

# 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  
000035/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa  
DOT. 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

CREADOR 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38  
ENDERECO NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRO, 41 - 3538 5979 FONE CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 30/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 04.01.17 05.01.17

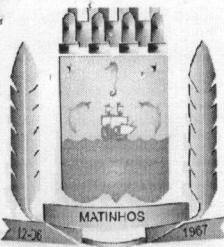
VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 269.270,49 VALOR DO EMPENHO 1.420,00 SALDO ATUAL 267.850,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	UN	Barra de cereal sabor avela com castanha, com cobertura ou base de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 99 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,5 gr.	0,59	590,00
1	1000	UN	Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr.	0,83	830,00

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO 101 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 16-02-17  
CHEQUE Nº 034  
BANCO 3398  
EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
TESOUREIRO  
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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000035/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Inf  
 12.306.0108.2.033.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 2019

DOT. 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38  
 ENDEREÇO NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRAO FONE 41 - 3538 5979 CIDADÉ Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 30/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 04.01.17 05.01.17

VALOR ORÇADO 324.999,69 SALDO ANTERIOR 269.270,49 VALOR DO EMPENHO 1.420,00 SALDO ATUAL 267.850,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.		

CONTRATO REDUZIDA 02020  
 FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 1.420,00

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT



TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 16-02-17  
 CHEQUE Nº 001  
 BANCO 3940  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 04/01/17  
 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

RECÍBEMOS DE COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº335</b> SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME</p> <p>Rua Napoleao Laureano, 452</p> <p>Boqueirao - 81650-210</p> <p>Curitiba - PR</p> <p>41999496902</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>335</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4117 0200 1097 4600 0138 5500 1000 0003 3510 3607 0263</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141170018173515 03/02/2017 09:39:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9064418294	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ	00.109.746/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO DE MATINHOS	CNPJ / CPF	76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO	03/02/2017
ENDEREÇO	R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO	CEP	83260-000
MUNICÍPIO	Matinhos	FONE / FAX	39716046	UF	PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA	
				09:38:55	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
1 05/03/2017 1.420,00

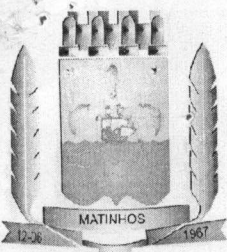
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.420,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.420,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	volumes			47,000	47,000

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCH/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
24	BARRA DE CEREAIS RITTER, AVELA E CASTANHA DO PARA COM CHOCOLATE 22G	18063220	060	5405	UN	1000	0,5900	590,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
87	BARRA DE CEREAIS KOBBER, IOGURTE COM MORANGO 25G	18063220	060	5405	UN	1000	0,8300	830,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	6881279	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	0,00

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 1244-0 C/C: 55547-9          EMPENHO: 000035/17          LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - MATINHOS          Valor Aprox dos Tributos R\$ 107,44 Federal e R\$ 41,30 Estadual          Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7eW</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p> <p><i>Reservado S</i> <i>06/02/17</i></p>
---	--



# 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  
000026/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.306.0103.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREDOR 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38  
 ENDEREÇO NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRAO FONE 41 - 3538 5979 CIDADIA Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 66/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 04.01.17 05.01.17

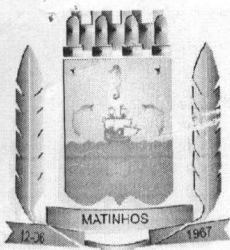
VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 389.056,98 VALOR DO EMPENHO 4.260,00 SALDO ATUAL 384.796,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	UN	Barra de cereal sabor avela com castanha, com cobertura ou base de chocolate, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 99 kcal; Carboidratos: 18 gr; Proteinas 1,2gr; Gorduras Totais 2,5 gr.	0,59	1.770,00
1	3000	UN	Barra de cereal sabor iogurte de morango, embaladas individualmente em embalagem aluminizada com no minimo 20g. e valor energetico aproximado de 83 kcal; Carboidratos: 17 gr; Proteinas 1,0gr; Gorduras Totais 1,8 gr.	0,83	2.490,00

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO 107 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.424/0-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16-02-17, CHEQUE Nº 081, BANCO 3940, TESOUREIRO [assinatura]  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: \_\_/\_\_/\_\_, LIQUIDAÇÃO: \_\_/\_\_/\_\_, EMITENTE: [assinatura]

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000026/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

DOT. 9240-COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI CPF/CNPJ 00.109.746/0001-38  
NAPOLEAO LAUREANO 452 BOQUEIRAO FONE 41 - 3538 5979 Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 87 SOLICITAÇÃO 66/2016 PROC. COMPRA 166 EMISSÃO 04.01.17 05.01.17

VALOR ORÇADO 548.144,58 SALDO ANTERIOR 389.056,98 VALOR DO EMPENHO 4.260,00 SALDO ATUAL 384.796,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Aquisicao de alimentos pereciveis e nao pereciveis.		

CONTRATO REDUZIDA 01584  
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LÍQUIDO 4.260,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-02-17  
CHEQUE Nº 061  
BANCO 3940  
EMITIDO 04/01/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
TESOUREIRO EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS 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



RECEBEMOS DE COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e <b>Nº338</b> SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI - ME Rua Napoleao Laureano, 452 Boqueirao - 81650-210 Curitiba - PR 41999496902</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b></p> <p><b>338</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>4117 0200 1097 4600 0138 5500 1000 0003 3810 3607 5577</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170018177546 03/02/2017 09:43:17</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9064418294</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ <b>00.109.746/0001-38</b>

<b>*DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>03/02/2017</b>
ENDEREÇO <b>R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>03/02/2017</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE / FAX <b>39716046</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA ENTRADA / SAÍDA <b>09:43:03</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
1 05/03/2017 4.260,00

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.260,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>4.260,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE <b>63</b>	ESPÉCIE <b>volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>141,000</b>	PESO LIQUIDO <b>141,000</b>	

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
87	BARRA DE CEREAIS KOBBER, IOGURTE COM MORANGO 25G	18063220	060	5405	UN	3000	0,8300	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0	0
24	BARRA DE CEREAIS RITTER, AVELA E CASTANHA DO PARA COM CHOCOLATE 22G	18063220	060	5405	UN	3000	0,5900	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>CALCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>6881279</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>
-------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 1244-0 C/C: 55547-9 EMPENHO: 000026/17 LOCAL DE ENTREGA: RUA DO SOSSEGO, 06 - MATINHOS Valor Aprox dos Tributos R\$ 775,75 Federal e R\$ 298,20 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR 5oi7eW</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p> <p><i>Cançodo 6</i> <i>06/02/17</i></p>
--	--



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001246      **EMPENHO:** 000026/17      Ordinario

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E      02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR      01584  
**Projeto/Atividade:** PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

**Credor:** 9240 COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI      **CNPJ/CPF:** 00.109.746/0001-38  
 Curitiba

**Licitação:** Registro de Preço 87

**Objeto da Despesa:** MERENDA ESCOLAR      MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA  
**Valor da Liquidação: R\$** 4.260,00      (quatro mil duzentos e \*\*\*\*sessenta reais\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 4.260,00

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

**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\$4.260,00 (quatro mil duzentos e \*\*\*\* sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      13      de Fevereiro      de 2017.