

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 33.233-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007325/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE
	Nº CONTA 425

CRÉDOR	CPF/CNPJ
4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	00.165.960/0001-01
ENDEREÇO	CIDADE
Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 C. 2516-3653 (21)	SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Inexigibilidade	11	3694/2016	127	31.08.16	31.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
992.000,00	223.117,72	35.110,02	188.007,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software TB-Transparencia Brasil	894,17	5.365,02
2	6	Me	Atualizacao de software CP-Contabilidade Publica	1.188,51	7.131,06
3	6	Me	Atualizacao de software AR-Administracao de Receitas	1.124,85	6.749,10
4	6	Me	Atualizacao de software AR CIDADAO	703,68	4.222,08
5	6	Me	Atualizacao de software-ST Sistema de Tesouraria	634,31	3.805,86
6	6	Me	Atualizacao de software IA-Informacoes Automatizadas	758,81	4.552,86
7	6	Me	Atualizacao de software-RF Responsabilidade Fiscal		
TERMO ADITIVO-CONTRATO: 062/13				547,34	3.284,04
Parte NF. 2750 de 5.243,44 (Data 07/10)					

CONTRATO	REDUZIDA
2013	00427

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	35.110,02

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
 IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	EMITIDO
DATA DE PAGTO: 09/11/16	31/08/16
CHEQUE Nº: 266/16	LÍQUIDACAO: 1/1
BANCO: 3923	EMITENTE
TESOUREIRO	

RECIBO

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

EM: 11 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF


\_\_\_\_\_  
ASSINATURA


→ Parte NF. 4282 Nº 529,36 (Data 30/11)

→ Parte NF. 4281 Nº 5851,67 (Data 07/11)

→ Parte NF. 4283 Nº 5.851,07 (Data 30/11)

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<p><b>GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>                  Rua BARAO DE SAQUAREMA, 243 - SALA 12 PAVMTO 2                  CEP: 28990-000 - Bairro: CENTRO                  Município: Saquarema - RJ                  E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR                  Fone: (31) 3343-5800                  CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal                  00.165.960/0001-01      ****      75069</p>	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20160000004283</h2>
	Data do Serviço      Código Verificador <b>24/10/2016</b> <b>6364aa01a</b>


 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ</b>                  Secretaria Municipal da Fazenda                  Fone: (22) 2651-2254 - 201.18.231.99/nfse.portal</p>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	24/10/2016	Exigível	Saquarema/RJ

Nome / Razão Social		Município	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		Saquarema/RJ	
Endereço			
Rua PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - .			
Cidade	UF	Fone	CEP
Matinhos	PR	****	83260-000
Bairro			
CENTRO			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
76.017.466/0001-61	****	****	
E-mail			
compras@matinhos.pr.gov.br			

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail	Fone	
*****	*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 08/2016 Contrato: 2013.12.21.0015 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTRATO NR.069/2013-EMPENHO 7323/2016-SECRET.ADMINSTRACAO-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7324/2016-SECRET.PLANEJAMENTO-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7325/2016-SECRET.FINANÇAS-INEXIBILIDADE 11-EMPENHO 7326/2016-SECRET.FINANÇAS - INEXIGIBILIDADE 12 ADMINISTRACAO DE FROTAS - 943,83 ADMINISTRACAO DE RECEITAS - 1124,85 ADMINISTRACAO DE RECEITAS CIDADAO - 703,68 COMPRAS E MATERIAIS - 682,97 CONTABILIDADE PUBLICA - 1188,51 GESTAO DE PESSOAL - 1249,85 GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ONLINE - 679,42 INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 758,81 LICITACOES - 682,97 PATRIMONIO PUBLICO - 682,97 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LDO - 488,36 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 758,81 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PPA - 488,36 RESPONSABILIDADE FISCAL - 547,34 TESOURARIA - 634,31 TRANSPARENCIA BRASIL - 894,17 Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por n	12.509,21	2,00	75,06	Não
	<i>Emp</i>	<i>7323</i>	<i>4.922,01</i>	
		<i>7324</i>	<i>1.235,53</i>	
		<i>7325</i>	<i>5.851,67</i>	

Código do Serviço							
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
3.752,76	75,06	0,00	0,00	75,06	0,00		
12.509,21				12.509,21			

Informações Adicionais		
NFS-e Gerada a Partir do RPS 112821   Série: A   Emitido em: 24/10/2016   Tipo: Recibo Provisório de Serviço.B. de cálculo reduzida em 70,00% Lei 12741/2012:Mun:R\$ 75,06; Est:R\$0,00; Fed:R\$0,00; Total:R\$75,06		


Consulta realizada em 24/10/2016 às 15:44:44.

Para consultar a autenticidade acesse: 201.18.231.99/nfse.portal

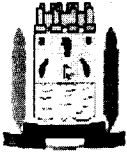


201600000042836364aa01a00165960000101

# Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

<b>GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua BARAO DE SAQUAREMA, 243 - SALA 12 PAVMTO 2 CEP: 28990-000 - Bairro: CENTRO Município: Saquarema - RJ E-mail: FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR Fone: (31) 3343-5800 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 00.165.960/0001-01      ****      75069		Número da NFS-e <b>201600000004283</b>	
		Data do Serviço <b>24/10/2016</b>	Código Verificador <b>6364aa01a</b>

Recebi(emos) de <b>GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____/_____/_____ Data	201600000004283 Número da NFS-e  Competência 24/10/2016  NFS-e 6364aa01a	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012660    EMPENHO: 007325/16    Ordinário**

**Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS    01 Gabinete do Secretário**  
**Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE    00427**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E    CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01**  
**Licitação: Inexigibilidade 11    SAQUAREMA**

**Objeto da Despesa:**    MANUTENCAO DE SOFTWARE    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$ 5.851,67    (cinco mil oitocentos e \*\*\*cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 5.851,67**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício**

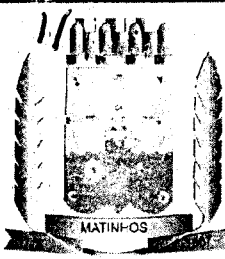
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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 Adiamento 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\$5.851,67 (cinco mil oitocentos e \*\*\*cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$    em conformidade com a Lei.

Matinhos,    04    de Novembro    de 2016.



# 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  
007324/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario.  
DOT. 04.121.0104.2.012.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE Nº CONTA 515

CREADOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01  
ENDEREÇO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40 FONE 2516-3653(21) CIDADE SAQUAREMA RJ

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 11 SOLICITAÇÃO 3693/2016 PROC. COMPRA 127 EMISSÃO 31.08.16 31.08.16

VALOR ORÇADO 35.750,00 SALDO ANTERIOR 20.519,13 VALOR DO EMPENHO 10.413,18 SALDO ATUAL 10.105,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software PL-LOA	758,81	4.552,86
2	6	Me	Atualizacao de software PL-LDO	488,36	2.930,16
3	6	Me	Atualizacao de software PL-PPA		
			TERMO ADITIVO-Contrato: 69/13	488,36	2.930,16

*Handwritten notes:*  
 - Bate NF. 2750 R\$ 259,26 (Venc. 04/10)  
 - Bate NF. 3164 R\$ 259,26 (Venc. 10/10)  
 - Bate NF. 4282 R\$ 259,26 (Venc. 10/11)  
 - Bate NF. 4281 R\$ 735,53 (Venc. 07/11)  
 - Bate NF. 4283 R\$ 735,53 (Venc. 10/11)

CONTRATO 2013 REDUZIDA 00517

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 10.413,18

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09/11/16 CHEQUE Nº Deb etc BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 31/08/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 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: 012656 EMPENHO: 007324/16 Ordinário**

**Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ 01 Gabinete do Secretario**  
**Dotação: 041210104 2 012 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE 00517**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**Credor: 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01**  
**Licitação: Inexigibilidade 11 SAQUAREMA**

**Objeto da Despesa: MANUTENCAO DE SOFTWARE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**  
**Valor da Liquidação: R\$ 1.735,53 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*trinta e cinco reais**  
**e \*\*\*cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.735,53**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício**

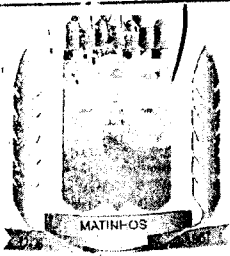
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$1.735,53 (um mil setecentos e \*\*\*\*\* trinta e cinco reais e \*\*\*cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Novembro de 2016.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abraão, 21 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
007323/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO	4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01 Gabinete do Secretario			
DOT.	04.122.0102.2.010.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE					Nº CONTA	331	
CREDOR	4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM				CPF/CNPJ	00.165.960/0001-01		
ENDEREÇO	Rua: Cel. Madureira-loja 14 40			FONE	2516-3653 (21)		CIDADE	SAQUAREMA RJ
LICITAÇÃO	Inexigibilidade	NÚMERO	11	SOLICITAÇÃO	3691/2016	PROC. COMPRA	127	
						EMIÇÃO	31.08.16 31.08.16	

VALOR ORÇADO	700.000,00	SALDO ANTERIOR	34.818,61	VALOR DO EMPENHO	29.532,06	SALDO ATUAL	5.286,55
--------------	------------	----------------	-----------	------------------	-----------	-------------	----------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	Me	Atualizacao de software CM-Compras e Materiais	682,97	4.097,82
2	6	Me	Atualizacao de software GC-Gestao de Pessoal	1.249,85	7.499,10
3	6	Me	Atualizacao de software LC-Licitacoes e Contratos	682,97	4.097,82
4	6	Me	Atualizacao de software PP-Patrimonio Publico	682,97	4.097,82
5	6	Me	Atualizacao para uso do software de Contra Cheque Web	679,42	4.076,52
6	6	Me	Atualizacao de software-Controle de Frota de Veiculos.	943,83	5.662,98

TERMO ADITIVO-CONTRATO:069/13

Parte NF. 2150 DE 4.110,42 (Venc. 07/10)

Parte NF. 3164 DE 4.010,41 (Venc. 07/10)

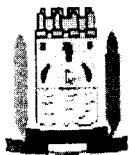
CONTRATO	2013	REDUZIDA	00334	
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LIQUIDO	29.532,06

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>09/11/16</u> CHEQUE Nº <u>DEB 210</u> BANCO <u>3903</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>31/08/16</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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: 1/1 NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

- Parte NF. 4282 18 534,60 (Venc 30/11)
- Parte NF. 4281 18 4922,01 (Venc. 07/11)
- Parte NF. 4283 13 4.922,01 (Venc 30/11)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012653      **EMPENHO:** 007323/16      Ordinario

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 39.00.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE      00334  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 4745 GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E      **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
SAQUAREMA

**Licitação:** Inexigibilidade 11

**Objeto da Despesa:** MANUTENCAO DE SOFTWARE      OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.922,01      (quatro mil novecentos e \*\*vinte e dois reais e  
um centavo\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.922,01

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\$4.922,01 (quatro mil novecentos e \*\*vinte e dois reais e um centavo\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      04      de Novembro      de 2016.