empenho:  | 7.099,88 | Valor da liquidação:    | 7.099,88 |
| Valor Anulado:     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total (A):         | 7.099,88 | Total (B):              | 7.099,88 |
|                    |          | Saldo (A - B):          | 0,00     |

Credor: 11995 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D  
Endereço: R DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA,225 Cidade: Londrina  
C.N.P.J.: 28-820-255/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação: 1

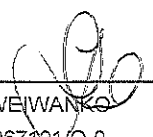
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº: 14/2018-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 01/2018 CONCEDENTE SETI Nº SIT 36833)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 7.099,88

Liquidação:  
Fica liquidada a importância de 7.099,88 (sete mil noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)

Fundamento legal: Data:  
Modal. licitação: Pregão Eletrônico Número: 27/2018 Data: 30/10/2018  
Contrato: 25/2018 Data: 31/10/2018

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 18/12/2018  
Responsável

  
JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO  
CONTADOR CRC 067191/O-0

Pagar com a conta do Convênio Seti



Nota de Empenho

UNIUV - UNIAO DA VITORIA  
 C.N.P.J.: 75.967.745/0001-23  
 Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Data: 05/11/2018  
 Nº do empenho : 3332/18  
 Ordinário  
 Processo : AF-3238/2018

Órgão: 13 - UNIUV  
 Unidade: 13.01 - UNIUV  
 Funcional: 12.364.0027 - ENSINO DE GRADUAÇÃO  
 Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA  
 Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.1005 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT  
 Cód. Detalham.: 1 - Transferências Voluntárias Estaduais  
 Código reduzido: 000023

|                  |            |                       |            |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 0,00       | Empenhos anteriores : | 127.226,49 |
| Suplementações:  | 295.750,00 | Valor do empenho :    | 7.099,88   |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 295.750,00 | Total ( B ) :         | 134.326,37 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 161.423,63 |

Credor: 11995 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D  
 Endereço: R DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA,225 Cidade: Londrina UF: PR  
 C.N.P.J.: 28.820.255/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Fone: 4333766360<  
 Conta Corrente: Fax:

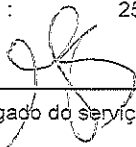

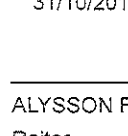
Especificação: 1  
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 14/2018-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 01/2018  
 CONCEDENTE SETI Nº SIT 36833)

*emviada 09/11/18*

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 7.099,88

Fica empenhada a importância de 7.099,88 (sete mil noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Pregão Eletrônico Número : 14/2018 Data : 30/10/2018  
 Contrato : 25/2018 Data : 31/10/2018

|   |                        |        |   |   |   |                          |
|---|------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|
|  | Encarregado do serviço | Credor |  | JOSNELLI L. V. M. WEINANKO<br>CONTADOR CRC 067191/O-0 |  | ALYSSON FRANTZ<br>Reitor |
|---|------------------------|--------|---|---|---|--------------------------|

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

PARANÁ

## FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados - Documento para ser usado pelo responsável

Unidade Concedente: FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA  
 Ordenador da Despesa: ALYSSON FRANTZ  
 Entidade Beneficiada: SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO D C.N.P.J.: 28-820-255/0001-10  
 Endereço: R DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA,225 CEP: 86025-090  
 Responsável: Juliana Carolina Zaninelli Doc. Resp.  
 Nota Empenho Num.: 3332 Data: 05/11/2018 Valor: 7.099,88  
 Projeto/Atividade: 2.048 - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA  
 Item/Fonte: 4.4.90.52.00.00.00.00.1005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Complemento Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT

Histórico Fiel da Finalidade:  
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 14/2018-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 01/2018  
 CONCEDENTE SETI Nº SIT 36833)

| Documento |            | Histórico                                     | Recebimentos | Pagamentos |
|-----------|------------|---|--------------|------------|
| Número    | Data       |   |              |            |
| 003332    | 05/11/2018 | Valor recebido conforme nota de empenho acima | 7.099,88     |            |
| Totais:   |            |   | 7.099,88     |            |

**ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA**

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Fone: 423522 1837 Fax: 423522 1837  
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856  
C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3238/2018

Processo Administrativo: 28/2018  
Processo Nr.: 27/2018  
Data do Processo: 12/09/2018  
Data da Homologação: 30/10/2018  
Sequência da Adjudicação: 2  
Data da Adjudicação: 05/11/2018

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
Nr.: 14/2018 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 3332)

Folha: 1/2

Fornecedor: SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO D Código: 11995 Telefone: 4333766360<  
Endereço: R DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA, 225 Banco:  
Cidade: Londrina - PR - CEP: 86025-090 Agência:  
CNPJ: 28.820.255/0001-10 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 13 - UNIUV  
Unidade: 01 - UNIUV  
Centro de Custo:  
Fonte de Recurso: CV 01/18 - SETI  
Dotações Utilizadas: 2.048.4.4.90.52.00.00.00.00 (20) - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA

Compl. Elemento: 4.4.90.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT  
Condições de Pagto: 10 dias após recebimento definitivo  
Prazo Entrega/Exec.: 30  
Local de Entrega: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA - RUA MAL DEODORO DA FONSECA, 622 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR  
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV

Observações:

União da Vitória, 5 de Novembro de 2018

**ESTADO DO PARANÁ**  
**FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA**

CNPJ: 75.967.745/0001-23 Fone: 423522 1837 Fax: 423522 1837  
 Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856  
 C.E.P.: 84600-000 - União da Vitória - PR

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 3238/2018

Processo Administrativo: 28/2018  
 Processo Nr.: 27/2018  
 Data do Processo: 12/09/2018  
 Data da Homologação: 30/10/2018  
 Sequência da Adjudicação: 2  
 Data da Adjudicação: 05/11/2018

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
 Nr.: 14/2018 - PE

(Empenho Ordinário nr.: 3332)

Folha: 2/2

| Item | Quantidade | Unid | Especificação  | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|--|-------|----------------|-------------|
| 7    | 17,000     | UN   | FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO 2018. Aparelho sem fio<br>Confeccionado em termoplástico injetado<br>Controle de operação com botões na própria caneta<br>Acionamento do aparelho (tipo gatilho) ou tecla touch<br>Ajuste do tempo de ativação<br>Seleção do modo de aplicação<br>3 modos programáveis de aplicação<br>Contínuo/Rampa/Pulsado<br>Contínuo: Máxima luminosidade do início ao fim da polimerização<br>Rampa: Aumento gradual da intensidade da luz<br>Pulsado: Acionamento pulsante com ciclos de 1x1 seg.<br>Tempo de operação programável<br>5, 10, 15, 20 e 30 segundos com marcação em números visível em tela<br>Sinal sonoro<br>BIP a cada 5 segundos<br>LED de alta potência<br>Eficiente acoplamento e distribuição óptica<br>Condutor de luz<br>De fibra óptica 100% coerente<br>Autoclavável a 134°C<br>Base de descanso com carregador de bateria<br>Com LED indicador de carga da bateria.<br>Sistema stand-by<br>Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização.<br>Bateria inteligente recarregável<br>Sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura.<br>Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.<br>1.2Garantia: garantia total de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento e instalação do (s) equipamento (s).<br>A garantia deverá ser prestada no local de instalação dos equipamentos e, sendo necessária à remoção do mesmo, todos os custos deverão ser cobertos pela CONTRATADA. (55-07-1443) |       | 417,64         | 7.099,88    |

|                                  |                |          |
|----------------------------------|----------------|----------|
| (Valores expressos em Reais R\$) | Total Geral:   | 7.099,88 |
|                                  | Desconto:      | 0,00     |
|                                  | Total Líquido: | 7.099,88 |

União da Vitória, 5 de Novembro de 2018



**PARANÁ****FUNDAÇÃO MUN. CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE DE UVA**

Ordem de Pagamento

UNIUV - UNIAO DA VITORIA  
 C.N.P.J.: 75.967.745/0001-23  
 Município: UNIÃO DA VITÓRIA

Data: 20/12/2018  
 N. da Ordem : 4251/18  
 Total  
 Processo :  
 N° AF/Ano: 3238/2018  
 Vencimento : 18/12/2018

|                    |                            |  |
|--------------------|----------------------------|--|
| Órgão:             | 13                         | - UNIUV  |
| Unidade:           | 13.01                      | - UNIUV  |
| Funcional:         | 12.364.0027                | - ENSINO DE GRADUAÇÃO                                |
| Projeto/Atividade: | 2.048                      | - MANUT. ENSINO SUPERIOR EM UNIÃO DA VITÓRIA         |
| Elemento:          | 4.4.90.52.08.00.00.00.1005 | - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT |
| Cód. Detalham.:    | 1                          | - CV 01/18 - SETI                                    |
| Recurso:           | 1005                       | - CV 01/18 - SETI                                    |

|                     |          |                         |          |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 3332     | Pagamentos anteriores : | 0,00     |
| Valor do empenho :  | 7.099,88 | Valor da ordem :        | 7.099,88 |
| Valor anulado :     | 0,00     | Valor Anulado:          | 0,00     |
| Total ( A ) :       | 7.099,88 | Total ( B ) :           | 7.099,88 |
|                     |          | Saldo ( A - B ) :       | 0,00     |

Credor: 11995 SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D  
 Endereço: R DOUTOR LISIMACO FERREIRA DA COSTA,225 Cidade: Londrina UF: PR  
 C.N.P.J.: 28.820.255/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
 Banco: Agência: Conta Corrente:

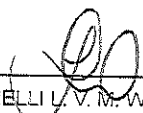
Especificação:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV (Licitação Nº : 14/2018-PE)(TERMO DE CONVÊNIO 01/2018 CONCEDENTE SETI Nº SIT 36833)

|                                |               |          |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Fonte de recursos : Vinculados | Total geral : | 7.099,88 |
|--------------------------------|---------------|----------|

Fica autorizado o pagamento de 7.099,88 (sete mil noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2018.

  
 JOSNELLI L. V. M. WEIWANKO  
 CONTADOR CRC 067191/O-0

|            |                     |      |                   |          |
|------------|---------------------|------|-------------------|----------|
| Descontos: | Total de descontos: | 0,00 | Líquido a pagar : | 7.099,88 |
|------------|---------------------|------|-------------------|----------|

|           |  |            |          |
|-----------|--|------------|----------|
| Recursos: | Conta Banco  | Núm.Docto. | Valor    |
|           | 45038 BANCO DO BRASIL S.A. C/C 52260-0 - CV 01/18 - SETI - 52260-0 | 201218     | 7.099,88 |

Ordem de pagamento : Em 20/12/2018 pague-se a importância acima processada

ALYSSON FRANTZ  
 Reitor

Recibo : Em 20/12/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.