

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
004840/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.03.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE Nº CONTA 3530

CREADOR 5411-INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A CPF/CNPJ 77.575.330/0001-30
ENDEREÇO RUA SENGALIA 181 ATUBA FONE 21067700 CIDADE COLOMBO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 10 SOLICITAÇÃO 1808/2018 PROC. COMPRA 18 EMISSÃO 03.07.18 03.07.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 66.774,76 VALOR DO EMPENHO 3.192,00 SALDO ATUAL 63.582,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	160	L	Oleo sintetico 5W30 ACEA C2/C3, para motores movidos a diesel. Multimax SUV 5W30 - Ingrax SEC.MU.DE SAUDE FONTE-303 CONTA-18156-0	19,9500	3.192,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 05771

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 3.192,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/10/18 CHEQUE Nº 03 323 02NF BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 03/07/18 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



INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR

RUA SENEGALIA,181.
ATUBA
COLOMBO - PR
C.N.P.J. 77.575.330/0001-30
FONE (41)2106-7700 CEP 83413-250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 289769
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0777 5753 3000 0130 5500 1000 2897 6915 2543 8878

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Combustível ou Lubrificante C.Final

NUMERO PROTOCOLO

141180118534366 16/07/2018 14:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1030080501

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
1030315754

CNPJ
77.575.330/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

16/07/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENT / SAI

16/07/2018

MUNICIPIO

Matinhos

FONE / FAX

(41)3971-6046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

14:25:00

FATURA / DUPLICATA

289769/1 15/08/2018 718,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 718,20	VALOR DO ICMS R\$ 129,28	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 718,20
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 718,20

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 1-Dest/Remet	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 36	ESPECIE Volume(s)	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 36,000	PESO LIQUIDO 36,000
------------------	----------------------	-------	--------	----------------------	------------------------

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12003	MULTIMAX SUV 5W30 - FRASCO 1 LITRO	27101932	000	5653	UN	36,0000	19,95	718,20	718,20	129,28		18,00	



Recebi dia 16-07-18
Rogério

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda de mercadoria destinada a consumidor final Declaramos que os Produtos estão adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentação em vigor. Cod. Cliente 25816, Cod. Representante 40190. Sec Municipal de Saúde Empenho 004840/18 (parcialmente atendido) Pregão presencial 10/2018 Depósito Bco do Brasil Ag.3404-5 c/c 4546-2 nfe@inbox.gosocket.net

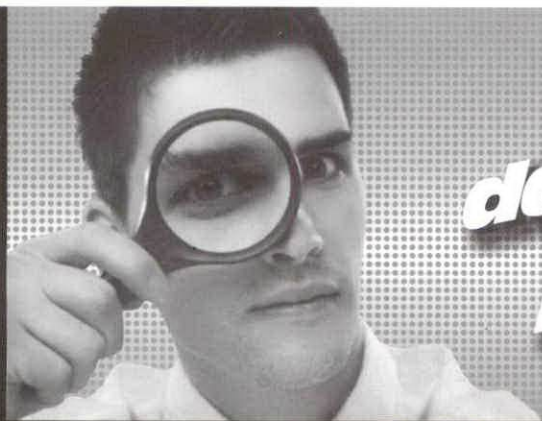
RESERVADO AO FISCO

303 / 18156-0

Atesto que os: Materiais () Serviços ()
 foram entregues em conformidade com o pedido em anexo.
 Em: 16/7/18
 Assinatura do Secretário
Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços ()
 foram entregues em conformidade com o pedido em anexo.
 Em: 16/7/18
 Assinatura do Secretário
Parlene de Freitas

Atesto que os: Materiais () Serviços ()
 foram entregues em conformidade com o pedido em anexo.
 Em: 16/7/18
 Assinatura do Secretário
Kemile Amoleto mesquita



de OLHO na ENTREGA!



QUAL A RESPONSABILIDADE DO CLIENTE NO ATO DA ENTREGA?

- » Conferir todo o seu pedido, avaliando:
 - Quantidade de produtos • Tipo de produto • Preço e prazo

A IMPORTÂNCIA DO CANHOTO DA DANFE

- » Documento que certifica que o pedido recebido está 100% correto.
- » O prestador de serviço de transporte só pode deixar o estabelecimento uma vez que o canhoto da DANFE esteja assinado.
- » Ao se recusar a assinar o canhoto por motivo de erro de pedido, é de responsabilidade da entidade que realiza a entrega resolver a situação, corrigindo as falhas que ocorreram no processo.

AO REALIZAR A CONFERÊNCIA CORRETA

- » Evitam-se transtornos com trocas de produtos pedidos, sem prejudicar sua venda.
 - » Condiciona o transportador a resolver qualquer problema de responsabilidade dele, evitando problemas futuros de entrega.
 - » Evitam-se problemas com cobrança de frete indevida ou em duplicidade.
 - » Eliminam-se as entregas de quantidade erradas.
 - » Certifica-se que o preço negociado com o vendedor é o mesmo que está sendo cobrado.
- Contamos com sua ajuda para garantir que o serviço prestado por transportadores seja o melhor possível. Dessa forma, seu negócio fica muito mais amparado e consistente.

CAMPOS A SEREM OBSERVADOS NO DANFE

- » Conferir os dados cadastrais (• CNPJ • Razão Social • Inscrição Estadual • Endereço)
- » Data de emissão da nota | » Produtos pedidos (Mesmo nome que está na embalagem) | » Quantidade de cada produto
- » Conferir preços e condição de pagamento (Se for condição boleto, exigir o mesmo anexo à DANFE)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010843 EMPENHO: 004840/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 05771
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 5411 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAX **CNPJ/CPF:** 77.575.330/0001-30
Licitação: Registro de Prec 10 COLOMBO

Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 718,20 (setecentos e dezoito *****reais e vinte centav

OS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 718,20

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\$ 718,20 (setecentos e dezoito ***** reais e vinte centavos*****

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

Matinhos, 17 de Outubro de 2018.



INGRAX IND E COMERCIO DE GRAXAS SA - COLOMBO-PR

RUA SENEGALIA, 181.
ATUBA
COLOMBO - PR
C.N.P.J. 77.575.330/0001-30
FONE (41)2106-7700 CEP 83413-250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1
Nº 289883
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0777 5753 3000 0130 5500 1000 2898 8316 3541 7160

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Combustível ou Lubrificante Cons.Final

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1030080501

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

1030315754

NÚMERO PROTOCOLO

141180120837980 19/07/2018 11:06:03

CNPJ

77.575.330/0001-30

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MATINHOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA EMISSÃO

19/07/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENT / SAÍ

19/07/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

(41)3971-6046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:03:00

289883/1 20/08/2018 2.473,80

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 2.473,80	R\$ 445,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.473,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.473,80

TRANSPORTADOR / VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
TRANSVAPT LITORAL TRANSP LOGISTICA LTDA	0-Emitente				11.188.401/0002-14
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA BOM JESUS DO IGUAPE, 5425	CURITIBA			9058845652	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
124	Volume(s)			124,000	124,000

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DGS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12003	MULTIMAX SUV 5W30 - FRASCO 1 LITRO	27101932	000	5653	UN	124,0000	19,95	2.473,80	2.473,80	445,28		18,00	

181560
303
Nº CONTA: 181560
FUNTE: 303
RECURSOS:

303 | 18156-0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Venda de mercadoria destinada a consumidor final Declaramos que os Produtos estao adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende a regulamentacao em vigor. Cod. Cliente 25816. Cod. Representante 4 Orgao: Sec Municipal de SaudeEmpenho 004840/18 (complemento)Pregao presencial 10/2018Deposito Bco do Brasil Ag.3404-5 c/c 4546-2 nfe@inbox.gosocket.netnunes@transvapt.com.br		

Ateste que os: Materiais () Serviço
 foram entregues destinados

Em: 19/07/2018 03/08/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
 Secretário Municipal de Saúde
 Decreto 355/2018

Ateste que os: Materiais () Serviço
 foram entregues destinados

Em: 19/07/18 Parlem de Freitas

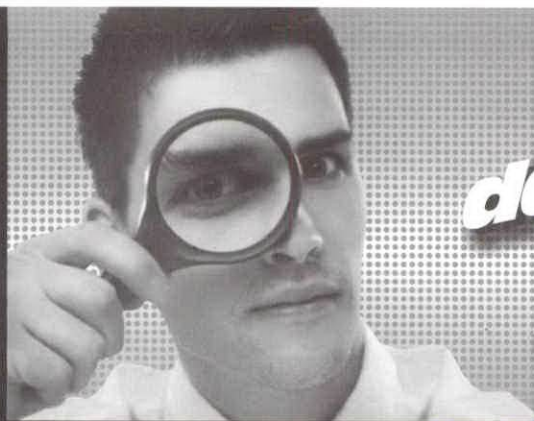
Assinatura do Secretário

Ateste que os: Materiais () Serviço
 foram entregues destinados

Em: 19/07/18 Komile Anacleto Mergulhão

Assinatura do Secretário

Regina



de OLHO na ENTREGA!



QUAL A RESPONSABILIDADE DO CLIENTE NO ATO DA ENTREGA?

- » Conferir todo o seu pedido, avaliando:
 - Quantidade de produtos • Tipo de produto

A IMPORTÂNCIA DO CANHOTO DA DANFE

- » Documento que certifica que o pedido recebido está correto.
- » O prestador de serviço de transporte só pode ser contratado no estabelecimento uma vez que o canhoto deve ser assinado.
- » Ao se recusar a assinar o canhoto por qualquer motivo, é de responsabilidade da entidade que requisitou a situação, corrigindo as falhas que ocorrerem.

AO REALIZAR A CONFERÊNCIA CORRETA

- » Evitam-se transtornos com trocas de produtos pedidos, sem necessidade de emitir nova venda.
- » Para resolver qualquer problema de entrega, evite problemas futuros de entrega, como cobrança de frete indevida ou em excesso.
- » Se a quantidade errada for entregue, o negociado com o vendedor é o correto.
- » Para garantir que o serviço seja o melhor possível, fique muito mais amparado.



- » Conferir os dados cadastrais (• CNPJ • Razão Social • Inscrição Estadual)
- » Data de emissão da nota | » Produtos pedidos (Mesmo nome que está na embalagem) | » Quantidade de cada produto
- » Conferir preços e condição de pagamento (Se for condição boleto, exigir o mesmo anexo à DANFE)

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

INGRAX IND E COMERCIO DE

RUA SENEGALIA, 181.

ATUBA - 83413250

COLOMBO - PR

C.N.P.J. 77.575.330/0001-30

I.E. 1030080501

FONE (41)2106-7700

ORGÃO	SERIE	NÚMERO	SEQUÊNCIA	DATA EMISSÃO
41	1	289883	1	19/07/2018 11:07



4118 0777 5753 3000 0130 5500 1000 2898 8316 3541 7160

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO CC-e

141180121035920

DESCRIPTIVO DA CORREÇÃO

ONDE SE LE QUANTIDADE 124 VOLUMES ALTERAR PARA 11

Nº CONTA: 101560
FONTE: 303
RECURSOS:

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 12/11/2018

Assinatura do Secretário:

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 355/2018

Atesto que os: () Materiais () Serviço
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 11/10/2018

Assinatura do Secretário

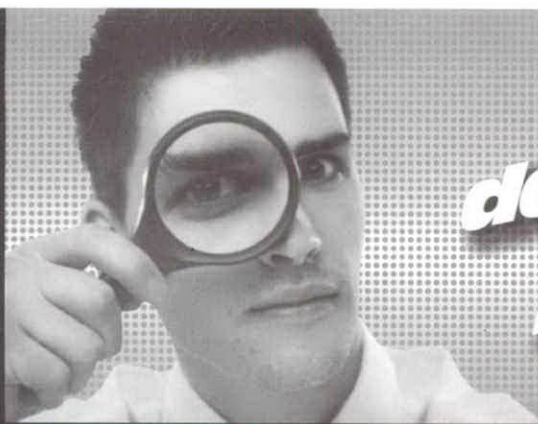
Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

Atesto que os: Materiais () Serviço
discriminados neste documento foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 12/11/2018

Assinatura do Secretário

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



de OLHO na ENTREGA!



QUAL A RESPONSABILIDADE DO CLIENTE NO ATO DA ENTREGA?

- » Conferir todo o seu pedido, avaliando:
 - Quantidade de produtos • Tipo de produto • Preço e prazo

A IMPORTÂNCIA DO CANHOTO DA DANFE

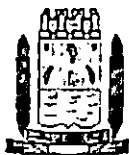
- » Documento que certifica que o pedido recebido está 100% correto.
- » O prestador de serviço de transporte só pode deixar o estabelecimento uma vez que o canhoto da DANFE esteja assinado.
- » Ao se recusar a assinar o canhoto por motivo de erro de pedido, é de responsabilidade da entidade que realiza a entrega resolver a situação, corrigindo as falhas que ocorreram no processo.

AO REALIZAR A CONFERÊNCIA CORRETA

- » Evitam-se transtornos com trocas de produtos pedidos, sem prejudicar sua venda.
 - » Condiciona o transportador a resolver qualquer problema de responsabilidade dele, evitando problemas futuros de entrega.
 - » Evitam-se problemas com cobrança de frete indevida ou em duplicidade.
 - » Eliminam-se as entregas de quantidade erradas.
 - » Certifica-se que o preço negociado com o vendedor é o mesmo que está sendo cobrado.
- Contamos com sua ajuda para garantir que o serviço prestado por transportadores seja o melhor possível. Dessa forma, seu negócio fica muito mais amparado e consistente.

CAMPOS A SEREM OBSERVADOS NO DANFE

- » Conferir os dados cadastrais (• CNPJ • Razão Social • Inscrição Estadual • Endereço)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010844 EMPENHO: 004840/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 05771
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 5411 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAX **CNPJ/CPF:** 77.575.330/0001-30

Licitação: Registro de Prec 10 COLOMBO

Objeto da Despesa: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.473,80 (dois mil quatrocentos e **setenta e tres reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 73,80

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\$ 2.473,80 (dois mil quatrocentos e **setenta e tres reais e oitenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Outubro de 2018.