

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
003834/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

CREADOR 8967-SULBOX COMERCIAL LTDA ME CPF/CNPJ 07.051.750/0001-31
ENDEREÇO EST MATO GROSSO 5200 FERRARIA FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1935/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO 515.875,50 SALDO ANTERIOR 177.553,22 VALOR DO EMPENHO 2.502,60 SALDO ATUAL 175.050,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	240	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	645,60
1	36	UN	Cesto medio 20 l - lixo banheiro	6,10	219,60
1	30	UN	Cesto para lixo - 10 lts - plastico	3,26	97,80
1	60	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m	5,85	351,00
1	18	UN	rodo de espuma com suporte madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	4,15	74,70
1	120	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	1.029,60
1	30	UN	Balde plastico 10 L, reforçado. SEC.MUN. EDUCACAO/ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,81	84,30

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 2.502,60

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 08 134
BANCO 3910
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06,05,16
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 _____

RECEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 - CENTRO - Matinhos-PR
 EMISSÃO: 18/05/2016 - VALOR TOTAL: R\$2.502,60 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

NF-e
 N° 000.000.673
 Série 4

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
SULBOX COMERCIAL LTDA ME EST MATO GROSSO N° 5200 Ferraria - CAMPO LARGO-PR CEP 83608-640 FONE (41)3392-7052 - FAX (41) 3392-7052		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA N° 000.000.673 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 4116 0507 0517 5000 0131 5500 4000 0006 7313 0548 7385	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536		CNPJ 07.051.750/0001-31	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160077809209 18/05/2016 14:19:28	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	18/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	00000673	2.502,60	0,00	2.502,60

DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	00000673/01	17/06/2016	2.502,60

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,60
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA
						2.502,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0-E			07.051.750/0001-31
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO, FERRARIA,		MUNICÍPIO CAMPO LARGO		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000004902	ALCOOL ETILICO 46° 1lt	22072019	0500	5405	UN	240,000	2,69	0,00	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 116,08 Fed e 187,22 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000002507	CESTO FECHADO C/ TAMP A 20lts	39249000	0102	5102	UN	36,000	6,10	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 29,18 Fed e 15,37 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000004001	CESTO FECHADO C/ TAMP A 10lts	40151900	0102	5102	UN	30,000	3,26	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 16,86 Fed e 17,60 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5102	UN	60,000	5,85	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 41,31 Fed e 24,57 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000003017	PASSADOR DE CERA 30 CM	96039000	0500	5405	UN	18,000	4,15	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 10,05 Fed e 13,45 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5102	UN	120,000	8,58	0,00	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 138,48 Fed e 185,33 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000087	BALDE PLASTICO 10lt	39249000	0102	5102	UN	30,000	2,81	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 11,20 Fed e 5,90 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho N° 3834/16Pregão N° 141/15Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73.703-8..... ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001.(3017/4902) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. EDUC.

RESERVADO AO FISCO
Sdk 25/05/16 LANÇADO 360



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006171 **EMPENHO:** 003834/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 029 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 01711
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Credor: 8967 SULBOX COMERCIAL LTDA ME

CNPJ/CPF: 07.051.750/0001-31
 CAMPO LARGO

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.502,60 (dois mil quinhentos e ****dois reais e sessent
 a **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.502,60

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

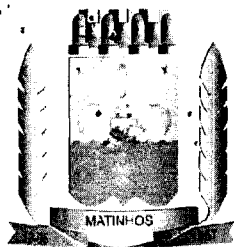
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$2.502,60 (dois mil quinhentos e ****dois reais e sessenta **centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
003836/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 Coordenacao Geral da Educacao Infa
DOT. 12.365.0108.2.066.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 2297

CREADOR 8967-SULBOX COMERCIAL LTDA ME CPF/CNPJ 07.051.750/0001-31
ENDEREÇO EST MATO GROSSO 5200 FERRARIA FONE CIDADE CAMPO LARGO PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 141 SOLICITAÇÃO 1962/2016 PROC. COMPRA 230 EMISSÃO 06.05.16 06.05.16

VALOR ORÇADO 86.952,60 SALDO ANTERIOR 58.684,76 VALOR DO EMPENHO 834,20 SALDO ATUAL 57.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	80	L	Alcool domestico (1 litro)	2,69	215,20
1	12	UN	Cesto medio 20 l - lixo banheiro	6,10	73,20
1	10	UN	Cesto para lixo - 10 lts - plastico	3,26	32,60
1	20	UN	PVC filme transparente 28 cm x 100 m	5,85	117,00
1	6	UN	rodo de espuma com suporte madeira 30 cm cabo em madeira polida com 80 cm	4,15	24,90
1	40	UN	vassoura de palha, cabo de madeira resistente, tratada e polida, minimo 1,20 m	8,58	343,20
1	10	UN	Balde plastico 10 L, reforçado. SEC.MUN. EDUCACAO/PRE-ESCOLAS Estimativa(90 dias)	2,81	28,10

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04034

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 834,20

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


TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09/06
CHEQUE Nº 003 134
BANCO 39.10
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 06,05,16
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE SULBOX COMERCIAL LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 - CENTRO - Matinhos-PR EMISSION: 18/05/2016 - VALOR TOTAL: R\$834,20 - FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO		NF-e Nº 000.000.674 Série 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SULBOX COMERCIAL LTDA ME EST MATO GROSSO Nº 5200 Ferraria - CAMPO LARGO-PR CEP 83608-640 FONE (41)3392-7052 - FAX (41) 3392-7052		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.000.674 SÉRIE 4 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0507 0517 5000 0131 5500 4000 0006 7410 8530 6627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160077813589 18/05/2016 14:23:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.051.750/0001-31	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/05/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08326-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX (41)3322-4338	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA	

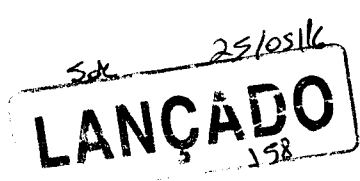
FATURA	NÚMERO 00000674	VALOR ORIGINAL 834,20	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 834,20
--------	--------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS	NÚMERO 00000674/01	VENCIMENTO 17/06/2016	VALOR 834,20
------------	-----------------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 834,20
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 834,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL SULBOX COMERCIAL LTDA. - ME		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.051.750/0001-31
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO, FERRARIA,		MUNICÍPIO CAMPO LARGO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067326536	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000004902	ALCOOL ETILICO 46° Ilt	22072019	0500	5405	UN	80,000	2,69	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 38,69 Fed e 62,41 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000002507	CESTO FECHADO C/ TAMP A 20lts	39249000	0102	5102	UN	12,000	6,10	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 9,73 Fed e 5,12 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000004001	CESTO FECHADO C/ TAMP A 10lts	40151900	0102	5102	UN	10,000	3,26	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 5,62 Fed e 5,87 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000004263	FILME PVC 28cmx100mt	39211200	0102	5102	UN	20,000	5,85	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 13,77 Fed e 8,19 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000003017	PASSADOR DE CERA 30 CM	96039000	0500	5405	UN	6,000	4,15	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,35 Fed e 4,48 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000770	VASSOURA DE PALHA 5 FIOS	96039000	0102	5102	UN	40,000	8,58	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 46,16 Fed e 61,78 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														
000000087	BALDE PLASTICO 10lt	39249000	0102	5102	UN	10,000	2,81	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Você pagou aproximadamente R\$: 3,73 Fed e 1,97 Est Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR ca7gi3														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empenho Nº 3836/16Pregão Nº 141/15Banco do Brasil S/A Ag 0756-0 C/C 73.703-8..... ICMS Recolhido por Substituição Cfe. Artigo RICMS/PR Dec 5141/2001. (3017/4902) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS. EDUC	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006172 **EMPENHO:** 003836/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 03 Coordenacao Geral da Educacao
Dotação: 123650108 2 066 339 30.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT 04034
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-

Credor: 8967 SULBOX COMERCIAL LTDA ME

CNPJ/CPF: 07.051.750/0001-31
CAMPO LARGO

Licitação: Registro de Prec 141

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 834,20 (oitocentos e trinta e ****quatro reais e vinte
centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 834,20

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\$ 834,20 (oitocentos e trinta e ****quatro reais e vinte ***centavos*****

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

Matinhos, 02 de Junho de 2016.