

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
001050/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1596

CREADOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 343/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 11.02.19 11.02.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 263.283,41 VALOR DO EMPENHO 1.658,09 SALDO ATUAL 261.625,32

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%) ORCAMENTO 875/1188 CAM VW - PLACA ANS 2070 | 2985,3900 | 2.985,39 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01605
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.658,09

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/02/19</p> <p>CHEQUE Nº 03 40 NF 1813</p> <p>BANCO 3912</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 11/02/19</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO | | | | | 343/2019 | | |
|---|---|------|---|------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Modalidade: | Pregão Presencial: 125/2017 | | | | Processo: 205/2017 | Ata:194/2017 | Contrato: 103/2018 |
| Requisitante: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| Fornecedor: | SILVANA SELL TAVARES ME | | | | | | |
| Endereço: | RUA JOÃO ELIZ ALVES FILHO, nº2797 - SERTÃOZINHO | | | | | | |
| Cidade: | MATINHOS - PR | | CEP:83260-000 | | | | |
| Fone: | | | | | | | |
| CNPJ: | 08.336.670/0001-95 | | | | | | |
| Item | Quant | Unid | Descrição | Vlr. Unit. | Vlr. Total | | |
| 1 | | Hora | Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos leves, com fornecimento de mão de obra mecânica para veículos oficiais de todas as Secretarias Municipais. | 88,30 | 0,00 | | |
| 2 | 1,5 | Hora | Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos pesados, com fornecimento de mão de obra mecânica para veículos oficiais de todas as Secretarias Municipais. | 97,13 | 145,70 | | |
| Valor total de mão de obra | | | | | 145,70 | | |
| 3 | 1 | Unid | Aquisição de peças originais (adquiridas em concessionárias 11,70%), com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX e com cópia da nota fiscal da concessionária anexa. | | 0,00 | | |
| 4 | 1 | Unid | Aquisição de peças de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%) | 2.985,39 | 2.985,39 | | |
| Desconto 11,70% sobre as peças | | | | | 0,00 | | |
| Desconto 44,46% sobre as peças | | | | | 1.327,30 | | |
| Valor total de peças | | | | | 1.658,09 | | |
| Conforme orçamento 875/1188 (Sistema Audatex) anexo | | | | | | | |
| CAM VW - PLACA ANS 2070 | | | | | | | |
| | | | | TOTAL: | 1.803,78 | | |

Condições de pagamento:

Depto de Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentária:

Número de Empenho:

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 08/02/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

- Serviços
- Legislação
- Documentos
- Downloads

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)



Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

| Chave de Acesso | Número | Versão XML |
|--|--------|------------|
| 4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1318 0416 2329 | 1813 | 4.00 |

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Numero | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 1813 | 18/02/2019 15:56:00-03:00 | 18/02/2019 15:56:00-03:00 | 1.658,09 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------------|--------------------|----|
| 08 336 670/0001-95 | SILVANA SELL TAVARES - ME | 9038504506 | PR |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| 76 017 466/0001-61 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | PR |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|----------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 9 - Operação não presencial (outros) |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 0 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
|----------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| Venda | 1 - Saída | | 1Dah1C0HtsLxwvkJcjTrtq3JY= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 141190030111481 | 18/02/2019 as 16:05:36-03:00 | 18/02/2019 as 16:58:21 |

[Exibir Autorização de Uso](#)

[Preparar aba para impressão](#)

[Preparar documento para impressão](#)

[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,195 bilhões
Número de Emissores
1.606 milhões

[... saiba mais](#)

[Buscar](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL



B.O. N: 2019/23264
(1 VERSAO)
IMPRESSÃO SIMPLIFICADA
COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

DELEGACIA DE POLÍCIA DE MATINHOS
MATINHOS - RUA ANTONINA, S/N - CENTRO.
(41) 34530966

NATUREZA(S): FURTO SIMPLES - CONSTATADA - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO

DATA E HORA DO REGISTRO: 07/01/2019 10:36
DATA E HORA DO FATO: INICIAL:06/01/2019 22:00 FINAL:06/01/2019 22:30

ENDEREÇO: RUA IRATI **NÚMERO:** 0

MUNICÍPIO: MATINHOS - PR **BAIRRO:** BOM RETIRO

AMBIENTE(S): VIA PUBLICA

MEIO(S) EMPREGADO: DESTREZA
HOMEM/ADULTO

PROVIDÊNCIA POLICIAL: BOLETIM DE OCORRENCIA

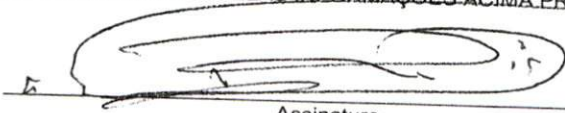
ENVOLVIDO(S): RENATO PODBEVSEK - NOTICIANTE - CARTEIRA DE IDENTIDADE - 1042336 - ((41)3971-6272)

OBJETO(S):
TIPO DE OBJETO: ELETROELETRONICOS
ENVOLVIDO(S): RENATO PODBEVSEK

Descrição: ONIBUS PLACA BAP-5857 (02 BATERIAS, 150 AMPE) / PLACA ANS-2070 (02 BATERIAS, 150 AMPE) / BAT-0926 (02 BATERIAS, 150 AMPE).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: RELATA O NOTICIANTE QUE É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA, E QUE FORAM FURTADOS ONTEM A NOITE UM TOTAL DE 06 BATERIAS. O NOTICIANTE INFORMA QUE NO LOCAL NÃO POSSUI FILMAGEM E NINGUÉM VIU QUEM PODE TER COMETIDO O FURTO, E QUE TALVEZ ENTRARAM PELO PORTÃO LATERAL O QUAL FICA MEIO ABERTO E FÁCIL ACESSO.

EU, RENATO PODBEVSEK, RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS E POR ESTE INSTRUMENTO.


Assinatura

RESPONSÁVEL PELA IMPRESSÃO: JERUSAMAIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

DELEGADO: GUILHERME LUIZ DIAS



Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 41-1902-08.336.670/0001-95-55-001-000.001.813-180.416.232-9 | |
| Número NF-e | Série |
| 1813 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 18/02/2019 15:56:00-03:00 | |

Emitente

| | | |
|---------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| SILVANA SELL TAVARES - ME | 08.336.670/0001-95 | PR |

Destinatário

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76.017.466/0001-61 | PR |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 18/02/2019 16:05:36 | 141190030111481 | 1Dah1C0HtsLxnwrkLjclTrbj3JY= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 1.658,09 |

Data/Hora Impressão: 22/02/2019 14:33:09

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Chave de Acesso 4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1318 0416 2329 | Número 1813 | Versão XML 4.00 |
|--|-----------------------|---------------------------|

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| NFe | Emitente | Destinatário | Produtos e Serviços | Totais | Transporte | Cobrança |
| Informações Adicionais | | | | | | |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 1813 | 18/02/2019 15:56:00-03:00 | 18/02/2019 15:56:00-03:00 | 1.658,09 |

Emitente

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------------|
| CNPJ 08.336.670/0001-95 | Nome / Razão Social SILVANA SELL TAVARES - ME | Inscrição Estadual 9038504506 | UF PR |
|-----------------------------------|---|---|-----------------|

Destinatário

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| CNPJ 76.017.466/0001-61 | Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | Inscrição Estadual | UF PR |
|-----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Destino da operação 1 - Operação Interna | Consumidor final 0 - Normal | Presença do Comprador 9 - Operação não presencial (outros) |
|--|---------------------------------------|--|

Emissão

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| Processo 0 - com aplicativo do Contribuinte | Versão do Processo 0 | Tipo de Emissão 1 - Normal | Finalidade 1 - Normal |
| Natureza da Operação Venda | Tipo da Operação 1 - Saída | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e 1Dah1C0HtsLxnwrkLjCjTrbj3JY= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão BD |
| Autorização de Uso | 141190030111481 | 18/02/2019 às 16:05:36-03:00 | |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVANA SELL TAVARES - ME
Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180
Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR
4134732841**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1813
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1318 0416 2329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190030111481 18/02/2019 16:05:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

18/02/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2019

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:56:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,39 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 1.327,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.658,09 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 0073 | SOQUETE DO FAROL | 85444200 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 59,80 | 59,80 | | | | | |
| 0003 | LAMPADA DO FAROL | 85392110 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 82,25 | 82,25 | | | | | |
| 0001 | BATERIA 150 AHP | 85071090 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 1.421,67 | 2.843,34 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 4123 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 1188 CAM ANS2070 EMPENHO: 1050/19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 276,97 de tributos federais R\$ 124,73 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 | |

DE INTERESSE DO ORGÃO: 220219

ASS. DO SECRETÁRIO *[Signature]* **ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL** *[Signature]*

ATTESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: 220219

ASS. DO SECRETÁRIO *[Signature]* **ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL** *[Signature]*

ATTESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: 220219

ASS. DO SECRETÁRIO *[Signature]* **ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL** *[Signature]*

ATTESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

| QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---------|-----------|----------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DE INTERESSE DO ORGÃO: 220219

ASS. DO SECRETÁRIO *[Signature]* **ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL** *[Signature]*

ATTESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: 220219

ASS. DO SECRETÁRIO *[Signature]* **ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL** *[Signature]*

ATTESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001787 EMPENHO: 001050/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01605
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.658,09 (um mil seiscentos e *****cinquenta e oito rea
 is e nove centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 658,09

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 658,09 (um mil seiscentos e *****cinquenta e oito reais e nove centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.