



Ofício nº 442/2015/GAPRE

São Bento do Sul, 11 de março de 2015.

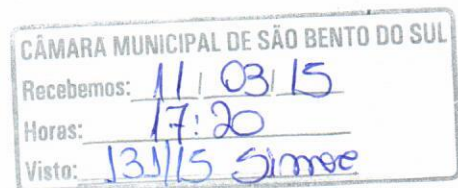
Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento de Informação nº 175/2015, encaminhado pelo Vereador César Augusto Accorsi de Godoy, encaminho em anexo documento da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN.

Atenciosamente,

Fernando Tureck
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
Edimar Geraldo Salomon
Presidente da Câmara de Vereadores
São Bento do Sul - SC





SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
MEMORANDO Nº 019/2014 – SEFIN

São Bento do Sul/SC, 11 de março de 2015.

Ao
Ilmo. Sr. Pedro Ivo Diener
DD. Chefe de Gabinete

Assunto: Informações relativas às despesas com Informativo "São Bento do Sul para todos", em resposta ao Memorando n. 023/2015/GAPRE.

Prezado Senhor,

Em atendimento ao Requerimento de Informação n. 175/2015 formulado pela Câmara de Vereadores, esclarecemos:

- a) Foram impressos 25.000 (vinte e cinco mil) exemplares do Informativo "São Bento do Sul para todos".
- b) Com a criação desse material foram gastos R\$ 9.209,55 (nove mil, duzentos e nove reais e cinqüenta e cinco centavos) e para a impressão, outros R\$ 31.510,00 (trinta e um mil, quinhentos e dez reais).
- c) Para a entrega de 20.000 exemplares foram despendidos R\$ 16.560,00 (dezesesseis mil, quinhentos e sessenta reais). Segue anexo, declaração do responsável pela entrega desse material.
- d) Seguem em anexo, cópias das Notas Fiscais nºs 006772, 006811 e 007149 do fornecedor 9mm Propaganda Ltda EPP, para comprovação dessas informações, conforme requerido.

O valor total despendido com o Informativo, portanto, foi de R\$ 57.279,55 (cinqüenta e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos), resultando num custo unitário médio de R\$ 2,29 (dois reais e vinte e nove centavos).

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,


AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

São Bento do Sul, 10 fevereiro de 2015

A Prefeitura Municipal de São Bento do Sul

Declaração

Declaramos para os devidos fins, que, durante o período compreendido de 29 de janeiro de 2015 a 4 de fevereiro de 2015, eu e minha equipe, entregamos 20 mil (vinte mil) exemplares do Informativo da prefeitura Municipal de São Bento do Sul, "de porta em porta" por quase todo o município, conforme autorização N° 3476, emitida pela empresa 9 MM.

Também informamos que devidos às chuvas do período, tivemos que empacotar 18.560 (dezoito mil, quinhentos e sessenta) exemplares.



Ademir Borges

CPF: 435.983.319-91

RG: 2011688

Responsável pela entrega



Reconheço e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
ADEMIR BORGES
São Bento do Sul-SC, 10/03/2015 Em testemunho da verdade
Emol: 2,35-Setor: 55-Total: R\$4,10
JEANE C. PACHECO ESCRIVENA
Site: fiscalização do Tipo: NORMAL nº DTP12723-EJSV



9mm
PROPAGANDA LTDA EPP

Fone/Fax: (48) 3024-9009
E-mail: contato@9mm.com.br

Rua Patricio Farias, 131 - Sala 302 - Itacorubi - CEP 88034-132 - Florianópolis - Santa Catarina
CNPJ: 05.332.468/0001-05 • Inscr. Mun.: 420.187-6

Nota Fiscal Fatura Prestação de Serviços Série A

Nº 006772

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 23/01/2015

| | | | | |
|---|-----------|------------------|-------------|------------|
| ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS | FATURA Nº | FATURA DUPLICATA | | Vencimento |
| | 6772 | Valor R\$ | Nº da Ordem | |
| | | 11.571,13 | 6772 | 30/01/2015 |

DESCONTO DE:

P/PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL** CFPS: 0
 ENDEREÇO: **JORGE LACERDA, 75 - CENTRO** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **88.280-902** MUNICÍPIO: **SÃO BENTO DO SUL** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **36.051.398/0001-00** INSCR. MUNICIPAL: _____
 VALOR POR EXTENSO: **ONZE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS X X X X X X X X X X X X X X X**

Deve(m) à **9MM PROPAGANDA LTDA.**, a importância supra, referente à prestação dos serviços constantes da presente NOTA FISCAL FATURA e respectiva DUPLICATA, conforme discriminação abaixo.

| Dupl. nº | Vencimento | Valor | Dupl. nº | Vencimento | Valor | |
|----------------|---|-------|----------|------------------|-------------|--------------------------|
| CÓD. ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | CST | ALÍQUOTA DO ISQN | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| 7311400 | CRIAÇÃO Informativo - Conforme autorização nº 874 EMPENHO 3106/14 | | | | | 9.209,55 |
| 7311400 | CRIAÇÃO Adesivo e Adaptação - Conforme autorização nº 851 EMPENHO 3106/14 | | | | | 409,42 |
| 7311400 | CRIAÇÃO Banner desmontável - Conforme autorização nº 822 EMPENHO 3106/14 | | | | | 1.952,16 |

27/01/2015
Pedro Ivo Diener
Pedro Ivo Diener
Chefe de Gabinete

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ISQN | VALOR DO ISQN | BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| 11.571,13 | 289,28 | | | 11.571,13 |

DADOS ADICIONAIS

253/15

RECEBEMOS NESTA DATA
28 JAN 2015
DECON

GRÁFICA CONTINENTE LTDA. - Rua Gal. Liberalo Bittencourt, 1692 - Fone (48) 3244-1292 - Fax (48) 3248-0733 - Insc. Est. 252.706.331 - CMC 82.723-1 - CNPJ 73.243.222/0001-09 - 1100 x 3 de 006401 e 007500 - N.F.F.P.S.S.A. - Autorização da Prefeitura Mun. de Fpolis nº 2601/14 em 07/11/12

Recebemos da **9MM PROPAGANDA LTDA EPP.**, os serviços descritos nessa NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A

| | | |
|---------------------|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A Nº 006772 |
|---------------------|---|---|



9mm
PROPAGANDA LTDA EPP

Fone/Fax: (48) 3024-9009
E-mail: contato@9mm.com.br

Rua Patricia Farias, 131 - Sala 302 - Itacorubi - CEP 88034-132 - Florianópolis - Santa Catarina
CNPJ: 05.332.468/0001-05 • Inscr. Mun.: 420.187-6

Nota Fiscal Fatura Prestação de Serviços Série A

Nº 007149

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 11/03/2015

| | | | | |
|---|-----------|------------------|-------------|------------|
| ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS | FATURA Nº | FATURA DUPLICATA | | Vencimento |
| | 7149 | Valor R\$ | Nº de Ordem | |
| | | 16.560,00 | 7149 | 20/03/2015 |

DESCONTO DE P/PAGAMENTO ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPIS | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL | | 0 | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | |
| JORGE LACERDA, 75 - CENTRO | | CENTRO | |
| CEP | MUNICÍPIO | UF/PAÍS | INSCRIÇÃO MUNICIPAL |
| 89 280-202 | SÃO BENTO DO SUL | SC 051.396/001-00 | |
| VALOR POR EXTENSO | DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX | | |

Deve(m) à 9MM PROPAGANDA LTDA., a importância supra, referente à prestação dos serviços constantes da presente NOTA FISCAL FATURA e respectiva DUPLICATA, conforme discriminação abaixo.

| Dupl. nº | Vencimento | Valor | Dupl. nº | Vencimento | Valor | |
|----------------|--|-------|----------|------------------|-------------|--------------------------|
| COD. ATIVIDADE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | | CST | ALÍQUOTA DO ISON | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| 7311400 | Distribuição Informativo - Manuseado em saco Plástico de 20.000 unidades. Fornecedor JORNAL A GAZETA Conf. aut nº 3476 EMPENHO 3106/14 | | | | | 2.160,00 |
| | Dist. Inform. Manuseado saco Plástico de 20.000 unid. JN A GAZETA PP 3476 EMP 3106/14 | | | | | 14.400,00 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ISON | VALOR DO ISON | BASE CAL. ISGN SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ISGN SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| 2.160,00 | 54,00 | | | 16.560,00 |

DADOS ADICIONAIS

► GRAFICA CONTINENTE LTDA. - Rua Gal. Roberto Bidercourt, 1892 - Fone (48) 3244-1292 - Fax (48) 3246-0753 - Insc. Est. 252.706/01 - CMC 82.723.1 - CNPJ 13.243.222/0001-09 - 1100 x 3 de 006401 a 007500 - N.F.F.P.S.S.A. - Autorização da Prefeitura Municipal de Florianópolis nº 2901/14 em 07/11/2014

| | |
|---|--|
| Recebemos da 9MM PROPAGANDA LTDA EPP, os serviços descritos nessa NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A | NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE A |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
| | Nº 007149 |