

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000597/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

CRÉDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 204/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.248.742,55 VALOR DO EMPENHO 44.198,00 SALDO ATUAL 1.204.544,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	4350	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	44.198,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>NF 208 525 - R\$ 7743,75 - 25/12/17 - 1ª quin 01/17. Saldo R\$ 36.454,05</p> <p>NF 208 544 - R\$ 3566,95 - 12/01/18 - 2ª quin 02/17. Saldo R\$ 30.587,90</p> <p>NF 208 572 - R\$ 5425,08 - 17/01/18 - 1ª quin 02/17. Saldo R\$ 25.462,82</p> <p>NF 208 601 - R\$ 3779,65 - 12/01/18 - 2ª quin 02/17. Saldo R\$ 21.683,17</p> <p>NF 208 635 - R\$ 5464,98 - 17/01/18 - 1ª quin 03/17. Saldo R\$ 16.221,19</p> <p>NF 208 667 - R\$ 3487,42 - 11/01/18 - 2ª quin 03/17. Saldo R\$ 12.731,77</p> <p>NF 208 696 - R\$ 8156,79 - 26/01/18 - 1ª quin 04/17. Saldo R\$ 4.574,98</p> <p>NF 208 710 - R\$ 2850 - 10/01/18 - 2ª quin 04/17. Saldo R\$ 1289,48</p>					

CONTRATO REDUZIDA 02956

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 44.198,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)

TESOURARIA: DATA DE PAGTO 11-05-14

CHEQUE Nº 08379

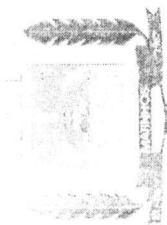
BANCO: EMITIDO 18/01/17

LIQUIDAÇÃO: EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



Ofício Nº 016/2017

DATA: 09/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

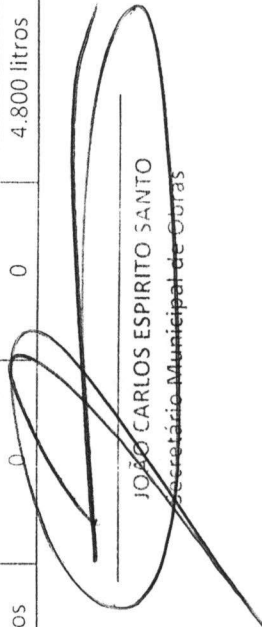
EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88
 TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016
 PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016
 PROCESSO: 252/2016
 INÍCIO CONTRATO: 09/11/15
 VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/17
 fonte de recurso 000.510.512

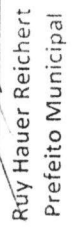
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
xx	Diesel Comum	104.550 litros	litros	0	0	14.350 litros	60 dias	0	R\$ 3,08	R\$ 44.198,00
xx	Diesel S-10	8.8750 litros	litros	0	0	4.800 litros	60 dias	0	R\$ 3,18	R\$ 15.264,00

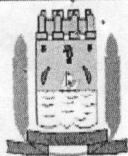
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 18/01/17


 JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
 Secretário Municipal de Obras


 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004329 **EMPENHO:** 000597/17 **Ordinario**

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.285,50 (tres mil duzentos e *****oitenta e cinco reais e **cinquenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.285,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$3.285,50 (tres mil duzentos e *****oitenta e cinco reais e **cinquenta centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Maio de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002035/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

CRÉDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 899/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 20.03.17 20.03.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.195.282,47 VALOR DO EMPENHO 9.540,00 SALDO ATUAL 1.185.742,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	3,18	9.540,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02956

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.540,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 11-05-17 CHEQUE Nº 08379 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 20/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 181/2017

Data: 20/03/2017

Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88
 TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016
 PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016
 PROCESSO: 252/2016
 INÍCIO CONTRATO: 09/11/15
 VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/17

fonte de recurso 000,510,512

Justificativa: o combustível é utilizado na frota da secretaria de obras e a estimativa é para 03 meses

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
7	Diesel S-10	8.8750 litros	litros	0	0	3.000 litros	60 dias	0	R\$ 3,18	R\$ 9.540,00

[Handwritten signature]
 CARLOS ESPÍRITO SANTO
 Secretário Municipal de Obras

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 20/03/17
 Ruy Hauer Reichart
 Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004331 **EMPENHO:** 002035/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 733,88 (setecentos e trinta e ****tres reais e oitenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 733,88

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

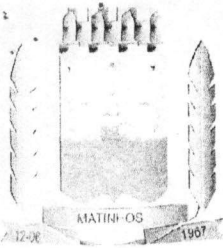
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 733,88 (setecentos e trinta e **** tres reais e oitenta e oito centavos*****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Maio de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002584/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario		
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA			Nº CONTA 2953
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA		CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88	
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de OLiveira		1 FONE 3453-2978	CIDADE MATINHOS PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 1099/2017	PROC. COMPRA 252
		EMIÇÃO 31.03.17	31.03.17
VALOR ORÇADO 1.330.000,00	SALDO ANTERIOR 1.135.723,65	VALOR DO EMPENHO 7.960,00	SALDO ATUAL 1.127.763,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Gasolina comum. SECRETARIA MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,98	7.960,00
<p>NP 298696 - R\$ 2030,55 - 510,98 - 19 QUINZ 04/17. Saldo R\$ 5929,45</p> <p>NP 299710 - R\$ 1530,03 - 384,43 - 20 QUINZ 04/17. Saldo R\$ 4399,42</p>					

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02955
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 7.960,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 11-05-17 CHEQUE Nº 08379 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 31/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

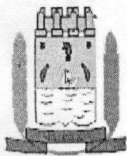
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

 NOME/CPF

 ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004332 **EMPENHO:** 002584/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 GASOLINA 02955
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.530,03 (um mil quinhentos e *****trinta reais e tres
 *****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.530,03

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.530,03 (um mil quinhentos e ***** trinta reais e tres *****centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Maio de 2017.

Recebe-se de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS - R. PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Início de validade: 02/05/2017 Valor Total: R\$ 5.549,41

NF-e

Nº 000.298.710

Série 001

G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP

AV JK DE OLIVEIRA 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.298.710
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 1010 0393 4658

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no aplicativo SPC/CEP

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170068836236 02/05/2017 11:22:11

NATURALIZAÇÃO DO RECEBEDOR: Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS

ENDEREÇO: R. PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

Bairro / Distrito: CENTRO

Município: MATINHOS

UF: PR

CEP: 83260-000

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017

DATA DE VENCIMENTO: 02/05/2017

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.549,41
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.549,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: G.M AUTO POSTO -EIRELI-

ENDEREÇO: AV JK DE OLIVEIRA, 1015

Município: MATINHOS

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 75.165.613/0001-88

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 02/05/2017

DATA DE VENCIMENTO: 02/05/2017

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. INH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IBPT
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	1.066,72	3,09	0,00	3.285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B 510	27101921	060	5929	LT	230,76	3,18	0,00	733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	384,43	3,95	0,00	1.530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1340044793

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 5.549,41

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PAGAMENTO À PRAZO: 2º abril | Ref NF-e 101840/1 Placa: BAG8670 Km: 11050 Val Aprox Tributos R\$ 746,40 (13,45 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL: