



# 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  
006435/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Nº CONTA 1698

CREADOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54  
ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2333/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 91.983,41 VALOR DO EMPENHO 5.404,08 SALDO ATUAL 86.579,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	30	UN	Balde plastico 20 L, reforcado. ARQPLAST	4,9000	147,00
20	21	UN	Cesto para lixo - 100 lts - em plastico com tampa ARQPLAST	29,8000	625,80
22	21	UN	Cesto para lixo - capacidade minima de 120 lts, em plastico, com tampa. PLASNEW	69,8000	1.465,80
38	42	RL	Embalagem plastica grande que acondicione 5 kg (minimo), com 500 unidades (minimo) no rolo VALPLASTIC	13,8900	583,38
49	150	PC	Fosforo segurança, componente; fosforo clorato potassio e aglutinantes, com certificacao no Inmetro, caixas de madeira com 40 unidades em macos com 10		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 11/11/18  
CHEQUE Nº 303 V F 64  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
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

NF: 039 @ \$ 4.194,30

NF: 064 @ \$ 583,38



# 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  
 006435/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1698

CREDOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54  
 ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR  
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2333/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 91.983,41 VALOR DO EMPENHO 5.404,08 SALDO ATUAL 86.579,33

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54	420	PC	caixas. BILA Guardanapo de papel branco, medindo aproximadamente 23x23 cm, com boa capacidade de absorcao, sem furos, materiais estranhos ou sujidades, embalado em pacotes plasticos com 50 unidades reembalados em caixa de papelao, conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do produto ate seu uso. A embalagem devera conter externamente os dados de identificacao, procedencia e quantidade. STYLUS	1,1900	178,50
98	420	PC	Saco plastico reforçado para	0,3800	159,60

CONTRATO REDUZIDA  
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-030286/O-0  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 14.11.18  
 CHEQUE Nº 03303  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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  
006435/18 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
 DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1698

CREADOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54  
 ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR  
 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2333/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 91.983,41 VALOR DO EMPENHO 5.404,08 SALDO ATUAL 86.579,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
99	300	PC	lixo 150 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades VALPLASTIC	1,6200	680,40
10	180	PC	Saco plastico para lixo 15 litros espessura minima de 5 micras, com 39 cm de largura, por altura minima de 58 cm, pacote com 20 unidades. Devera estar em conformidade com a NBR 9110. VALPLASTIC	0,8900	267,00
			Saco plastico reforçado para lixo 30 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE   
 ALBERTINA MARIA DORETTO  
 CRC/PR-332889/0

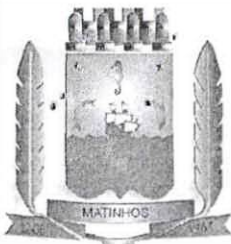
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14-11-18  
 CHEQUE Nº 03303  
 BANCO 3911

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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  
006435/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU Nº CONTA 1698

CREDOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54  
ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2333/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 91.983,41 VALOR DO EMPENHO 5.404,08 SALDO ATUAL 86.579,33

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	180	PC	pacote com 10 unidades. VALPLASTIC Saco plastico reforçado para lixo 50 l, preto, espessura minima de 8 micras, devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	0,7700	138,60
10	420	PC	VLAPLASTIC Saco plastico para lixo 100l, espessura minima de 10 micras.Devera estar em conformidade com a NBR 9110, pacote com 10 unidades.	0,8900	160,20
11	30	UN	VALPLASTIC Touca descartavel c/elastico cor branca, 100% polipropileno, nao	1,9900	835,80

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-038.060/0-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 14/11-18  
 CHEQUE Nº 03.303  
 BANCO 3910  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006435/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAD  
DOT. 12.361.0108.2.029.3390.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD Nº CONTA 1698

CREADOR 10031-LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI CPF/CNPJ 29.829.415/0001-54  
ENDEREÇO RUA CACAUEIRO 144 EUCALIPTOS FONE 41 - 3033 6901 FAZENDA RIO GRANPR CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 42 SOLICITAÇÃO 2333/2018 PROC. COMPRA 68 EMISSÃO 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO 630.000,00 SALDO ANTERIOR 91.983,41 VALOR DO EMPENHO 5.404,08 SALDO ATUAL 86.579,33

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			inflamavel, embalagem de compra (pct c/100 un.) VABENE SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS	5,4000	162,00

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01711

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.404,08

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-076286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 14-11-18 CHEQUE Nº 08 303 BANCO 3910	EMITIDO 30/08/18 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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE <b>LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</b>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.064 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI</b>  Rua Cacaueiro, 144 - Lj 5 Eucaliptos CEP 83820-497 Fazenda Rio Grande - PR Telefone: (41) 3033-9559	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº 000.000.064 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO <b>4118 1029 8294 1500 0154 5500 0000 0000 6410 0000 1453</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180179037776 18/10/2018 16:53:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077440000	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 29.829.415/0001-54
--	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CPF/CNPJ <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>18/10/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DA ENTRADA / SAÍDA <b>18/10/2018</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	FONE / FAX <b>(41) 3971-6006</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA <b>16:51</b>

FATURA

001 17/11/18 583,38 |

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	583,38	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,38

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4690	PLASTICO BOBINA PICOT 5KG C/500 30X40	39239000	0102	5102	BOB	42	13,89	583,38	0,00	0,00	0,00		0	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email de Contato: [ligth.distribuidora@terra.com.br](mailto:ligth.distribuidora@terra.com.br) Fone: (41) 99994-2546 Tim Fone: (41) 3033-9554

EMPENHO 6435/18 - SOLICITACAO 2333/2018 - PROC COMPRA 68

DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU (341) AGENCIA: 2947 CC: 84655-2 "DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, E IPI". Valor Carga Tribut R\$0,00 F: IBPT e-mail para contato: [ligth.distribuidora@terra.com.br](mailto:ligth.distribuidora@terra.com.br) Telefone: 41-3033-9554

RESERVADO AO FISCO

**LANÇADO**

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

# RECEBIDO

25 / 10 / 18

Milton Cequim  
Chefe de Departamento  
Decreto 198/2014

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 02/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 02/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

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

DE INTERESSE DO ORGÃO: \_\_\_\_\_

EM: 02/11/18

ASS. DO SECRETÁRIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011755 EMPENHO: 006435/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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: 10031 LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.829.415/0001-54

Licitação: Registro de Prec 42

FAZENDA RIO GRANDE

Objeto da Despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 583,38 (quinhentos e oitenta e \*\*\*tres reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 83,38

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\$ 583,38 (quinhentos e oitenta e \*\*\*tres reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\* descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Novembro de 2018.