



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006037/17 Ordinário Orcamentario

| | |
|--|---|
| ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario |
| DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | |
| Nº CONTA 2504 | |
| CREDOR 9264-FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME | CPF/CNPJ 23.518.131/0001-60 |
| ENDEREÇO RUA ANIBAL REQUIAO 500 XAXIM | FONE 41 - 9864 4748 CIDADE Curitiba PR |
| LICITAÇÃO Registro de Preço | NÚMERO 105 |
| SOLICITAÇÃO 2351/2017 | PROC. COMPRA 206 |
| EMIÇÃO 03.08.17 03.08.17 | |
| VALOR ORÇADO 785.000,00 | SALDO ANTERIOR 238.352,62 |
| VALOR DO EMPENHO 4.620,00 | SALDO ATUAL 233.732,62 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 7 | UN | Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05 metros, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pe direito com no minimo 3 metros de altura, com cobertura em lona termica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama e anti-mofo. | 210,00 | 1.470,00 |
| 1 | 7 | UN | Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 10 x 10 | | |

| | |
|------------------|---------------|
| CONTRATO | REDUZIDA |
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO DATA DE PAGTO 13/10 CHEQUE Nº 03 748 BANCO 399,00 TESOUREIRO | EMITENTE 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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006037/17 Ordinário Orcamentario

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | |
| 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC | 01 Gabinete do Secretario | | |
| DOT. | 23.122.0109.2.039.3390.39.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Nº CONTA 2504 |
| CREDOR | 9264-FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME | CPF/CNPJ | 23.518.131/0001-60 |
| ENDEREÇO | RUA ANIBAL REQUIAO 500 XAXIM | FONE | 41 - 9864 4748 Curitiba PR |
| LICITAÇÃO | Registro de Preço | NÚMERO | 105 |
| SOLICITAÇÃO | 2351/2017 | PROC. COMPRA | 206 |
| EMISSÃO | 03.08.17 | | 03.08.17 |
| VALOR ORÇADO | 785.000,00 | SALDO ANTERIOR | 238.352,62 |
| VALOR DO EMPENHO | 4.620,00 | SALDO ATUAL | 233.732,62 |


| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | metros, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pe direito com no minimo 3 metros de altura, com cobertura em lona termica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama e anti-mofo. FESTA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA COPIOSA REDENCAO. | 450,00 | 3.150,00 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|----------|
| CONTRATO | 2016 | REDUZIDA | 02521 |
| FONTE DE RECURSO | 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO | 4.620,00 |

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREARIA DATA DE PAGTO <u>13-10-17</u> CHEQUE Nº <u>06 748</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO | EMITIDO <u>03/08/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 80 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 03/10/2017 15:05:28 | | | |
| | Código de Verificação VD8LP40R | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Razão Social: FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME | Inscrição Municipal: 03 03 0731536-9 | | | |
| CPF / CNPJ: 23.518.131/0001-60 | Tel.: 41 - 32750055 | | | |
| Endereço: R. ANIBAL REQUIAO, 000500 - BAIRRO: XAXIM | Email: JOAOLUIZMARIANO@BOL.COM.BR | | | |
| Município: CURITIBA | UF: PR | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | | | |
| CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 | IMU: | | | |
| Endereço: rua pastor elias abraham, 22 - BAIRRO: centro - CEP: 83260000 | Outro Doc.: | | | |
| Município: Matinhos | UF: PR Email: financas@matinhos.pr.gov.br | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| EMPENHO: 006037/17 DATA EMISSÃO: 03/08/17 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 07 TENDAS 05X05: 07 TENDAS 10X10 - FESTA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA COPIOSA REDENÇÃO - 24/09 A 01/10 SEC. MUN. TURISMO DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: ITAU AGENCIA: 0942 CONTA CORRENTE: 35658-5 EMAIL: flexpromoe estruturas@gmail.com FONE: 41. 98892 0351 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.620,00 | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.620,00 | | | | |
| Código da Atividade | | | | |
| 03 - 03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. | | | | |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010675 EMPENHO: 006037/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02521
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9264 FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIREL **CNPJ/CPF:** 23.518.131/0001-60
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 105

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e **vinte reais**)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.620,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais) *****

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

Matinhos, 06 de Outubro 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006397/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.122.0109.2.039.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 2504

DOT. 9264-FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME CPF/CNPJ 23.518.131/0001-60
CREDOR RUA ANIBAL REQUIAO 500 XAXIM FONE 41 - 9864 4748 Curitiba PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 2521/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 18.08.17 18.08.17

VALOR ORÇADO 785.000,00 SALDO ANTERIOR 230.122,06 VALOR DO EMPENHO 420,00 SALDO ATUAL 229.702,06

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 2 | UN | Locacao com montagem de 01 (uma) tenda formato piramide 05 x 05 metros, periodo de disponibilizacao de 01 (um) a 07 (sete) dias, com estrutura de ferro, na cor branca, pe direito com no minimo 3 metros de altura, com cobertura em lona termica branca, sustentada por estrutura de ferro denominada aranha, com fechamento lateral em 03 lados, em excelente estado de conservacao e limpeza, com anti-chama, anti-mofo, calha para chuva e alongadores (este se houver necessidade). | 210,00 | 420,00 |

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 13/10
CHEQUE Nº 83248
BANCO 390

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO

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:
NOME/CPF ASSINATURA



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006397/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Nº CONTA 2504

CREDOR 9264-FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI-ME CPF/CNPJ 23.518.131/0001-60
 ENDEREÇO RUA ANIBAL REQUIAO 500 XAXIM FONE 41 - 9864 4748 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 105 SOLICITAÇÃO 2521/2017 PROC. COMPRA 206 EMISSÃO 18.08.17 18.08.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 785.000,00 | 230.122,06 | 420,00 | 229.702,06 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | SEC.MUN.DE TURISMO Circuito de Futvolei 2017 | | |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02521
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 420,00

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO DATA DE PAGTO 13-10-17 CHEQUE Nº 08 748 BANCO 3900 | EMITIDO 18/08/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 |

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 CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | Número da Nota 79 | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|--------|------|------|------|--|--|
| | | Data e Hora de Emissão 03/10/2017 14:59:17 | | | | | | | | | | |
| | | Código de Verificação 85B6J00A | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social: FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIRELI - ME CPF / CNPJ: 23.518.131/0001-60 Endereço: R.ANIBAL REQUIAO, 000500 - BAIRRO: XAXIM Município: CURITIBA | Inscrição Municipal: 03 03 0731536-9 Tel.: 41 - 32750055 UF: PR Email: JOAOLUIZMARIANO@BOL.COM.BR | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 Endereço: rua pastor elias abraham, 22 - BAIRRO: centro - CEP: 83260000 Município: Matinhos | IMU: UF: PR Email: finanzas@matinhos.pr.gov.br | Outro Doc.: | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHO: 006397/17 DATA EMISSÃO: 18/08/17 LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 TENDAS 05X05- Futevôlei Dias 09,10 Setembro SEC. MUN. TURISMO DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: ITAU AGENCIA: 0942 CONTA CORRENTE: 35658-5 EMAIL: flexpromoeestruturas@gmail.com FONE: 41.98892.0351 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 420,00 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$420,00 | | | | | | | | | | | | |
| Código da Atividade 03 - 03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">420,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU | | | | | | | | |
| 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI. | | | | | | | | | | | | |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010676 EMPENHO: 006397/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 231220109 2 039 339 39.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02521
Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 9264 FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS EIREL **CNPJ/CPF:** 23.518.131/0001-60

Licitação: Registro de Prec 105 Curitiba

Objeto da Despesa: FESTIVIDADES E HOMENAGENS OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 420,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$420,00 (quatrocentos e vinte reais

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

Matinhos, 06 de Outubro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:03:25

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004652000000

VALOR TOTAL:

5.670,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FLEXPROMO PRODUCAO DE EVENTOS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 0.942-0

CONTA : 00.000.035.658-5

=====

Nr. Autenticação: 1.7D8.02E.ADC.DCB.529