



CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE Nº 023/2018

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO, E A EMPRESA ÁGUA VANESSA LTDA.

Contratação de empresa especializada para o Fornecimento de água Mineral, destinados a frota de veículos deste município, como **CONTRATANTE**, o **MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 11.251.832/0001-05, com sede na Praça Drº Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata - PE, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 12.257.765/0001-90, com sede na Rua Siqueira Campos nº 86 – Centro - São Lourenço da Mata – PE e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 12.258.093/0001-38, com sede na Avenida Drº Pedro Augusto Correia de Araújo 1 – Centro - São Lourenço da Mata – PE doravante designada simplesmente de **CONTRATANTE**, representado legalmente por: Secretário de Administração, Sr. **PAULO JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 1.160.351 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.167.219.264.15, residente e domiciliado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 1393, Apt. 013, Graças, Recife – PE, CEP 52.050.225. Secretária de Assistência Social: a senhora **KELY MORGANA BEZERRA DE LIMA BRITO**, brasileira, divorciada, portadora do CPF nº 049.494.074-30 e do RG de nº 9048900078 SSP/PE residente domiciliada a Rua Pedro Augusto C. de Araújo 3 Quadra 1 – Centro – São Lourenço da Mata – PE, Secretaria de Saúde a senhora **NATHALIA DOMINGUES PINHEIRO**, brasileira, casada, portadora do CPF nº 092.758.854-43 e do RG nº 78121191 residente e domiciliada a Estrada de Aldeia KM 06 – Camaragibe – PE e Secretária de Educação: **GLEIBSON CAVALCANTI DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 027.325.404-98 e do RG nº 4.837.595 SSP/PE residente e domiciliado na Rua Major Joao Ribeiro Pinheiro nº 245, Condomínio Cidade do Mundo 3 – Apto 301 – Várzea – Recife – PE, e a empresa **ÁGUA VANESSA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **22.657.058/0001-45**, localizada na Travessa da Estrada da Mumbeca, 3000, Lote 40, Guabiraba, Recife - PE, neste ato representada por **VICTOR BRAZ DE FREITAS CAVALCANTI**, inscrito (a) no CPF nº. 101.966.274-35 e no RG nº. 8.957.135 SDS/PE, residente e domiciliado na Av. Dr. Francisco Correia, 1458, Centro, São Lourenço - PE, nos termos do Processo Licitatório realizado sob a modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2018**, do tipo “menor preço” POR ITEM ofertado, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, que regulamenta a

modalidade Pregão, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes:

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá estar munido de instrumento **público de procuração**, nos termos do art. 219 e seguintes do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO

O fornecimento do objeto do presente contrato, plenamente vinculado ao edital de licitação e à proposta apresentada pela ora contratada, rege-se pela Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, por suas cláusulas e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Constitui objeto deste acordo, a contratação de empresa especializada para o fornecimento de água mineral, acondicionada em garrafas para atender as necessidades das Secretarias e Unidades Administrativas deste município, conforme **TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo V do edital.**

§ 1º - O objeto deste contrato deverá ser entregue, parceladamente, pela(s) contratada(s), por sua conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata – situado na Praça Drº Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata - PE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O presente contrato tem por termo inicial a data da sua assinatura e por termo final o prazo de 12 (doze) meses **ou até o término dos produtos licitados**, observado o disposto no Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 1º - Os materiais serão entregues nos endereços previstos em vias de termo de referência, anexo V do edital.

§ 2º - A contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s)/material (is) que vier(em) a ser rejeitado(s) por não atender à(s) especificação(ões) anexa(s) ao edital e/ou apresentar(em) defeito(s) de fabricação, sem que isto acarrete qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para a entrega do novo produto/material será de até **12 (doze) horas**, contado do recebimento da solicitação de troca.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o valor de **R\$ 87.747,00 (Oitenta e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais)**, divididos da seguinte forma: **ADMINISTRAÇÃO: R\$ 2.808,30** (Dois mil, oitocentos e oito reais e trinta centavos); **EDUCAÇÃO: R\$36.633,30** (Trinta e seis mil, seiscentos e trinta reais e três reais e trinta centavos); **SAÚDE: R\$ 43.847,10** (Quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos); **ASSISTÊNCIA: R\$4.458,30**

(Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), divido conforme planilha em anexo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da ata de Registro de Preços.

§ 1º – O Contratante efetuará o pagamento das faturas referente ao fornecimento do objeto deste edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada das mesmas no protocolo da Secretaria de Finanças, sita à Praça Drº Araújo Sobrinho s/n São Lourenço da Mata - PE.

§ 2º - Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP- M).

§ 3º - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos necessários à realização das despesas com a compra dos materiais estão alocados na Dotação Orçamentária:

UNIDADE: 02.02 – SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
PROJETO ATIVIDADE: 0412200212.204 – GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
ELEMENTO: 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO: 02.06

PROJETO: 1212200212.237 – GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

PROJETO: – 1236101882.238 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 17

PROJETO: – 1236501902.242 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 33903000 – FONTE 17

PROJETO: – 1236601872.243 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 17

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO: 02.12

PROJETO: 1012200212.271 – GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO: 02.17

PROJETO: 1030204282.296 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL.

ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

PROJETO: 1030104282.288 – ATENÇÃO BÁSICA

ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

PROJETO: 1030204282.295 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL

ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

PROJETO: 1012200212.283 – GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS.

ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 02.18

PROJETO: 0812200202.301 – MANUTENÇÃO DO F.M.A.S.

ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

**PROJETO: 0824304832.309 – PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VINCULOS**

ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

**PROJETO: 0824304832.306 – PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE**

ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

**PROJETO: 0824404862.314 – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - CRAS**

ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

PROJETO: 0824404862.316 – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

**PROJETO: 0824404862.315 – CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL**

ATIVIDADE: 33903000 – MATERIAL DE CONSUMO

CLÁUSULA SEXTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

O recebimento da água mineral deverá ocorrer de forma provisória pelos servidores: Secretaria de Saúde, José Enock Gomes da Silv, exceto Hospital, Hospital e Maternidade Petrolina Campos – Evely Mayara de Barros Port. 141(Nutricionista),

Secretaria de Educação – Giseli Maria Pereira Pereira de Assis Oliveira (Diretora de Controle e Finanças, Secretaria de Assistência Social, Swamy Marques de Lira; Administração – Miguel Gilvam da Silva, para posterior verificação da conformidade do produto com as especificações, e definitivamente pelo mesmo servidor, após a verificação da conformidade do produto entregue com a especificação constante na proposta apresentada e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, após 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório.

A fiscalização e o acompanhamento do objeto deste Termo de Referência será exercida pelos servidores: Secretaria de Saúde, José Enock Gomes da Silva, exceto Hospital, Hospital e Maternidade Petrolina Campos – Evely Mayara de Barros Port. 141(Nutricionista), Secretaria de Educação – Giseli Maria Pereira de Assis Oliveira (Diretora de Controle e Finanças, Secretaria de Assistência Social, Swamy Marques de Lira; Administração – Miguel Gilvam da Silva, a quem compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução e o fornecimento, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dará ciência à Contratada, conforme determina o art. 67 da Lei n 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará a integrar este contrato para todos os fins legais.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE

O Contratante obriga-se a:

- a) Efetuar mensalmente o pagamento à Contratada referente ao fornecimento em questão, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do Contrato.
- b) Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- c) Prestar aos empregados da Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham ser solicitados, e que digam respeito à natureza do fornecimento.
- d) Comunicar por escrito à Contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento da água mineral.
- e) Permitir aos funcionários da Contratada, o acesso às instalações relativas ao objeto do presente Termo de Referência, para efeito de execução do fornecimento, durante o expediente normal de funcionamento dos serviços de saúde.
- f) Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas neste Termo de Referência. A fiscalização e o acompanhamento da execução do Contrato por parte do Contratante não excluem nem reduz a responsabilidade da Contratada em relação ao mesmo.



CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

- a) Fornecer a água mineral em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência.
- b) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste Termo de Referência e no instrumento contratual.
- c) Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- d) Atender prontamente a quaisquer exigências desta Secretaria, inerentes ao objeto do presente termo de referência;
- e) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato, motorista, combustível e manutenção do veículo que está sendo utilizado para o fornecimento da água.
- f) A empresa deverá responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados ou terceiros em razão de acidentes, decorrentes de culpa ou dolo, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, no cumprimento do objeto do contrato;
- g) Obedecer, em relação aos seus empregados, às normas técnicas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego;
- h) Fornecer aos seus empregados EPI'S, uniformes e fiscalizar se estão sendo usados corretamente;
- i) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores.

I - Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei nº. 8.666/93. **Não sendo permitida esta a Contratada**, por tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente Federativo.

II - Por ambas as partes: a) Na ocorrência de **caso fortuito** ou **força maior**, regularmente comprovado, tornando **absolutamente** inviável a execução do Contrato.

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº. 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento dos produtos/materiais fornecidos e aceitos.

§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

Em face das circunstâncias a seguir descritas, aplicar-se-ão à **Contratada** as seguintes penalidades:

I - Multa moratória diária de 0,5 % (cinco décimos por cento) do valor global do contrato pelo não cumprimento dos prazos fixados neste acordo, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, assegurada ampla defesa, devendo o valor da multa ser recolhido à Tesouraria da Secretaria de Finanças do Município de São Lourenço da Mata - PE, no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da notificação da penalidade, sem prejuízo de qualquer outra cominação prevista no Edital, neste instrumento contratual ou na Lei nº. 8.666/93 e demais normas legais pertinentes, por dia de atraso na execução do objeto contratado.

II - Em caso de rescisão contratual, por culpa ou dolo da **Contratada**, será aplicada à mesma, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, independentemente das penalidades previstas em lei.

III - Em qualquer dos casos mencionados anteriormente, a **Contratada** poderá sofrer as penalidades previstas no inciso II, seguida da comunicação a toda Administração da Prefeitura de São Lourenço da Mata - PE.

§ 1º - Independentemente de cobrança de multas, pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ainda ser aplicadas à **Contratada** as seguintes sanções, garantida, em qualquer caso, a ampla e prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Contratante, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- c) Declaração de inidoneidade, nos termos do art. 87, Inc. IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

§ 2º - Qualquer contestação sobre a aplicação de multas deverá ser feita por escrito.

§ 3º - Antes da aplicação de qualquer sanção ou penalidade à **Contratada**, será assegurada à mesma o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE

Conforme disposto no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei n.º. 8.666/93, a publicação do presente instrumento será efetuada em extrato, no local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de São Lourenço da Mata - PE a respectiva despesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei n.º. 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de São Lourenço da Mata (PE), como competente, para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam.

São Lourenço da Mata - PE, em 22 de Março de 2018.



PAULO JOSÉ MENDES DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONTRATANTE



GLEIBSON CAVALCANTI DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE



NATHALIA DOMINGUES PINHEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CONTRATANTE



PREFEITURA DE
**São Lourenço
da Mata**
Um novo tempo para nossa cidade

Kely Morgana B. de L. Bezerra

KELY MORGANA BEZERRA DE LIMA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO LOURENÇO
DA MATA**
CONTRATANTE

Victor Braz F. Cavalcanti.
ÁGUA VANESSA LTDA

VICTOR BRAZ DE FREITAS CAVALCANTI
REPRESENTA
CONTRATADA

Testemunhas:

10 *Quintino F. de Medeiros* *Elizângela Silva de Paula Silveira*
CPF *103077.954-84* CPF *05196198466*

B

PLANILHA CONTRATO		SAÚDE					ASSISTÊNCIA					
VENC:	ÁGUA VANESSA LTDA	CAPS	RES. TERAPEUTICA	SEC. SAUDE	HOSPITAL	AT. BÁSICA	PROG. SERVIÇO DE CONVIVÊNCI	PROG. APOIO A CRIANÇA	CRAS	BOLSA FAMILIA	CREAS	
1	Água mineral natural sem gás, acondicionada em garrações plásticas, com capacidade de 19,5 litros, com lacre inviolável, com prazo de validade no mínimo 3 (três) meses, com registro no órgão competente do Ministério da Saúde, conforme Resolução nº23/2006, da Anvisa, e alterações posteriores, e com as seguintes características: PH a 25° C; igual ou maior do que 7,0. No rótulo deverá constar a data do envasamento do produto. Os garrações são apenas para reposição, pois no momento da entrega será feita a troca do vasilhame.	788	762	2.065	4.200	2.150	405	135	338	0	135	
2	Água mineral natural sem gás, acondicionada em garrações plásticas, com capacidade de 19,5 litros, com lacre inviolável, com prazo de validade no mínimo 3 (três) meses, com registro no órgão competente do Ministério da Saúde, conforme Resolução nº23/2006, da Anvisa, e alterações posteriores, e com as seguintes características: PH a 25° C; igual ou maior do que 7,0. No rótulo deverá constar a data do envasamento do produto. Os garrações são apenas para reposição, pois no momento da entrega será feita a troca do vasilhame.	0	0	0	0	3.322	0	0	0	338	0	
		788	762	2.065	4.200	5.472	405	135	338	338	135	
		R\$ 2.600,40	R\$ 2.514,60	R\$ 6.814,50	R\$ 13.860,00	R\$ 18.057,60	R\$ 1.336,50	R\$ 445,50	R\$ 1.115,40	R\$ 1.115,40	R\$ 445,50	
		R\$ 43.847,10										R\$ 4.458,30
		R\$										R\$

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ADMINISTRAÇÃO	EDUCAÇÃO				VALOR TOTAL		
	EIA	FUNDAMENTAL	INFANTIL	SEDE	TOTAL	VL. UNIT	VALOR TOTAL
638	1.445	4.320	2.461	100	19.942	R\$ 3,30	R\$ 65.808,60
213	0	2.775	0	0	6.648	R\$ 3,30	R\$ 21.938,40
851	1.445	7.095	2.461	100	26.590		
R\$ 2.808,30	R\$ 4.768,50	R\$ 23.413,50	R\$ 8.121,30	R\$ 330,00	R\$ 87.747,00		R\$ 87.747,00
R\$ 2.808,30	R\$			36.633,30			



