

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
009895/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREADOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 Matinhos PR

ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770
LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 152 SOLICITAÇÃO 4139/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 08.12.17 08.12.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 108.050,00 | 33.262,98 | 25.799,02 | 7.463,96 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 5 | KI | KIT com 2000 fichas ou 20 bloco 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas acabamento: picote, cola e refil Codigo 9508 | 158,6600 | 793,30 |
| 1 | 6 | KI | KIT com 5000 fichas ou 50 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas acabamento: picote, cola e refil Codigo 9509 | 394,5500 | 2.367,30 |
| 1 | 4 | KI | KIT com 10.000 fichas ou 100 blocos 100x1 - impressao 1x1 - medida 21x30 - papel off set 90 gramas - acabamento: picote, col e refile. Codigo 9510 | 788,7000 | 3.154,80 |
| 1 | 4 | KI | KIT com 1000 folhas officio - | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
RSC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01
CHEQUE Nº 95 092
BANCO 3974
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO
LIQUIDAÇÃO

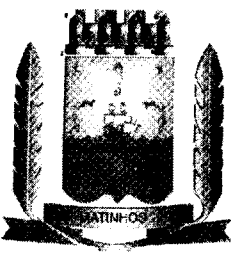
EMITENTE *[Signature]*

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

117.0754 R\$ 7.130,42

12524-3



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009895/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREADOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 4139/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 108.050,00 SALDO ANTERIOR 33.262,98 VALOR DO EMPENHO 25.799,02 SALDO ATUAL 7.463,96

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 3 | KI | impressao 4x0 - medida A4 - pape 90 gramas - acabamento: refile. Codigo 9516 | 112,5600 | 450,24 |
| 1 | 450 | BL | KIT com 50 blocos 100x1 - impressao 1x0 - medida 15x21 - acabamento: cola e refile. Codig 9522 | 142,2600 | 426,78 |
| 1 | 125 | BL | BLC 100x1 - medida 21x30 - impressao 1x1 - Acabamento: cola refile - Papel super bonde amare canario 90 gramas. Codigo 9526 | 10,1800 | 4.581,00 |
| 1 | 8750 | UN | BLC 100x1 - Medida 15x21 - impressao 1x0 - acabamento: cola refile - papel super bonde rosa gramas. Codigo 9528 | 6,1400 | 767,50 |
| 1 | 8750 | UN | Ficha - medida 15x21 - impressao | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

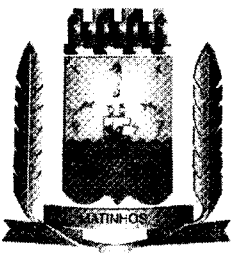
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01/18
CHEQUE Nº 9092
BANCO 3974
TESOUREIRO

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
009895/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREADOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Serf. FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Serf. FONE 3453-6770
LIGITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 4139/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 108.050,00 SALDO ANTERIOR 33.262,98 VALOR DO EMPENHO 25.799,02 SALDO ATUAL 7.463,96

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 3750 | UN | 4x1 - papel 180 gramas - Acabamento: refile. Codigo 13024 | 0,0800 | 700,00 |
| 11 | 3750 | UN | Ficha Clinica diversas - medida 15x21 - impressao 4x1 - papel of set 180 gramas - Acabamento: refile. Codigo 9530 | 0,2200 | 825,00 |
| 1 | 2 | KI | Ficha geral, medida 15 x 21, cor x 0, gramatura 180 gramas. Codig 13026 | 0,0600 | 825,00 |
| 1 | 6 | KI | KIT com 1000 folders - medida 21x30 - com 02(duas) dobras - impressao 4x4 - papel couche 170 gramas. Codigo 9520 | 350,6600 | 701,32 |
| 1 | 6 | KI | Impressao Digital de Cartaz, cad kit com 50 impressoes, A3 couche gramatura 115 gramas ou superior | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
ORG/PR 147.434/0-2

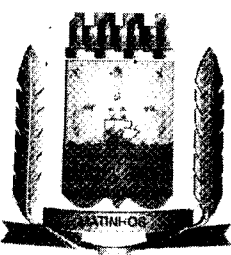
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24.01.18
CHEQUE Nº 1096
BANCO 3974
TESOUREIRO

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
009895/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREDOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 4139/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 108.050,00 SALDO ANTERIOR 33.262,98 VALOR DO EMPENHO 25.799,02 SALDO ATUAL 7.463,96

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 2 | KI | 4 (quatro) cores. Codigo 9538 Kit com 5.000 folhetos, cor 4 x medida 21 x 31, papel reciclado gramatura 120 gramas. Codigo 507 | 278,5700 | 1.671,42 |
| 11 | 0500 | UN | Cartao de Controle - medida 16x1 - impressao 1x1 - acabamento: refile - papel 180 gramas. Codig 9534 | 614,5000 | 1.229,00 |
| 1 | 3 | KI | Impressao Digital, cada kit com impressoes, A4 couche gramatura 115 gramas ou superior, 4 (quatr cores. Codigo 4682 | 0,3200 | 3.360,00 |
| 1 | 2500 | UN | Impressao digital - impressao 4x - papel texturizado 115 gramas o similar - medida A4. Codigo 9557 | 289,8000 | 869,40 |
| 1 | 4 | KI | Kit c/ 100 unidades, medida 21x3 | 0,8100 | 2.025,00 |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRO/PR 047.434/O-2

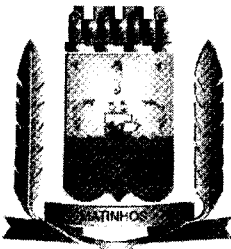
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24/01-18
CHEQUE Nº 01065
BANCO 3974
TESOUREIRO

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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009895/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO Nº CONTA 3400

CREADOR 8435-DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME CPF/CNPJ 19.008.104/0001-70
ENDEREÇO Av. Curitiba -Loja 02 3.333 Ser FONE 3453-6770 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 152 SOLICITAÇÃO 4139/2017 PROC. COMPRA 275 EMISSÃO 08.12.17 08.12.17

VALOR ORÇADO 108.050,00 SALDO ANTERIOR 33.262,98 VALOR DO EMPENHO 25.799,02 SALDO ATUAL 7.463,96

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| | | | - papel texturizado 180 gramas, impressao digital 4x0 (certifica de impressao digital). Codigo 50 Contratacao de empresa para prestacao de servicos graficos. | 262,9900 | 1.051,96 |

CONTRATO REDUZIDA 03418

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 25.799,02

CONFERENTE

RUY MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 24-01-18
CHEQUE Nº 0092
BANCO 3974
TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT


EMITIDO 08/12/17
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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|
| DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME AVN CURITIBA (BOM RETIRO), 3333 - LOJA 002 CEP: 83260-000 - Bairro: SERTAOZINHO Município: Matinhos - PR E-mail: aline.davidcontabilidade@hotmail.com Fone: (41) 3453-6770 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 19.008.104/0001-70 **** 41659 |  | Número da NFS-e | |
| | | 201700000000754 | |
| | | Data do Serviço | Código Verificador |
| | | 08/12/2017 | 143adaf42 |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
|  MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| | 08/12/2017 | Exigível | Matinhos/PR |


| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|-----------|--|--|--|--|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | Município de Prestação do Serviço | | | |
| Nome / Razão Social | | | | Matinhos/PR | | | |
| MUNICÍPIO DE MATINHOS | | | | | | | |
| Endereço | | | | | | | |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 | | | | | | | |
| Cidade | UF | Fone | CEP | | | | |
| Matinhos | PR | (41) 3971-6000 | 83260-000 | | | | |
| Bairro | | | | | | | |
| CENTRO | | | | | | | |
| CNPJ / CPF | | Inscrição Municipal | | Inscrição Estadual | | | |
| 76.017.466/0001-61 | | 41879 | | | | | |
| E-mail | | | | | | | |
| nfse@matinhos.pr.gov.br | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|------------|---------------------|
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | | | |
| Nome / Razão Social | | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal |
| ***** | | ***** | ***** |
| E-mail | | Fone | Cidade |
| | | | ***** |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| 5 KIT COM 2000 FICHAS OU 20 BLOCOS - 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD. 9508 - V. UNIT R\$ 158,66 - TOTAL R\$ 793,30 6 KIT COM 5000 FICHAS OU 50 BLOCOS - 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD. 9509 - V. UNIT R\$ 394,55 - TOTAL R\$ 2.367,30 4 KIT COM 10.000 FICHAS OU 100 BLOCOS - 100X1 - IMPRESSÃO 1X1 - MEDIDA 21X30 - PAPEL OFF SET 90 GRAMAS - ACABAMENTO: PICOTE, COLA E REFILE - COD. 9510 - V. UNIT R\$ 788,70 - TOTAL R\$ 3.154,80 4 KIT COM 1000 FOLHAS OFICIO - IMPRESSÃO 4X0 - MEDIDA A4 - PAPEL 90 GRAMAS - ACABAMENTO: REFILE - COD. 9516 - V. UNIT R\$ 112,56 - TOTAL R\$ 450,24 3 KIT COM 50 BLOCOS 100X1 - IMPRESSÃO 1X0 - MEDIDA 15X21 - ACABAMENTO: COLA E REFILE - COD. 9522 - V. UNIT R\$ 142,26 - TOTAL R\$ 426,78 OBS: EMPENHO SOB Nº 9895/17 | 7.192,42 | 3,50 | 251,73 | Não |

| | |
|---|------------|
| Código do Serviço | Código NBS |
| 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. | ***** |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOF | IP | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos | | |
| 7.192,42 | 251,73 | 0,00 | 0,00 | 251,73 | 0,00 | | |
| Valor Total de NFS-e | 7.192,42 | | | Valor Líquido de NFS-e | 7.192,42 | | |

| | |
|---|---|
| Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$251,73; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$251,73. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 08/12/2017 às 20:16:28.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



201700000000754143adaf4219008104000170



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014590 **EMPENHO:** 009895/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 39.00.00 IMPRESSOS EM GERAL DE USO IN 03418
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 8435 DANIEL ROGERIO DA ROCHA-ME

CNPJ/CPF: 19.008.104/0001-70
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 152

Objeto da Despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 7.192,42 (sete mil cento e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.192,42

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 7.192,42 (sete mil cento e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos)

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

Matinhos, 29 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.09
3850403850 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-MATINHOS -FNS BLATB
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.524-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-MATINHOS -FNS BLATB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3164-X - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS
CONTA: 1.309-4

FAVORECIDO: DANIEL ROGERIO DA ROCHA - ME
CPF/CNPJ: 19.008.104/0001-70
VALOR: R\$ 7.192,42
DEBITO EM: 24/01/2018
=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: 5.9D2.C3B.DF1.9AD.380