

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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000971/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3367

CREADOR 9769-AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ 28.254.470/0001-09
ENDEREÇO RUA EISTEIN, SALA 1 254 GUARANI FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO 652/2018 PROC. COMPRA 183 EMISSÃO 15.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 416.745,00 SALDO ANTERIOR 183.862,17 VALOR DO EMPENHO 7.015,17 SALDO ATUAL 176.847,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1 SV	Reforma da Unidade Basica de Sau Tabuleiro - Com fornecimento de materiais e mao de obra necessar para a execucao dos servicos solicitados, conforme Memorial Descritivo/Projeto Basico No 047/2017, Cronograma Fisico Financeiro, Planilha Orcamentari assinados pelo Eng. Cezar August Coraiola - CREA- PR 110.487/D, Projeto Hidrossanitario, Isometrico e Projeto Eletrico, assinados pela Eng. Francielle Dranka - CREA-PR 141.024/D e Planta Baixa, Paginacao, Elevaco e Detalhes, assinada pela		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

ALEXINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

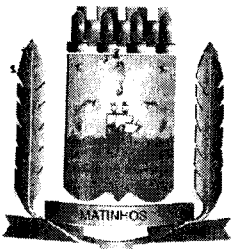
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/03
CHEQUE Nº 08 63 Nº 11
BANCO 3930

TESOUREIRO

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
 000971/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.052.3390.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE N° CONTA 3367

CREDOR 9769-AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ 28.254.470/0001-09
 ENDEREÇO RUA EISTEIN, SALA 1 254 GUARANI FONE CIDADE Colombo PR

LICITAÇÃO Tomada de Precos NÚMERO 6 SOLICITAÇÃO 652/2018 PROC. COMPRA 183 EMISSÃO 15.02.18 15.02.18

VALOR ORÇADO 416.745,00 SALDO ANTERIOR 183.862,17 VALOR DO EMPENHO 7.015,17 SALDO ATUAL 176.847,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Arquiteta e Urbanista Monique Ki - CAU A74785-8. SEC.MUN.DE SAUDE/UBS TABULEIRO TERMO ADITIVO	7015,1700	7.015,17

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03369


FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.015,17

COMPROVANTE ALBERTINA MARIA BERETTI CRC/PR 035286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-03-18 CHEQUE Nº 0863 BANCO 3939 TESOUREIRO	EMITIDO 15/02/18 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

AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME CNPJ: 28.254.470/0001-09 RUA EINSTEIN, 254 - SALA 01 CEP: 83408-040 - Bairro: GUARANI Município: COLOMBO - PR Email: contato@autenticaccontabil.com.br Insc. Municipal: 39516	Número da NFS-e 11	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0175130012713385	
	Data Emissão 09/03/2018	Hora Emissão 07:59:48

Razão Social MUNICIPIO DE MATINHOS		CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	Número 22	Complemento
Bairro CENTRO	CEP 83260-000	Cidade - Estado MATINHOS - PR

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
702	1,00	UN	7.015,1700	7963	2,00 %	TIRF	7.015,17	0,00	140,30

Descrição do Serviço: Execução de reforma UBS - Tabuleiro - Aditivo - Conclusão dos serviços

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
7.015,17	SIMPLES NACIONAL	140,30	0,00	7.015,17		140,30
IR 0,00	INSS 245,53	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Legenda do local da prestação do serviço

7963 - MATINHOS - PR

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(702) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 739/2017 de 21/09/2017.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2018.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.


Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 943,54 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 277,80 (3.96%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2017

CONTRATO N.º 129/2017

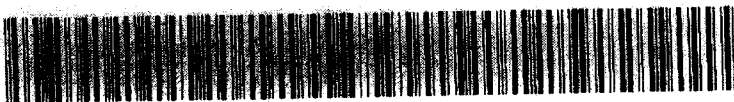
EMPENHO N.º 000971/18

DADOS BANCÁRIOS:
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 AG. 2974 - OP. 003 - C/C 2151-9


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	28.254.470/0001-09
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: COLOMBO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.7513 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	539,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	539,97

85640000005-0 39970064807-0 91282544700-2 00129858059-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

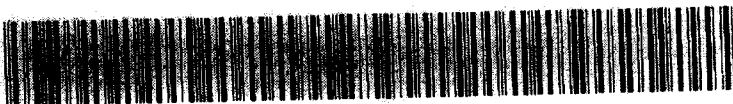


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	28.254.470/0001-09
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2985
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA ME	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2018
	DARF válido para pagamento até 20/03/2018 Domicílio tributário do contribuinte: COLOMBO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.27.66.7513 - opção 1 - DLL versão 1.4	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	539,97
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	539,97

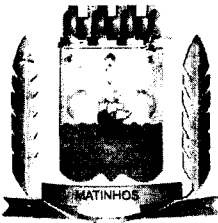
85640000005-0 39970064807-0 91282544700-2 00129858059-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

49.090-0

Nº do Empenho/Tipo
000514/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 155 Nº CONTA: 01543

DOT. 7087 - I.S.S.Q.N. RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 CENT CPF/CNPJ: MATINHOS PR

ENDEREÇO: Não se Aplica LICITAÇÃO: NÚMERO: SOLICITAÇÃO: PROC. COMPRA: EMISSÃO: 16.03.18 VENCIMENTO: 16.03.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -10.606,40 VALOR DO EMPENHO: 140,30 SALDO ATUAL:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ISS RETIDO NF.11 AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA-ME. CNPJ: 28.254.470/0001-09.F NTE: 303 - SAUDE - RECEITAS INCULADAS. REF EMP: 971/18.	140,30	140,3

2-0
P-3

LOCAL DE ENTREGA:

FONTE DE RECURSO: TOTAL GERAL: 140,30

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 038288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT	LIQUIDAÇÃO DATA: 1/1 ASSINATURA:
TESOURARIA CHEQUE Nº: <u>duz cc</u> BANCO: <u>3930</u> TESOUREIRO	EMITIDO: 16/03/18 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: 1/1 _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____

GUIA.....: 8250/2018

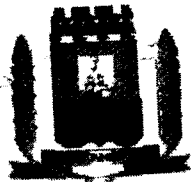
CADASTRO.....:6
CPF/CNPJ.....:28.254.470/0001-09 0
CONTRIBUINTE...:AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO.....: N°
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....:83408040

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	20 Iss Retido	3 0 21/03/2018	140,30	,00	,00	0,00	140,30

cento e quarenta reais e trinta centavos 140,30

DATA DE EMISSÃO...:20/03/2018
DATA DE VALIDADE...:23/04/2018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81680000001-9 40302632201-2 80423000000-7 00082500989-7



MUNICÍPIO DE MATINHOS - PARANÁ

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

GUIA.....: 8250/2018

CADASTRO.....:6 490900
CPF/CNPJ.....:28.254.470/0001-09 0
CONTRIBUINTE...:AOK ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO.....: N°
COMPLEMENTO.....:
BAIRRO.....:
CEP.....:83408040

ANO	DIVIDA	PAR S VENCIMENTO	ORIG.	JUROS	MULTA	CORRE.	VLR CORRIG.
2018	20Iss Retido	0 3 21/03/2018	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30

cento e quarenta reais e trinta centavos 140,30

DATA DE EMISSÃO...:20/03/2018
DATA DE VALIDADE...:23/04/2018

No Banco do Brasil o pagamento pode ser efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, agências dos Correios (Banco Postal), Correspondentes Bancários e Internet.
Para clientes de outros Bancos, pagável nos Terminais de Auto Atendimento do Banco do Brasil com cartão de débito de qualquer banco. Na Caixa Econômica Federal o pagamento efetuado nos Terminais de Auto Atendimento, Casas Lotéricas, Correspondentes Bancários e Internet até o vencimento
*** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ***

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

AOK ENG CONST E LIMPEZA LTDA

Rua Candido de Abreu 322 Colombo

Tel:

RUA EISTEIN SALA 1 GUARANI

CEP

80.000-000

2. VENCIMENTO **20/04/2018 nf 11**

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2658

4. COMPETÊNCIA

março

5. IDENTIFICADOR

28.254.470/0001-29

6. VALOR DO INSS

245,53

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10. ATM/MULTA E JUROS

0,00

11. TOTAL

245,53

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

AOK ENG CONST E LIMPEZA LTDA

Rua Candido de Abreu 322 Colombo

Tel:

RUA EISTEIN SALA 1 GUARANI

CEP

80.000-000

2. VENCIMENTO **20/04/2018 nf 11**

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes. Até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2658

4. COMPETÊNCIA

março

5. IDENTIFICADOR

28.254.470/0001-29

6. VALOR DO INSS

245,53

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10. ATM/MULTA E JUROS

0,00

11. TOTAL

245,53

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso



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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

EMPENHO EXTRA

Nº do Empenho/Tipo
000513/18 Extraorçamentario

ORGÃO: 00-PREFEITURA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

01538

DOT. N° CONTA
CREDOR: 350-INSS-INST.NACIO. DE SEGUR. SOCIAL CPF/CNPJ
Praca: Joao Gualberto 267 Centr CIDADE: PARANAGUA PR

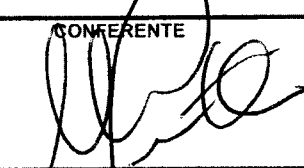


ENDEREÇO FONE LICITAÇÃO: Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO: 16.03.18 VENCIMENTO: 16.03.18

VALOR ORÇADO: 0,00 SALDO ANTERIOR: -68.641,24 VALOR DO EMPENHO: 245,53 SALDO ATUAL

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		INSS RETIDO NF.11 AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZA LTDA-ME.CNPJ:28.254.470/0001-09.F NTE:303-SAUDE-RECEITAS INCULADAS.REF EMP:971/18.	245,53	245,53

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSO TOTAL GERAL: 245,53

<p>CONFERENTE</p>  <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/R-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>	<p>LIQUIDAÇÃO</p> <p>DATA: <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p>
<p>TESOURARIA</p> <p>CHEQUE N° <u> </u></p> <p>BANCO <u> </u></p> <p>3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO: 16/03/18</p>	<p>ASSINATURA</p> 

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002120 EMPENHO: 000971/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03369
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9769 AOK ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LIMPEZ **CNPJ/CPF:** 28.254.470/0001-09
 Colombo

Licitação: Tomada de Precos 6

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.015,17 (sete mil e quinze reais e dezessete centavos**

Retenções:

CONTRIBUICAO AO RGPS	245,53
ISS	140,30

Total das Retenções:
 385,83
VALOR LIQUIDADO: 6.629,34

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 7.015,17 (sete mil e quinze reais e dezessete centavos*****

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

385,83
 Matinhos, 16 de Marco de 2018.