

PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 007/2019 - ADCANP

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 307 de 19 de Junho de 2018, e alterada pela Portaria nº 403 de 01 de agosto de 2019, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia **de Setembro de 2019**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **5ª parcela** do convênio abaixo identificado:

Termo de fomento nº 007/2019.

Partes: Município de Campo Novo do Parecis e a ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS - ADCANP.

Objeto: Repasse Financeiro para auxiliar nas despesas Administrativas.

Vigência: 26 de Abril de 2019 a 25 de Abril de 2020.

É o nosso parecer,

Campo Novo do Parecis, aos 25 dias do mês de Setembro de 2019.


NEIDE PANTALEÃO DOS SANTOS
Membro


JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Membro


SUSANA HENRIQUE
Gestora

PROTOCOLO	
Nº _____	
DATA: <u>09/10/19</u>	HORA: _____
ASS.: <u>Susana</u>	



**ADCANP - Associação dos
Deficientes
de Campo Novo do Parecis -
MT
CNPJ: 04.166.348/0001-04**

Campo Novo do Parecis, 02 de AGOSTO de 2019.

Ofício N°057/2019

**À COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT.**

Assunto: Pendências - Prestação de Contas Agosto/ 2019.

A ADCANP- Associação dos Deficientes de Campo Novo do Parecis, inscrita no CNPJ N°. 04.166.348/0001-04, vem dirigir-se às Vossas Senhorias, para encaminhar em anexo, a inclusa PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à quinta parcela do Termo de Fomento n°. 007/2019, recebida em 16/07/2019, conforme fomento celebrado entre a Prefeitura Município de Campo Novo do Parecis-MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando apoiar a manutenção desta Associação.

Nos colocamos a disposição de Vossas Senhorias para quaisquer outros esclarecimentos que se tornem necessários.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe protesto de Estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,



**PRÉSIDENTE
MOACIR BATISTA DA GRAÇA**


Roberta C. Freitas Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1882
02/09/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VI FOMENTO Nº 07/2019
--	---	--

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

1 - NOME DO CONVENIENTE Associação Dos Deficientes de Campo Novo do Parecis-ADCANP	2 - CNPJ 04.166.348/0001-04	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇOS COMPLETO AV MATO GROSSO, Nº 346 NE.	6 - TELEFONE (65) 3382 3045	7 - FAX	
8 - BAIRRO CENTRO	9 - CEP 78.360.000	10 - MUNICÍPIO Campo Novo do Parecis	11 - E-MAIL a.adcamp@gmail.com

II- IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO

12 - OBJETOS DO CONVÊNIO Auxiliar nas despesas de manutenção da sede administrativa da entidade.			
13 - SITUAÇÕES DO CONVÊNIO			
DATA ASSINATURA 03/2018	DATA PUBLICAÇÃO 03/2018	TÉRMINO VIGÊNCIA 12 meses	TEVE TERMO ADITIVO? NÃO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR
14 - EXECUTOR (ES) DO CONVÊNIO			
NOME DO EXECUTOR: MOACIR BATISTA DA GRAÇA		FUNÇÃO: Presidente	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 14957521- SSP/SP	CPF: 073949748-04	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: 30/04/2019 TÉRMINO: 05/01/2020	
NOME DO EXECUTOR		FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVENIO (DD/MM/AA)	
15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:			
<input type="checkbox"/> FINAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	PARCELA Nº 05 PERÍODO 16/07/2019 à 26/08/2019	
RECEITA (Valor) R\$ SOMA DOS DE BAIXO		R\$ 11.615,93	
Transferido pela Prefeitura.	R\$ 11.280,00	Valor das despesas Executadas	R\$ 11.615,93
Da Contrapartida/ Saldo	R\$ 347,45	SALDO	R\$ 11,52
Da Aplicação Financeira			
Do Termo Aditivo			
16 - AUTENTICAÇÃO			
DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA	
Campo Novo do Parecis-MT, 26/08/2019	Moacir Batista da Graça		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VII <hr/> FOMENTO Nº 07/2019
--	---	---

I - AÇÕES EXECUTADAS

--

II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

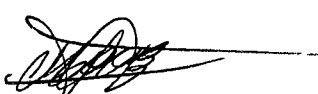
Não houveram obstáculos significativos.

--

III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

--

IV - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 26/08/2019	NOME DO EXECUTOR Moacir Batista da Graça	ASSINATURA 
--	---	---

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO IX

FOMENTO N°
07/2019

PARCIAL	FINAL	1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 01/06/2018 a 1	16/07/2019	26/08/2019
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

2 - META		3 - ETAPA / FASE		4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO				5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)				
				CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	ETAPA / FASE	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
		AGOSTO		R\$ 11.614,40	1,53		R\$ 11.615,93	JULHO	R\$ 56.719,61	304,79		R\$ 57.024,40
TOTAL GERAL				R\$ 11.614,40	1,53		R\$ 11.615,93		R\$ 56.719,61	304,79	0	R\$ 57.024,40


LOCAL E DATA:

Campo Novo do Parecis-MT, 26/08/2019

NOME DO EXECUTOR

Moacir Batista da Graça

Assinatura:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS				RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS				ANEXO X											
				(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM DOS RECURSOS APLICADOS)				FOMENTO Nº007/2019											
1 – ORIGEM DOS RECURSOS:										PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16/07/2019 26/08/2019									
X	CONCEDENTE	X	CONTRAPARTIDA	6 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS			7 - PAGAMENTO		FINAL										
2 - Nº ORD EM	3 - NOMES DO FAVORECIDO		4-CNPJ OU CPF	6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH / OB	7.2 - DATA	8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR									
1	GRAFICA MANANCIAL		37.524.576/0001-68	NF	311	17/07/2019	TRANSFERENCIA	17/07/2019	SERVIÇOS	R\$ 75,00									
2	ESCRITÓRIO DE CNP		09.499.912/0001-24	NF	504	25/06/2019	PGTO EM BCO	19/07/2019	SERVIÇOS	R\$ 431,53									
3	SATURNO INFORMÁTICA		07.224.197/0001-91	NF	76	27/08/2019	TRANSFERENCIA	23/07/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 165,00									
4	MULTI FESTA		09.599.590/0001-95	NF	28455	23/07/2019	TRANSFERENCIA	23/07/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 250,00									
5	GUERRA SEGURANÇA		19.293.952/0001-79	NF	49	23/07/2019	TRANSFERENCIA	23/07/2019	SERVIÇOS	R\$ 50,00									
6	PRINT INFORMÁTICA		24.599.506/0001-27	NF	329	14/06/2019	TRANSFERENCIA	23/07/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 135,00									
7	MERCADO REAL		31.035.648/0001-27	NF	22806/23272/23821/24813	07/06/2019	TRANSFERENCIA	23/07/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 474,55									
8	ENERGISA		04.166.348/0001-04	FATURA	22284324	25/07/2019	PGTO EM BCO	23/07/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 349,50									
9	PAPELARIA VENTURINE		02.791.626/0001-99	NF	126	24/07/2019	TRANSFERENCIA	24/07/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 454,00									
10	FRANCIELE DE JESUS ANDRADE		033.259.941-80	HOLERITE	411005	05/07/2019	CHEQUE	01/08/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.500,52									
11	GABRIEL FELIPE NOGUEIRA		04.166.348/001-04	HOLERITE	411005	05/07/2019	CHEQUE	01/08/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 500,02									
12	NEILA DE SOUZA IZACA		028.579.141-99	HOLERITE	233225	05/07/2019	CHEQUE	01/08/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.500,52									
13	ELANI MONTEIRO DA SILVA		04.166.348/0001-04	HOLERITE	514120	05/07/2019	CHEQUE	01/08/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 1.050,00									
14	ALEXANDRE ALVES FRANCELINO		060.042.994-64	NF	2621	01/08/2019	CHEQUE	01/08/2019	SERVIÇOS	R\$ 700,00									
15	ALINE STEINKE		951.630.501-68	HOLERITE	131115	05/07/2019	CHEQUE	01/08/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 2.500,28									
16	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF		04.166.348/0001-04	DARF	8301	31/07/2019	PGTO EM BCO	02/08/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 76,76									
17	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF IR		04.166.348/0001-04	DARF IR	561	31/07/2019	PGTO EM BCO	02/08/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 35,60									
18	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		04.166.348/0001-04	FGTS	115	07/08/2019	PGTO EM BCO	02/08/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 614,09									
19	CONTA OI FIXO S.A		04.166.348/0001-04	FATURA	1908002565965	15/08/2019	PGTO EM BCO	07/08/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 173,04									
20	CONTA OI MÓVEL S.A		04.166.348/0001-04	FATURA	218125932	14/08/2019	PGTO EM BCO	07/08/2019	MANUTENÇÃO	R\$ 60,52									
21	FOTO CENTER		24.772.287/0001-36	NF	13	02/08/2019	CHEQUE	08/08/2019	SERVIÇOS	R\$ 170,00									
22	L.O. SANTANA & CIA LTDA		05.581.524/0001-37	NF	35	15/08/2019	CHEQUE	07/08/2019	SERVIÇOS	R\$ 350,00									
23	SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL									R\$ 11.615,93									
Local e data:				Assinatura:															
				NOME DO EXECUTOR:															

10 - E	Campo Novo do Parecis	Moacir Batista da Graça	
LOCAL	26/08/2019	Presidente	
Campo Novo do Parecis			

FOMENTO N°
07/2019

[Handwritten signature]


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO XII FOMENTO Nº 07/2019
--	---------------------------------	---

1 - Fonte de Recursos	2 - Banco	3 - Agência	4 - Nº da Conta Bancária
Termo de Fomento 003/2018	Brasil	3036-8	15615-9

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
1	SALDO: conta bancário em 26/08/2019 conforme extrato anexo;	11,52
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	0
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	0
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	0
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 26/08/2019	11,52

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
				0
TOTAL GERAL				

Observação:
 * Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

5 - AUTENTICAÇÃO		
DATA E LOCAL Campo Novo do ParecisMT, 26/08/2019	NOME DO EXECUTOR Moacir Batista Da Graça	ASSINATURA 



Consultas - Extrato de conta corrente

G331261629046386020
26/08/2019 16:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 3036-8
 Conta corrente 15615-9 ADCANP C NOVO PARECIS MT
 Período do extrato de 16 / 07 / 2019 até 16 / 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			337,45 C
16/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.150.102.386	11.280,00 C	11.617,45 C
				247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV			
17/07/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.016.347	75,00 D	11.542,45 C
				17/07 3036 16347-3 JAIRO SCHANTZ			
19/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	431,53 D	11.110,92 C
				ESC CONTABIL CAMPO NOVO LTDA			
23/07/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.015.607	165,00 D	
				23/07 3036 15607-8 A CARLOS GINEZ			
23/07/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.027.439	250,00 D	
				23/07 3036 S C PERIN 00004166348000104			
23/07/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.029.683	50,00 D	
				23/07 3036 29683-X GUERRA SEGURAN			
23/07/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.031.262	135,00 D	
				23/07 3036 31262-2 BARD INFORMATI			
23/07/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.034.675	474,55 D	
				23/07 3036 34675-6 CAMPO NOVO COM			
23/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	349,50 D	9.686,87 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
24/07/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.036.000.006.499	454,00 D	9.232,87 C
				24/07 3036 6499-8 V R VENTURINI			
01/08/2019		3036	14866	002 Cheque	852.076	1.500,52 D	
01/08/2019		3036	14866	002 Cheque	852.077	500,02 D	
01/08/2019		3036	14866	002 Cheque	852.078	1.500,52 D	
01/08/2019		3036	14866	002 Cheque	852.079	1.050,00 D	
01/08/2019		3036	15394	002 Cheque	852.081	700,00 D	
01/08/2019		3036	14866	002 Cheque	852.082	2.500,28 D	1.481,53 C
02/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.201	76,76 D	
				DARF - 04.166.348/0001-04 -8301			
02/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.202	35,60 D	
				DARF - 04.166.348/0001-04 -0561			
02/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.203	614,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/08/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	80.204	170,00 D	585,08 C
				237 1249 004166348000104 ADCANP - ASSO			
05/08/2019		0000	14175	776 DOC devolvido	700.034	170,00 C	755,08 C
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
07/08/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	170,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	170,00 D	
				237 1249 026799924000355 RUHULLAH MOHA			
07/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.702	173,04 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
07/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.703	60,52 D	521,52 C

26/08/2019

Banco do Brasil

OI/14 BRT CELULAR

08/08/2019	3036	15394	002 Cheque	852.084	170,00 D	351,52 C
09/08/2019	3036	14145	830 Dep?sito Online	2.786.641.585	10,00 C	
09/08/2019	3036	14145	002 Cheque	852.085	350,00 D	11,52 C
16/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			11,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
TELEFONES:
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
201900000000311



JAIRO SCHANTZ EIRELI
MANANCIAL ARTES GRÁFICAS
CPF/CNPJ: 37.524.576/0001-68
Inscrição Municipal: 3560
End.: RUA TERESINA, Nº 403 NE, NOSSA SENHORA APARECIDA
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS, MT. Telefone: 0033821360

Inscrição Estadual: 13.142.611-7
Complemento:
Email: JAIROSCHANTZ@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/07/2019-10:13 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade IDBGE9I35 Série da Nota Fiscal	
---	---	--	--

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045
Email A.ADCAMP@GMAIL.COM			

Descrição dos Serviços

CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 75,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 13.04 - Composição gráfica, fotocomposição, dithering, zincografia, litografia, fotolitoграфия.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 13	CNAE 0000-0/00
Valor Total dos Serviços	R\$	75,00	
Base de Cálculo	R\$	75,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido	R\$	0,00	NÃO

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						75,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 12.85(17.13%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: JAIRO SCHANTZ

Impresso Por: JAIRO SCHANTZ

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/07/2019	Código de Autenticidade IDBGE9I35	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000311
Recebi(emos) de JAIRO SCHANTZ EIRELI 37.524.576/0001-68, todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço: https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/servlet/porta_serv_servico?9,60 / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			



Consultas - Emissão de comprovantes

G333261741112489013
26/08/2019 17:50:02

17/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:56
303603036 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.016.347
VALOR TOTAL	75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAIRO SCHANTZ EIRELI ME	
AGENCIA: 3036-8	CONTA: 16.347-3
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.615

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6C4.96B.186.79E.34B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



748-X

74891.11927 01348.008044 10320.201063 9 79510000043000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 15/07/2019
Beneficiário ESCRITÓRIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA EPP					Agência/Código beneficiário 0804.10.32020
Data do Documento 26/06/2019	Número do Documento 0000000214965	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 26/06/2019	Nosso número 19/201348-0
	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 430,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 0,33%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS 04.166.348/0001-04 Rua Roberto Carlos Brolio 764 N Sra Apda 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS MT					
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
TELEFONES:
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
201900000000504

ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA - EPP
ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO
CPF/CNPJ: 09.499.912/0001-24 Inscrição Municipal: 4640
End.: AVENIDA BRASIL, Nº 1124 NE, CENTRO
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533826700

Inscrição Estadual:
Complemento: SALA 01
Email: ECCN@ECCN.COM.BR

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2019 15:08 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade LTUQM5300 Série da Nota Fiscal	
---	---	--	--

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045
			Email A.ADCAMP@GMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	300,0000	300,00	SIM
1,00	RAIS ANUAL - RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - EMPREGADOS	130,0000	130,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 430,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 17.18 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 17	CNAE 6920-6/01
--	------------------	---------------------	-------------------

Valor Total dos Serviços	R\$	430,00
Base de Cálculo	R\$	430,00
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido	R\$	0,00
		NÃO

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
-------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	---------------

Valor líquido da Nota Fiscal 430,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 79,34(18,45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: DINAIR TEREZINHA FABIAN DA SILVA

Impresso Por: DINAIR TEREZINHA FABIAN DA SILVA

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/06/2019 15:08	Código de Autenticidade LTUQM5300	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000504
Recebi(emos) de ESCRITORIO CONTABIL CAMPO NOVO LTDA - EPP 09.499.912/0001-24, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.sp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/servlet/portal_serv_servico79,60 / / Data _____ Nome e Número de CPF do Tomador _____			



Consultas - Emissão de comprovantes

G331191145468342014
19/07/2019 11:51:1519/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:16
303603036 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119270134800804410320201063979510000043000

BENEFICIARIO:

ESC CONTABIL CAMPO NOVO LTDA

NOME FANTASIA:

ESC CONTABIL CAMPO NOVO LTDA

CNPJ: 09.499.912/0001-24

PAGADOR:

ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARE

CNPJ: 04.166.348/0001-04

NR. DOCUMENTO 71.901

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 430,00

JUROS/MULTA 1,53



VALOR COBRADO 431,53

=====

NR. AUTENTICACAO B.96C.1F3.CF2.B71.AD2

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

RECEBEMOS DE A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 27/08/2019 VALOR TOTAL: 165,00 DESTINATARIO: ADCANP ASSOC DOS DEFICIENTES DE C N PARECIS - RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764NE, SN, CENTRO, 78360-000-CAMPO NOVO DO PARECIS-MT		NF-e 000.006.076 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME RUA PARANA 911 NE SALA 1A, SN - CENTRO 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <div>1</div> 000.006.076 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5119 0807 2241 9700 0191 5500 1000 0060 7610 0006 0760 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 PRODUTO TRIBUTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190044858097 27/08/2019 15:29:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132960524	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.224.197/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 04.166.348/0001-04	DATA DA EMISSÃO 27/08/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ADCANP ASSOC DOS DEFICIENTES DE C N PARECIS		CEP 78360-000	DATA DA SAÍDA 27/08/2019
ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764NE, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA 15:29:28
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 165,00	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 0,00	
TOTAL DA NOTA 165,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9-S/FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
PESO LIQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
01245	CARTUCHO DE TINTA HP N 662 PRETO CZ103AB - 46144.0.0	84439923	0500	5405	UN	2	70,00	140,00	0,00	0,00		0,00	
01832	CABO VGA MACHO X MACHO 1 8MMULTILASERW1208 - 15986	85444200	0500	5405	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - --- VENDEDOR SOLAR -- 500-EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITOS DE ICMS IPI OU ISSQN 500- PROCON MT Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro Araes - 3613-8500 ou 151- Trib aprox R\$ 12,34 Federal e 28,05 Estadual Fonte IBPT 17.2.A	
	



Consultas - Emissão de comprovantes

G335270906150416012
27/08/2019 09:09:50

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:20
303603036 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCAMP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.607
VALOR TOTAL	165,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A CARLOS GINEZ E CIA LTDA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.607-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615
=====

NR.AUTENTICACAO	3.2CA.690.14B.39D.194
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

INFORMAÇÕES DE EMISSÃO: 23/07/2019 - DEST. / REM.: ASSOC DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS - VALOR TOTAL: R\$ 250,00		NF-e Nº 000028455 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR S C PERINI ZABOLOSCKY ME AV. MATO GROSSO, 982-NE - CENTRO - CEP: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TEL: (65) 3382-3144 multigascnp24hs@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028455 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5119 0709 5995 9000 0195 5500 1000 0284 5510 0597 3026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBS. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190037599544
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133560678	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.599.590/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS		04.166.348/0001-04	23/07/2019
ENDEREÇO AVENIDA MATO GROSSO, 346 NE	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78360-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/07/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE / FAX (65) 3382-3045	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001		13/08/2019		250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	250,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACHSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00		

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CFST	CTOP	LATD	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000218	GELO BARRA 9,5KG Unidade Tributaria: KG - Qtde Trib: 19,0000 - Preço Unitário Trib.: 0,9474	22019000	060	5401	UN	2,00	9,0000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000671	REFRI COCA COLA 2L 1X6 Unidade Tributaria: L - Qtde Trib: 24,0000 - Preço Unitário Trib.: 3,7500	22021000	060	5405	PCT	2,00	45,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002176	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L 1X6 Unidade Tributaria: L - Qtde Trib: 12,0000 - Preço Unitário Trib.: 3,5000	22021000	060	5405	PCT	1,00	42,0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112217	AGUA MINERAL VITANI 20L Unidade Tributaria: L - Qtde Trib: 200,0000 - Preço Unitário Trib.: 0,5000	22021000	060	5405	UN	10,00	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: MEIRE-Vend: 066-ANDREIA CRISTINA-Cnd. Pag: 21 DIAS ENTREGAR DIA 15/06 AS 8:00 FALAR COM FRANCIELY 3382-3045 PROCON-MT AV. DO CPA, 917 BAIRRO ARAES ED. EXECUTIVE CENTER CUIABA-MT CEP: 78008-000 TELEFONE 151	



Consultas - Emissão de comprovantes

G332240856122879034
24/07/2019 09:16:0523/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:20
303603036 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.027.439

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S C PERINI ZABOLOSCKY ME

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 27.439-9

NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615

IDENTIFICADOR 1: 04.166.348/0001 04

NR. AUTENTICACAO 9.0F6.88A.1B3.2EC.85F

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
TELEFONES:
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
201900000000049

R GUERRA DOS SANTOS & CIA LTDA
GUERRA SEGURANÇA

CPF/CNPJ: 19.293.952/0001-79

Inscrição Municipal: 6756

Inscrição Estadual:

End.: RUA ITAUBA, Nº 398 NE, ALVORADA

Complemento: APTO 02

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 65996290246

Email: GUERRASEGURANÇAMT@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/07/2019 13:25
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
AAMERO7UF
Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento		Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045	Email A.ADCAMP@GMAIL.COM

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semelhantes.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 11	CNAE 8011-1/01
Valor Total dos Serviços	R\$	50,00	
Base de Cálculo	R\$	50,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		NÃO	

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						50,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 8,25(16,50%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: EVANIO PACHECO IZIDORO.

Impresso Por: EVANIO PACHECO IZIDORO.

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/07/2019	Código de Autenticidade AAMERO7UF	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000049
Recebi(emos) de R GUERRA DOS SANTOS & CIA LTDA 19.293.952/0001-79, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço: https://www.gp.srv.br/tributario_campoNovoDoParecis/c-e-viet/porta_serv_servico?9,60 / / Data _____ Nome e Número do CPF do Tomador _____			



Consultas - Emissão de comprovantes

G335270906150416016
27/08/2019 09:10:30

23/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:20
303603036 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.029.683
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUERRA SEGURANCA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 29.683-X
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615
=====

NR.AUTENTICACAO	7.FE6.708.4F5.2E8.D6F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



BARD INFORMATICA LTDA
RUA NATAL 323NE - SALA 09 - CENTRO
CEP: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
TEL: (65)9993-10334

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000329 FL. 1/1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5119 0624 5995 0600 0127 5500 1000 0003 2910 0000 3293

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SFFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190029913996 14.06.2019 13:56:27

CNPJ

24.599.506/0001-27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
136238700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ / CPF
04.166.348/0001-04

DATA DA EMISSÃO
14/06/2019

ENDEREÇO
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764

BAIRRO / DISTRITO
NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP
78360-000

DATA DA SAÍDA
14/06/2019

MUNICÍPIO
CAMPO NOVO DO PARECIS

TELEFONE / FAX
(65)3382-3045

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:55:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
329 - 01	14/07/2019	135,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	HASH CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,65	135,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PRETA EXTRA NOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	HASH DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1143	BATERIA 3.0 V R2032 Apl: [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.74 (39,27%) Fonte: FONTE IBPT **]	85065010	0500	5405	UN5	1,000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL 12MM 1,0M PRETO Apl: [** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,19 (50,69%) Fonte: FONTE IBPT **]	39269090	0500	5405	UN	12,000	10,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEND: 151 - ANDREIA S. S. BARD - VENDA Nº: 2106 TRIB APROX RS: 12,70 FEDERAL 22,95 ESTADUAL - FONTE: IBPT
PROCON-MT AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 917 - BAIRRO ARAÉS, ED. ELDORADO EXECUTIVE CENTER, CEP
78008-000 CUIABÁ-MT FONE 151 OU 65 6946-8500 PROCON-JUINA AV. DEP. HITLER SANSÃO Nº240 MÓDULO 01 - CEP
78320-000 JUTINA-MT FONE: 3566-2938

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G335270906150416018
27/08/2019 09:10:4323/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:20
303603036 SEGUNDA VIA 0020COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.031.262

VALOR TOTAL 135,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARD INFORMATICA LTDA

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 31.262-2

NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615

=====

NR.AUTENTICACAO 3.21D.67B.AAE.8B8.B19

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

Nº: 22806

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA

AV BRASIL, 1153 - NE

CENTRO, 78360-000

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Fone/Fax: 6533828400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 22806

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5119 0631 0356 4800 0127 5500 1000 0228 0610 7803 2843

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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

151190028575985

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/06/2019 13:35:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00137310048

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

31035648000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS

CNPJ/CPF

04166348000104

DATA DE EMISSÃO

07/06/2019

ENDEREÇO

RUA TOCANTINS, 372

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

7836

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/06/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

6533823045

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

13:35:38

FATURA

(Nro:001 Vcto: 07/07/2019 Valor:111.76)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CALC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.		VALOR DO FCEP		V. ICMS UF REMET.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		,00		,00		,00		111,76					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR PIS		VALOR COFINS		V. ICMS UF DEST		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,57		7,19		,00		111,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

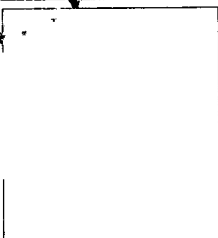

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
164183	TORTA 4 LEITE REAL KG	19059090	060	5405	KG	1,290	28,980	37,38	,00	,00	,00	,00	,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00
148120	LEITE COND VENCEDOR TP 395G	04029900	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
148120	LEITE COND VENCEDOR TP 395G	04029900	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
148120	LEITE COND VENCEDOR TP 395G	04029900	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
148120	LEITE COND VENCEDOR TP 395G	04029900	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
54313	CANJICA AMARELA ZAELI 500G	11042300	060	5405	UN	1,000	2,480	2,48	,00	,00	,00	,00	,00
135935	AMENDOIM PINDUCA BRANCO PT 500G	12024200	060	5405	UN	1,000	5,880	5,88	,00	,00	,00	,00	,00
51608	COCO RALADO ZAELI PT 100G	08011100	060	5405	UN	1,000	5,780	5,78	,00	,00	,00	,00	,00
54313	CANJICA AMARELA ZAELI 500G	11042300	060	5405	UN	1,000	2,480	2,48	,00	,00	,00	,00	,00
51608	COCO RALADO ZAELI PT 100G	08011100	060	5405	UN	1,000	5,780	5,78	,00	,00	,00	,00	,00
135935	AMENDOIM PINDUCA BRANCO PT 500G	12024200	060	5405	UN	1,000	5,880	5,88	,00	,00	,00	,00	,00
54313	CANJICA AMARELA ZAELI 500G	11042300	060	5405	UN	1,000	2,480	2,48	,00	,00	,00	,00	,00
54313	CANJICA AMARELA ZAELI 500G	11042300	060	5405	UN	1,000	2,480	2,48	,00	,00	,00	,00	,00
109038	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00
109038	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00
109038	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00
109038	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00
109038	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 319, PLANILHA VENDA: 108312223 -

RESERVADO AO FISCO

	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78380-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fone/Fax: 8533828400	Saida: 1 Entrada: 2 <div>1</div> Nº: 22806 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5119 0631 0356 4800 0127 5500 1000 0228 0610 7803 2843
	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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190028575985	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 07/06/2019 13:35:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31035648000127

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109038	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00
109038	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 319, PLANILHA VENDA: 108312223 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 23272

SÉRIE: 1



CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA

AV BRASIL, 1153 - NE

CENTRO, 78360-000

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Fone/Fax: 6533826400

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº: 23272

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5119 0631 0356 4800 0127 5500 1000 0232 7210 7852 4280

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 DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e

151190029484916

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

12/06/2019 15:16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00137310048

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

31035648000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS

CNPJ/CPF

04166348000104

DATA DE EMISSÃO

12/06/2019

ENDEREÇO

RUA TOCANTINS,372

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

7836

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

12/06/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

6533823045

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

15:16:04

FATURA

(Nro:001 Vcto: 12/07/2019 Valor:159.95)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CALC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.		VALOR DO FCEP		V. ICMS UF REMET.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		,00		,00		,00		159,95					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR PIS		VALOR COFINS		V. ICMS UF DEST.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,20		10,10		,00		159,95	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
615	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5102	KG	1,110	8,980	9,97	,00	,00	,00	,00	,00
33502	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	060	5405	KG	1,080	4,980	5,38	,00	,00	,00	,00	,00
148118	LEITE VENCEDOR INTEGRAL UHT 1LT	04012010	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
148118	LEITE VENCEDOR INTEGRAL UHT 1LT	04012010	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
148118	LEITE VENCEDOR INTEGRAL UHT 1LT	04012010	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
148118	LEITE VENCEDOR INTEGRAL UHT 1LT	04012010	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
19925	ERVILHA QUERO LT 200G	20054000	060	5405	UN	1,000	1,980	1,98	,00	,00	,00	,00	,00
19925	ERVILHA QUERO LT 200G	20054000	060	5405	UN	1,000	1,980	1,98	,00	,00	,00	,00	,00
19925	ERVILHA QUERO LT 200G	20054000	060	5405	UN	1,000	1,980	1,98	,00	,00	,00	,00	,00
320412	MILHO VERDE BONARE LT 200G	20058000	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
320412	MILHO VERDE BONARE LT 200G	20058000	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
320412	MILHO VERDE BONARE LT 200G	20058000	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
320412	MILHO VERDE BONARE LT 200G	20058000	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	,00	,00	,00	,00	,00
19925	ERVILHA QUERO LT 200G	20054000	060	5405	UN	1,000	1,980	1,98	,00	,00	,00	,00	,00
123959	EXT TOM QUERO FOOD SERVICE SC 1020G	20029090	060	5405	UN	1,000	5,480	5,48	,00	,00	,00	,00	,00
123959	EXT TOM QUERO FOOD SERVICE SC 1020G	20029090	060	5405	UN	1,000	5,480	5,48	,00	,00	,00	,00	,00
171190	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5405	KG	3,104	7,180	22,29	,00	,00	,00	,00	,00
171190	SALSICHA SADIA HOT DOG KG	16010000	060	5405	KG	3,038	7,180	21,81	,00	,00	,00	,00	,00
169350	BISC DALLAS MARIA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
169350	BISC DALLAS MARIA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
190435	BISC ADORALLE MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
190435	BISC ADORALLE MAIZENA 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	4,180	4,18	,00	,00	,00	,00	,00
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	,00	,00	,00	,00	,00
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	,00	,00	,00	,00	,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 311, PLANILHA VENDA: 108730566 -

RESERVADO AO FISCO



CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
AV BRASIL, 1153 - NE
CENTRO, 78380-000
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Fone/Fax: 6533826400

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 23272
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5119 0631 0356 4800 0127 5500 1000 0232 7210 7852 4280

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 DE MERCADORIAS

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
151190029484916

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
12/06/2019 15:16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00137310048

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
31035648000127

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
162908	ESPONJA 3M SCOTCH BRITE MULTUSO ECON C/3	68053090	060	5405	UN	1,000	4,190	4,19	,00	,00	,00	,00	,00
151525	ESPONJA ACO ASSOLAN 60GR C/10	73231000	060	5405	UN	1,000	1,480	1,48	,00	,00	,00	,00	,00
133444	AGUA SANIT YPE CLORO ATIVO 2L	28289011	060	5405	UN	1,000	5,180	5,18	,00	,00	,00	,00	,00
135999	LIMPA VIDROS FACILLE TRAD 550ML	34022000	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 311, PLANILHA VENDA: 108730566 -

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 23821

SÉRIE: 1



SUPERMERCADO
Real
Sinônimo de Economia

CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA

AV BRASIL, 1153 - NE

CENTRO, 78380-000

CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

Fone/Fax: 6533826400

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica


Saida: 1
Entrada: 2

Nº: 23821

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5119 0631 0356 4800 0127 5500 1000 0238 2110 7906 1007

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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
151190030586223

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
18/06/2019 14:50:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00137310048

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
31035648000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS

CNPJ/CPF
04166348000104

DATA DE EMISSÃO
18/06/2019

ENDEREÇO
RUA TOCANTINS,372

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
7836

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/06/2019

MUNICÍPIO
CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX
6533823045

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
14:50:13

FATURA

(Nro:001 Vcto: 18/07/2019 Valor:109.28)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	109,28	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	5,64	109,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
,000

PESO LIQUIDO
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	3,180	3,18	,00	,00	,00	,00	,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	3,180	3,18	,00	,00	,00	,00	,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	3,180	3,18	,00	,00	,00	,00	,00
125465	CHA MATTE LEAO GRANEL CX 250G	09030090	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	,00	,00	,00	,00	,00
86398	CAFE PO QUITADA TORR/MOID PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	8,480	8,48	,00	,00	,00	,00	,00
86398	CAFE PO QUITADA TORR/MOID PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	8,480	8,48	,00	,00	,00	,00	,00
86398	CAFE PO QUITADA TORR/MOID PT 500G	09012100	060	5405	UN	1,000	8,480	8,48	,00	,00	,00	,00	,00
146504	COPO DESC CRISTALCOPO P/CAFE 50ML	39241000	060	5405	UN	1,000	1,480	1,48	,00	,00	,00	,00	,00
146504	COPO DESC CRISTALCOPO P/CAFE 50ML	39241000	060	5405	UN	1,000	1,480	1,48	,00	,00	,00	,00	,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
128946	COPO DESC CRISTALCOPO TRANSL 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,880	2,88	,00	,00	,00	,00	,00
169350	BISC DALLAS MARIA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
169350	BISC DALLAS MARIA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
169353	BISC DALLAS COCO 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	3,980	3,98	,00	,00	,00	,00	,00
169353	BISC DALLAS COCO 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	3,980	3,98	,00	,00	,00	,00	,00
169350	BISC DALLAS MARIA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
169350	BISC DALLAS MARIA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
169350	BISC DALLAS MARIA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	3,580	3,58	,00	,00	,00	,00	,00
15142	DETERG LIQ YPE COCO 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	1,780	1,78	,00	,00	,00	,00	,00
15140	DETERG LIQ YPE MACA 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	1,780	1,78	,00	,00	,00	,00	,00
17409	LIMPA ALUM PRATICLAR ANIS 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	2,580	2,58	,00	,00	,00	,00	,00
153840	LIMPADOR AZULIM PERF TERNURA 1L	34022000	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 309, PLANILHA VENDA: 109252616 -

RESERVADO AO FISCO


	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
	AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fone/Fax: 6533826400	Saida: 1 Entrada: 2 Nº: 23821 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5119 0631 0356 4800 0127 5500 1000 0238 2110 7906 1007 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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190030586223	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 18/06/2019 14:50:48	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 31035648000127	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
149562	LIMPADOR AZULIM PERF CARINHO 1L	34022000	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	,00	,00	,00	,00	,00
1485	SACO LIXO PARECIS 30LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
1485	SACO LIXO PARECIS 30LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	,00	,00	,00	,00	,00
38997	SACO LIXO PARECIS 100LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,990	2,99	,00	,00	,00	,00	,00
38997	SACO LIXO PARECIS 100LTS	39232190	060	5405	UN	1,000	2,990	2,99	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 309, PLANILHA VENDA: 109252616 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 24813 SÉRIE: 1

CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fone/Fax: 6533826400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 <div>1</div> Nº: 24813 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5119 0631 0356 4800,0127 5500 1000 0248 1310 8002 8916 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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 151190032433927	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 28/06/2019 08:47:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31035648000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS		04166348000104	28/06/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS,372	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 7836	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/06/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 6533823045	UF MT	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 08:46:54

FATURA (Nro:001 Vcto: 28/07/2019 Valor:32.50)



CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,28	VALOR COFINS 1,32	VALOR TOTAL DA NOTA 32,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
188938	COPO DESC KEROPOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188938	COPO DESC KEROPOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188938	COPO DESC KEROPOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188938	COPO DESC KEROPOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216054	LEITE LACBOM INTEGRAL UHT 1LT	04012010	060	5405	UN	1,000	3,480	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216054	LEITE LACBOM INTEGRAL UHT 1LT	04012010	060	5405	UN	1,000	3,480	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216054	LEITE LACBOM INTEGRAL UHT 1LT	04012010	060	5405	UN	1,000	3,480	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17409	LIMPA ALUM PRATICLAR ANIS 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	2,580	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17409	LIMPA ALUM PRATICLAR ANIS 500ML	34022000	060	5405	UN	1,000	2,580	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10321	MARG QUALY CREM C/SAL PT 500GR MQUS	15171000	060	5405	UN	1,000	4,980	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 309, PLANILHA VENDA: 110116287 -	

RECEBEMOS DE CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 25807 SÉRIE: 1

	CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA AV BRASIL, 1153 - NE CENTRO, 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Fone/Fax: 6533828400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 <div>1</div> Nº: 25807 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5119 0731 0356 4800 0127 5500 1000 0258 0710 8103 6492 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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE 151190034469535	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 08/07/2019 15:01:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00137310048	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 31035648000127

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ADCAMP ASSOC DEFICIENTE C N PARECIS		CNPJ/CPF 04166348000104	DATA DE EMISSÃO 08/07/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS,372	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 7836	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/07/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX 6533823045	UF MT	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 15:01.03

FATURA (Nro:001 Vcto: 07/08/2019 Valor:61.06)

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V ICMS UF REMET 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,90	VALOR COFINS 4,10
V ICMS UF DEST. 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 61,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186272	BISC ADORALLE CREAM CRACKER 800G	19053100	060	5405	UN	1,000	8,880	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290076	BISC MARILAN MAIZENA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	5,180	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157363	BISC MARILAN LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157363	BISC MARILAN LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290076	BISC MARILAN MAIZENA 400GR	19053100	060	5405	UN	1,000	5,180	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157363	BISC MARILAN LEITE 400G	19053100	060	5405	UN	1,000	5,680	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	3,480	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101558	ACUCAR DOCE DIA CRISTAL PT 2KG	17019900	060	5405	UN	1,000	3,480	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188938	COPO DESC KEROCOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188938	COPO DESC KEROCOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188938	COPO DESC KEROCOPO KTR 180ML	39241000	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 310, PLANILHA VENDA: 110980324 -	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G332240856122879026
24/07/2019 09:14:5723/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:07:20
303603036 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2019

NR. DOCUMENTO 553.036.000.034.675

VALOR TOTAL 474,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 34.675-6

NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615

=====

NR. AUTENTICACAO 0.FBF.0AA.3AE.E35.890

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

AD CAMP - ASSOC DEFC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVENIDA MATO GROSSO, 2100 21 LT 02 AO LADO FUSEM - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT CEP: 7530000 (AG 55)

Energisa

Ugacoo, TRAFASCO
Cis/Soc IND MTC B3 / INDUSTRIAL - INDUSTRIAL
Roteiro 11 - 55 - 2 - 4911 Referência Jul/2019
Medidor 03002605594 Envio 07/2019

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua Vereador João Barroso Caramuru, 154
Cuiabá/MT - CEP 780-0-900
CNPJ 08.487.921/0001-59 Insc Est 13.020.426-0
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B - Nº 022.294.324
Cód. para Dth Automático: 00020682912

Atendimento ao Cliente ENERGISA 0800 646 4196 Acesso: www.energisa.com.br

Conta referente a Apresentação Data prevista da próxima leitura CPE/CNPJ/RANI
Jul/2019 18/07/2019 20/08/2019 04.166.348/0001-04

UC (Unidade Consumidora) 6/2058291-2

Canal de contato

Anterior		Atual		Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura			
17/09/18	686	18/07/19	929	1	541	31
Demonstrativo						
Cod	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base	Alíq. ICMS (R\$)	Base Calc (R\$)
				ICMS (R\$)	ICMS	Perf. (R\$)
0501	Consumo em kWh	241,000	0,0033333	318,22	27	85,93
0601	Edic. B 7ª parcela			4,42	27	1,19
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS						
0807	Canal de Ilum Pub			0,00	0	0,00
0804	JUROS DE MORA 06/2018			0,00	0	0,00
0805	MULTA 08/2018			0,00	0	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 08/2018			0,00	0	0,00

CC: Código de Classificação do Item TOTAL 349,50 322,70 87,12 322,70 3,26 15,48
Tarifa de Tributos 0,028840

Média últimos meses (kWh) 120 VENCIMENTO 25/07/2019 TOTAL A PAGAR R\$ 349,50

Histórico de Consumo (kWh)
Jul18 Ago18 Set18 Out18 Nov18 Dez18 Jan19 Fev19 Mar19 Abr19 Mai19 Jun19

RESERVADO AO FISCO
7975.ac6b.c6da.ba58.9639.833f.0c20.1bc4.

Indicadores de Qualidade				Composição do Consumo		
Limites da ANEEL	Apurado	Unidade de Medida		Discriminação	Valor (R\$)	%
DIMENSIONAL	8,27	4,28	NOMINAL	Serviços de Dist. da Energia/MT	71,09	20,33
ADIMENSIONAL	12,54			Compra de Energia	115,25	33,18
DRAGONAL	15,05			Serviço de Transmissão	8,88	2,53
FIGURACIONAL	2,73	2,00	CONTRATADA	Encargos Setoriais	24,01	6,87
FIGURACIONAL	7,47		QUILATE INFERIOR	Impostos Diretos e Encargos	132,77	37,99
FIGURACIONAL	14,95		QUILATE SUPERIOR	Outros Serviços	0,00	0,00
FIGURACIONAL	8,71	2,89		Total	349,50	100,00
FIGURACIONAL	17,22			Valor do ELSC (Pel 5429-9) R\$ 34,70		

ATENÇÃO
Seu CPF está protegido? Consulte o site do SPC para saber mais.
Cuidado com golpes

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03116.893003 03720.894173 1 79610000034950

PAGADOR: AD CAMP - ASSOC DEFC DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CPF/CNPJ: 04 188 348/0001-04
AVENIDA MATO GROSSO, 2100 21 LT 02 AO LADO FUSEM - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT CEP: 7530000

Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 08.487.921/0001-59



Consultas - Emissão de comprovantes

G332240856122879021
24/07/2019 09:07:3824/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:38
303603036 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090311689300303720894173179610000034950

BENEFICIARIO:

ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 03.467.321/0001-99

PAGADOR:

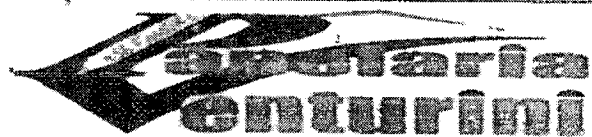
ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO

CNPJ: 04.166.348/0001-04

NR. DOCUMENTO 72.301
NOSSO NUMERO 31168930003720894
CONVENIO 03116893
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO 349,50
VALOR COBRADO 349,50
=====

NR.AUTENTICACAO 0.A36.B18.2EA.9FD.37E

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



(65)3382-2093
VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA-ME
RUA PARANA 839 NE SALA 02 03 - CENTRO
78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1
Entrada: 0 1

Nº: 011573

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

5119.0702.7916.2600.0199.5500.1000.0115.7310.0034.7193

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151190037762264 - 24/07/2019 09:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROD TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13.184.111-4

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.791.626/0001-99

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL

ADCAMP ASSOCIAC. DEFIC. DE CPO NOVO PARECIS

CNPJ/CPF

04.166.348/0001-04

DATA DE EMISSÃO

24/07/2019

ENDEREÇO

AV MATO GROSSO, 346

BAIRRO

CENTRO

CEP

78360-000

DATA ENT/SAÍDA

24/07/2019

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

33823045

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:27:01

Fatura

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
NP0011573-01/01												
03/08/2019												
427,00												

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	427,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	427,00

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	NT	CROP	UN	QUANT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPY
191	EVA 40 X 60 2 MM LISO - TODAS	39013090	0102	5102	UN	3,00	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	PASTA SUSP. POLYCARTE PLASTIFICADA - 5124 P	48209000	0102	5102	UN	50,00	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	PAPEL A 4 CHAMEX 210 X 297 500 FLS	48025610	0102	5102	UN	3,00	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	ENVELOPE CONVITE 114 X 162 - DIVERSOS	48171000	0102	5102	UN	50,00	0,60	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	PASTA ABA ELAST TOP LINE 233.H CRIST - DELLO	42021210	0102	5102	UN	4,00	4,90	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2980	TINTA PARA CARIMBO PRETA - PILOT	32159000	0102	5102	UN	1,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3375	PASTA AZ ABA ESTREITA - POLYCARTE 9011 P	48209000	0102	5102	UN	2,00	11,35	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	CANETA COMPACTOR GEL 07 OURO	96081000	0102	5102	UN	2,00	7,75	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7935	ENVELOPE 229 X 324 KO	48171000	0102	5102	UN	10,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7981	FITA ADESIVA 45 X 45 TRANSPARENTE 710 - ADERE	39191010	0102	5102	UN	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8457	PROTECTOR CARTEIRA HABILITACAO 037 65 X 95 DAC	42023200	0102	5102	UN	20,00	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF DOCS /PD0304069/PD0303964/PD0302540/PD0302086/PD0300736/PD0300277

0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CREDITO

PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONÇA, (AV DO CPA) S/N-PROCON-MT, AV HIST.R.MENDONÇA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BALI,

CEP 78045-100 CUIABÁ-MT FONE 151

0

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$39,71, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$32,03, REFERENTE A 16,50% DO VALOR DO DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS- MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, CENTRO
24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica

201900000000092



VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA-ME

PAPELARIA VENTURINI

CPF/CNPJ: 02.791.626/0001-99

Inscrição Municipal: 1319

Inscrição Estadual: 131841114

End.: RUA PARANA 839 NE SALA 02 03

CEP: 78360-000

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS- MT

Telefone: 6533822093

Email: papelariaventurini@hotmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da operação EXIGÍVEL	Data de Emissão da NFS-e 02/05/2019 11:23:05	Código de Autenticidade QCLEG76R2	
Número do RPS 271	Data de emissão do RPS 02/05/2019	Série da Nota Fiscal 1	

Dados do Tomador de Serviço

CPF / CNPJ 04.166.348/0001-04	RG / Inscrição estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome / Razão social ADCAMP ASSOCIAC. DEFIC. DE CPO NOVO PARECIS	
Endereço RUA TOCANTINS 372 NE	Número S/N	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 78360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 33823045	Email a.adcamp@gmail.com

Descrição dos Serviços

(ENCADERNACAO) COMPLEMENTO: REF DOCS /PD0293754

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 27,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN


Atividade do Município 1009 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
	0,00	1009	4761-0/03
Valor Total dos Serviços	R\$		27,00
Base de Cálculo	R\$		27,00
Desconto Incondicionado	R\$		0,00
Desconto Condicionado	R\$		0,00
Deduções (Material)	R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$		0,00
ISSQN Devido	R\$		0,00
ISSQN Retido	R\$		NÃO

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						27,00

Informações Complementares

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da operação EXIGÍVEL	Data de emissão da NFS-e 02/05/2019	Código de autenticidade QCLEG76R2	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000092 
Recebi(emos) de VENTURINI & RITTER VENTURINI LTDA-ME - 02.791.626/0001-99, o(s) serviço(s) relacionado(s) nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço http://www.gp.srv.br:80/tributario_campanovodoparecis/servlet/consulta_nfse			
____/____/____ Data		_____ Nome e Número do CPF do Tomador	



Consultas - Emissão de comprovantes

G333241556752204018
24/07/2019 16:01:00

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:25:56
303603036 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.036.000.006.499
VALOR TOTAL	454,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: V R VENTURINI LTDA ME
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 6.499-8
NR. DOCUMENTO 553.036.000.015.615
=====

NR.AUTENTICACAO	9.953.269.048.9FC.F50
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

Recibo de Pagamento de Salário

ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI

CNPJ: 04.166.348/0001-04 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2019

Código	Nome do Funcionário	SB0	Emp. Local	Data	Selo	Selo
21	FRANCIELE DE JESUS ANDRADE		411005	2		
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão: 15/04/2019				

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	1.631,00	
998	I.N.S.S.	8,00		130,48
			Total de Vencimentos	1.631,00
			Total de Descontos	130,48
			Valor Líquido →	1.500,52
Salário-Base	Sal. Contr INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IR-RF
1.631,00	1.631,00	1.631,00	130,48	1.500,52
				0,00

Franciele de J. Andrade
01 08 19

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	5036	8	5	15.615-9	5	800	232070	5
018	001	5036	8	5	15.615-9	5	800	232070	5

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos reais e cinquenta e

dois centavos e centavos acima
a Françile de Jesus Andrade ou a sua ordem



CAMPO NOVO PARECIS - M1
00.000.000/3784.29
AG CAMPO NOVO PARECIS-
AV. R GRANDE SUL 493NL
CONFECCAO 05/2019

CNP 01 de agosto de 19
[Signature]
ADCAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ 04166348/0001 04
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

0001303620 01835207654 9230015615920

Recibo de Pagamento de Salário

ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI

CNPJ: 04.166.348/0001-04 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Julho de 2019

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Depto

Seto

Seção

20 GABRIEL FELIPE NOGUEIRA DE ARRUDA 411005

2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Admissao: 08/04/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Deductions
1	SALARIO CONTRATUAL	100,00	543,50	
998	I.N.S.S.	8,00		43,48
			Total de Vencimentos	Total de Deductions
			543,50	43,48
			Valor Líquido	500,02
Salário-Base		Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS de mês
543,50		543,50	543,50	43,48
		Base de Cálculo IRRF		500,02
		Fórmula		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A QUANTIA EM NOME DO FUNCIONÁRIO

01 08 19 Gabriel Felipe Nogueira de Arruda

CA 9076-7895CH

CA 9076-7895CH

CA 9076-7895CH

CA 9076-7895CH

CA 9076-7895CH

1950-1951 1952-1953 1954-1955 1956-1957 1958-1959 1960-1961 1962-1963 1964-1965 1966-1967 1968-1969 1970-1971 1972-1973 1974-1975 1976-1977 1978-1979 1980-1981 1982-1983 1984-1985 1986-1987 1988-1989 1990-1991 1992-1993 1994-1995 1996-1997 1998-1999 2000-2001 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2021 2022-2023 2024-2025 2026-2027 2028-2029 2030-2031 2032-2033 2034-2035 2036-2037 2038-2039 2040-2041 2042-2043 2044-2045 2046-2047 2048-2049 2050-2051 2052-2053 2054-2055 2056-2057 2058-2059 2060-2061 2062-2063 2064-2065 2066-2067 2068-2069 2070-2071 2072-2073 2074-2075 2076-2077 2078-2079 2080-2081 2082-2083 2084-2085 2086-2087 2088-2089 2090-2091 2092-2093 2094-2095 2096-2097 2098-2099 2100-2101 2102-2103 2104-2105 2106-2107 2108-2109 2110-2111 2112-2113 2114-2115 2116-2117 2118-2119 2120-2121 2122-2123 2124-2125 2126-2127 2128-2129 2130-2131 2132-2133 2134-2135 2136-2137 2138-2139 2140-2141 2142-2143 2144-2145 2146-2147 2148-2149 2150-2151 2152-2153 2154-2155 2156-2157 2158-2159 2160-2161 2162-2163 2164-2165 2166-2167 2168-2169 2170-2171 2172-2173 2174-2175 2176-2177 2178-2179 2180-2181 2182-2183 2184-2185 2186-2187 2188-2189 2190-2191 2192-2193 2194-2195 2196-2197 2198-2199 2200-2201 2202-2203 2204-2205 2206-2207 2208-2209 2210-2211 2212-2213 2214-2215 2216-2217 2218-2219 2220-2221 2222-2223 2224-2225 2226-2227 2228-2229 2230-2231 2232-2233 2234-2235 2236-2237 2238-2239 2240-2241 2242-2243 2244-2245 2246-2247 2248-2249 2250-2251 2252-2253 2254-2255 2256-2257 2258-2259 2260-2261 2262-2263 2264-2265 2266-2267 2268-2269 2270-2271 2272-2273 2274-2275 2276-2277 2278-2279 2280-2281 2282-2283 2284-2285 2286-2287 2288-2289 2290-2291 2292-2293 2294-2295 2296-2297 2298-2299 2300-2301 2302-2303 2304-2305 2306-2307 2308-2309 2310-2311 2312-2313 2314-2315 2316-2317 2318-2319 2320-2321 2322-2323 2324-2325 2326-2327 2328-2329 2330-2331 2332-2333 2334-2335 2336-2337 2338-2339 2340-2341 2342-2343 2344-2345 2346-2347 2348-2349 2350-2351 2352-2353 2354-2355 2356-2357 2358-2359 2360-2361 2362-2363 2364-2365 2366-2367 2368-2369 2370-2371 2372-2373 2374-2375 2376-2377 2378-2379 2380-2381 2382-2383 2384-2385 2386-2387 2388-2389 2390-2391 2392-2393 2394-2395 2396-2397 2398-2399 2400-2401 2402-2403 2404-2405 2406-2407 2408-2409 2410-2411 2412-2413 2414-2415 2416-2417 2418-2419 2420-2421 2422-2423 2424-2425 2426-2427 2428-2429 2430-2431 2432-2433 2434-2435 2436-2437 2438-2439 2440-2441 2442-2443 2444-2445 2446-2447 2448-2449 2450-2451 2452-2453 2454-2455 2456-2457 2458-2459 2460-2461 2462-2463 2464-2465 2466-2467 2468-2469 2470-2471 2472-2473 2474-2475 2476-2477 2478-2479 2480-2481 2482-2483 2484-2485 2486-2487 2488-2489 2490-2491 2492-2493 2494-2495 2496-2497 2498-2499 2500-2501 2502-2503 2504-2505 2506-2507 2508-2509 2510-2511 2512-2513 2514-2515 2516-2517 2518-2519 2520-2521 2522-2523 2524-2525 2526-2527 2528-2529 2530-2531 2532-2533 2534-2535 2536-2537 2538-2539 2540-2541 2542-2543 2544-2545 2546-2547 2548-2549 2550-2551 2552-2553 2554-2555 2556-2557 2558-2559 2560-2561 2562-2563 2564-2565 2566-2567 2568-2569 2570-2571 2572-2573 2574-2575 2576-2577 2578-2579 2580-2581 2582-2583 2584-2585 2586-2587 2588-2589 2590-2591 2592-2593 2594-2595 2596-2597 2598-2599 2600-2601 2602-2603 2604-2605 2606-2607 2608-2609 2610-2611 2612-2613 2614-2615 2616-2617 2618-2619 2620-2621 2622-2623 2624-2625 2626-2627 2628-2629 2630-2631 2632-2633 2634-2635 2636-2637 2638-2639 2640-2641 2642-2643 2644-2645 2646-2647 2648-2649 2650-2651 2652-2653 2654-2655 2656-2657 2658-2659 2660-2661 2662-2663 2664-2665 2666-2667 2668-2669 2670-2671 2672-2673 2674-2675 2676-2677 2678-2679 2680-2681 2682-2683 2684-2685 2686-2687 2688-2689 2690-2691 2692-2693 2694-2695 2696-2697 2698-2699 2700-2701 2702-2703 2704-2705 2706-2707 2708-2709 2710-2711 2712-2713 2714-2715 2716-2717 2718-2719 2720-2721 2722-2723 2724-2725 2726-2727 2728-2729 2730-2731 2732-2733 2734-2735 2736-2737 2738-2739 2740-2741 2742-2743 2744-2745 2746-2747 2748-2749 2750-2751 2752-2753 2754-2755 2756-2757 2758-2759 2760-2761 2762-2763 2764-2765 2766-2767 2768

Recibo de Pagamento de Salário

ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI
CNPJ: 04.166.348/0001-04 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Assessoria
18 NEILA DE SOUZA IZACA 233225 2
INSTRUTOR INFORMATICA Admissão: 03/10/2018

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	1.631,00	
998	I.N.S.S.	8,00		130,48
			Total de Vencimentos	1.631,00
			Valor Líquido	1.500,52
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRPF
1.631,00	1.631,00	1.631,00	130,48	1.121,34
				0,00

01 08 2019 Neila de Souza Izaca

Comp 018 Banco 001 Agência 3032 DV 8 C1 8 Conta 15.613-9 C2 6 Série 800 Cheque N° 332078 C3 0 R\$ # 1.500,52#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

a Nota de Paula Souza ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

CAMPO NOVO PARCIS N°1
00.000.000/3784.29
AG CAMPO NOVO PARCIS-
AV. R. GRANDE SUL 493NE
CONFECCAO: 05/2019

ANCANP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARCIS
CNPJ 04.166.348/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

000112013601 04335207859 373001561592

Recibo de Pagamento de Salário

ADCAMP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI
 CNPJ: 04.166.348/0001-04 CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto Scto
 22 ELANI MONTEIRO DA SILVA 514120 2
 SERVIÇOS GERAIS Admissão: 20/05/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	1.070,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60	
998	I.N.S.S.	8,00		85,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.135,60	85,60
			Valor Liquido →	1.050,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cál. FGTS	FGTS do mês	Base de Cálculo IRRF
1.070,00	1.070,00	1.070,00	85,60	605,22
				0,00

01 08 2019 Elani Monteiro

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem


BANCO DO BRASIL

ADICAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ 04.166.348/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
TELEFONES:
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
201900000002621

ALEXANDRE ALVES FRANCELINO

CPF/CNPJ: 060.042.994-64

Inscrição Municipal: 0

Inscrição Estadual:

End.: RUA: ROBERTO CARLOS BROLIO, Nº 102,

Complemento: NE

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone:

Email:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Avulsa

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2019 08:23

Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade

UMHA2J3TF

Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF

04.166.348/0001-04

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

1847

Razão Social

ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço

RUA ROBERTO CARLOS BROLIO

Número

764 NE

Complemento

Bairro

NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP

78.360-000

Cidade

CAMPO NOVO DO PARECIS

UF

MT

Telefone

6533823045

Email

A.ADCAMP@GMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serv
1,00	SERVIÇO DE LIMPEZA PATIO	700,0000	700,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município

07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Alíquota

5,00

Item 116/2003

07

CNAE

0000-0/0

Valor Total dos Serviços

R\$ 700,00

Base de Cálculo

R\$ 700,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções (Material)

R\$ 0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$ 0,00

ISSQN Devido

R\$ 35,00

ISSQN Retido

N/A

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor líquido da Nota Fiscal

700,00

Informações Complementares

Gerado Por: ANGELA DE MELO GONZAGA GENZLER

Impresso Por: MARCOS DANIEL DE CARVALHO

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação

EXIGIVEL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/08/2019

Código de Autenticidade

UMHA2J3TF

Número da Nota Fiscal de Serviço

Série Eletrônica

201900000002621

Recebi(mos) de ALEXANDRE ALVES FRANCELINO D60.042.994-64, Todas o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

A autenticidade deste documento poderá ser verificada na internet pelo endereço https://www.sp.gov.br/tributario/campanha/verificacao/verificacao_servico_electronico

Data

Nome e Número do CPF do Tomador



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	000	0	0	15.610-9	0	000	352001	0	R\$ # 700,00
018	001	000	0	0	156109	0	000	352001	0	

Pago por este
cheque a quantia de

Setecentos reais

e centavos acima

ou a sua ordem

Alexandre Alves Tranceline

CNP 01 de Agosto

de 15

BANCO DO BRASIL

CAMPO NOVO PARQUEIS - RJ
00.000.000/3784-2-1
AG. CAMPO NOVO PARQUEIS -
AV. R. GRANDE SUL 493ML
CONFECADO: 09/2019

AIXCAMP - ASSOCIAÇÃO DOS INDIÍCIENES DE CAMPO NOVO DO PARQUEIS
CNPJ 04.166.341/0001-0-
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/2003

DE 30360285 01062015

700,00P61E994

000130365 01255208154 962001561596

Recibo de Pagamento de Salário

ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECI
 CNPJ: 04.166.348/0001-04 CC: ADMINISTRATIVO
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2019

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Selo
 23 ALINE STEINKE 131115 1
 DIRETORA DE PROJETOS E EVENTOS Admissao: 03/06/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	2.800,69	
998	I.N.S.S.	9,00		252,06
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.800,69	300,44
			Valor Líquido →	2.500,25
Salário-Base 2.800,69 Sal. Contr. INSS 2.800,69 Base de Cálculo FGTS 2.800,69 FGTS do mês 224,05 Base de Cálculo IRPF 2.548,63 IRPF 7,00				

01 08 2019 Aline Steinke

Comp 018 Banco 001 Agência 5058 DV 8 C1 8 Conta 15.818-9 C2 8 Série 800 Cheque N° 852082 C3 8 R\$ # 2.500,28#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais e vinte e oito centavos e centavos acima

a Elaine Steink ou a sua ordem

CNP 01 de Agosto de 19



CAMPO NOVO PARCIS N1
00.000.000/3784.28
AG CAMPO NOVO PARCIS-
AV. R GRANDE SUL 4931E
CONFECÇÃO: 05/2019

ADCANP - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARCIS
CNPJ 04.166.348/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESOF 07/2003

000130364 01885208254 9760015645964



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS
(0065) 33823045

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

→

31/07/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

→

04.166.348/0001-04

04 CÓDIGO DA RECEITA

→

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

→

06 DATA DE VENCIMENTO

→

23/08/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

→

76,76

08 VALOR DA MULTA

→

0,00

09 VALOR DOS JUROS E /
OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

→

0,00

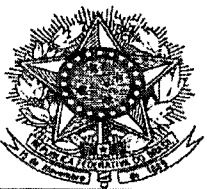
10 VALOR TOTAL

→

76,76

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª
vias)

Corte aqui.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS
(0065) 33823045

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

→

31/07/2019

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

→

04.166.348/0001-04

04 CÓDIGO DA RECEITA

→

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

→

06 DATA DE VENCIMENTO

→

23/08/2019

07 VALOR DO PRINCIPAL

→

76,76

08 VALOR DA MULTA

→

0,00

09 VALOR DOS JUROS E /
OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

→

0,00

10 VALOR TOTAL

→

76,76

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª
vias)



Consultas - Emissão de comprovantes

G336021640073335015
02/08/2019 16:47:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.02
3036803036 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3036 - AGENCIA CAMPO NOVO PARECIS MT

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/07/2019

NUMERO DO CPNJ 04.166.348/0001-04

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 23/08/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 76,76

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 76,76

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.41E.9C5.F92.FF3.47A


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 080201

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.166.348/0001-04
01 NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS (0065) 33823045	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	35,60
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	35,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.166.348/0001-04
01 NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS (0065) 33823045	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	35,60
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	35,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G331071700049498013
07/08/2019 17:08:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.46
3036803036 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3036 - AGENCIA CAMPO NOVO PARECIS MT

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2019

PERIODO DE APURACAO 31/07/2019

NUMERO DO CPNJ 04.166.348/0001-04

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 35,60

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 35,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.CFB.F0A.EFA.55F.C86

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080202

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2019 - 14:23:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS				02-DDD/TELEFONE (0065) 33823045
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.676,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 614,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 614,09
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000062 140901791909 807631050807 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2019 - 14:23:48

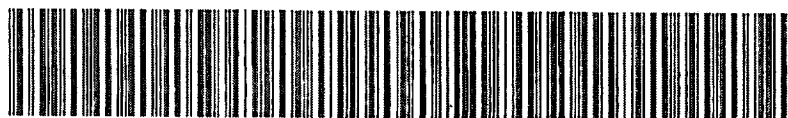
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS				02-DDD/TELEFONE (0065) 33823045
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.676,19	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 614,09	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 614,09
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858000000062 140901791909 807631050807 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G331071700049498015
07/08/2019 17:08:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.09.00
3036803036 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000006-2 14090179190-9
	80763105080-7 41663480001-0
Data do pagamento	02/08/2019
CNPJ/CEI/CPF	04166348/0001-04
COMPETENCIA	07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2019
VALOR DEPOSITO	614,09
Valor Total	614,09

DOCUMENTO: 080203
AUTENTICACAO SISBB: B.4F9.1CC.934.201.5DC

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE
AV MATO GROSSO 00346
CENTRO
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Referência

AGOSTO/2019

Telefone

(65) 3382 3045

Vencimento

15/08/2019

Total a pagar

R\$ 173,04

Resumo da sua fatura

**OI FIXO****R\$ 82,47**

OI FIXO

82,47

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

**OI VELOX****R\$ 62,62**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

62,62

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 27,95**

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

27,95

OUTROS VALORES

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE

Número do Telefone: 65 3382 3045

Número da Fatura: 1908.002565965

Sequencial: 502659051 201908 01151

Contrato Agrupador: 502.659.051-5 - 1ª Via

Data de Vencimento

15/08/2019

Valor a pagar:

173,04

Nº Identificador para Débito Automático: 502.659.051-5

84620000001 2 73040017502 4 65905120190 6 80115100000 8



Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 ago 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJETA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	31,27	0,00	0,70	3,24
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,10	0,49
Total Tributos	31,27	0,00	0,80	3,73

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:002.487.812 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO
PARE
AV MATO GROSSO 00346
CENTRO
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Número do Cliente: 381611869000009 Período de: 26/06/2019 a 25/07/2019
Contrato Agrupador: 502.659.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045
Contrato Agrupado: 502.659.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045
CPF/CNPJ: 04.168.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2019

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá - MT
Via Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	42,19	65,82	0,00
Alíquota	32%	27%	0%
Valor	13,50	17,77	0,00

RESERVADO AO FISCO

E8C9.A64A.A4AB.5A0B.88DE.D61A.15C3.BC8E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	22	94,11%	32% ICMS	32,63
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	2	95,08%	32% ICMS	2,39
3	OI FIXO AVANÇADO	24	22,63%	27% ICMS	55,44
4	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	6	95,08%	32% ICMS	7,17
5	OI FIXO AVANÇADO	6	35,79%	27% ICMS	10,38
Total SERVICOS MENSAIS					108,01

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2019	MIN. 0000000215,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2019	MIN. 0000000215,1	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2019	00000112/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	02/07/2019	10:03:29	00:02:30	MT-CUIABA	DIF	6533637000	0%	0,00
12	09/07/2019	09:42:00	00:05:51	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00
13	18/07/2019	10:07:01	00:18:59	MT-JUINA	DIF	6635663805	0%	0,00
14	23/07/2019	16:23:20	00:07:15	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
15	24/07/2019	16:54:49	00:00:28	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
16	24/07/2019	16:55:27	00:04:33	MT-CUIABA	DIF	6536230050	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
17	25/06/2019	09:25:59	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999784709	0%	0,00
18	25/06/2019	10:39:11	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999169166	0%	0,00
19	25/06/2019	10:55:23	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996048605	0%	0,00
20	25/06/2019	15:02:24	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998153947	0%	0,00
21	26/06/2019	07:22:53	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
22	26/06/2019	07:23:33	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
23	26/06/2019	16:26:44	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999550325	0%	0,00
24	27/06/2019	08:12:49	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996173888	0%	0,00
25	27/06/2019	10:23:05	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984687250	0%	0,00
26	27/06/2019	13:04:49	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998162227	0%	0,00
27	27/06/2019	13:44:55	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998162227	0%	0,00
28	28/06/2019	13:14:28	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	01/07/2019	08:56:21	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
30	02/07/2019	09:26:00	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
31	02/07/2019	09:39:16	00:04:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
32	02/07/2019	10:32:27	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996290246	0%	0,00
33	02/07/2019	13:25:49	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984687250	0%	0,00
34	03/07/2019	10:05:37	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984580149	0%	0,00
35	03/07/2019	13:28:07	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984580149	0%	0,00
36	08/07/2019	13:33:15	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111136	0%	0,00
37	09/07/2019	08:16:18	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
38	09/07/2019	08:38:15	00:02:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999018976	0%	0,00
39	09/07/2019	08:42:30	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
40	10/07/2019	08:50:36	00:02:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
41	10/07/2019	10:32:57	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
42	10/07/2019	13:52:39	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
43	10/07/2019	13:53:18	00:05:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
44	10/07/2019	14:10:52	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984710028	0%	0,00
45	10/07/2019	16:04:32	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999136267	0%	0,00
46	11/07/2019	07:12:23	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996134040	0%	0,00
47	12/07/2019	09:04:24	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999766103	0%	0,00
48	12/07/2019	09:27:42	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999091060	0%	0,00
49	12/07/2019	10:43:01	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999091060	0%	0,00
50	12/07/2019	13:19:40	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984710028	0%	0,00
51	12/07/2019	15:39:45	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999470642	0%	0,00
52	15/07/2019	14:01:38	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
53	16/07/2019	10:24:00	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998113145	0%	0,00
54	16/07/2019	16:42:36	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996269862	0%	0,00
55	17/07/2019	09:08:42	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984726391	0%	0,00
56	17/07/2019	13:55:39	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
57	17/07/2019	14:57:33	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996385935	0%	0,00
58	17/07/2019	16:25:00	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996269862	0%	0,00
59	18/07/2019	15:09:32	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996269862	0%	0,00
60	22/07/2019	07:29:40	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998096244	0%	0,00
61	22/07/2019	08:36:35	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999632143	0%	0,00
62	23/07/2019	13:19:34	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996099339	0%	0,00
63	23/07/2019	14:56:15	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999687379	0%	0,00
64	23/07/2019	15:25:15	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996269862	0%	0,00
65	23/07/2019	16:35:30	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996134040	0%	0,00
66	23/07/2019	16:39:21	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996134040	0%	0,00
67	24/07/2019	08:03:50	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998951188	0%	0,00
68	24/07/2019	08:16:49	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999562702	0%	0,00
69	24/07/2019	13:21:58	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65998014289	0%	0,00
70	24/07/2019	13:28:16	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999045251	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
71	16/07/2019	16:32:24	00:00:46	MT-RONDONOPOLIS	VC2	66984034139	0%	0,00
72	16/07/2019	17:05:08	00:01:58	MT-RONDONOPOLIS	VC2	66984034139	0%	0,00
73	22/07/2019	16:30:19	00:00:52	MT-RONDONOPOLIS	VC2	66984034139	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI

108,01

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 002.565.965

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
74	TAXA DE MIGRACAO OI VELOX	18/07/2019			0,00
75	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	19/07/2019		21,99%	12,26
76	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	25/07/2019			4,39
Total ITENS FINANCEIROS					16,65

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
77	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/07/2019		0%	16,71
78	OI LEITURA EMPRESARIAL	19/07/2019		0%	0,93
79	OI LEITURA EMPRESARIAL	25/07/2019		0%	2,79
80	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	12/06/2019	22702002218782351	0%	27,95
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					48,38

Total Documento Financeiro

65,03

Valor a pagar

173,04

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Consultas - Emissão de comprovantes

G332071047398131016
07/08/2019 10:51:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.34
3036803036 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
=====

Convenio BRASIL TELECOM (MT)		
Codigo de Barras	84620000001-2	73040017502-4
	65905120190-6	80115100000-8
Data do pagamento	07/08/2019	
Valor em Dinheiro	173,04	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	173,04	

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: A.3CA.207.8E7.CF6.486

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



EMPRESAS

FATURA DE
JUL/2019VENCIMENTO
14/08/2019PAGAR (R\$)
60,52

Emissão em 15/07/2019

Período de 13/06/2019 a 13/07/2019



CTCE CUIABA MT PL2
ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764
NS SRA APARECIDA
78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT



7200039896 00000 000000000000 10 150719

OI MAIS CELULAR
INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 85,00
uma empresa pode ter um
líder e DDD, uma celular
e fixo de que quer
Governador, e Am de 1p
20 GB pra usar
como quiser.

LIGUE 0800 021 0210
OPÇÃO 4



Para mais informações, consulte o site
www.oi.com.br ou ligue 0800 021 0210
Opção 4. O atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 8h às 18h.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR 5,90



MÓVEL

+ Oi Empresa Especial

53,08

TOTAL DE MENSALIDADES

58,98

SUBTOTAL

58,98

Multa e Juros

1,54

TOTAL DA SUA FATURA

60,52

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ: 04.166.348/0001-04

NÚMERO DO CLIENTE: 2637455004

NÚMERO DA FATURA: 218125932

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 40185889151-

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2019	60,52
Jun 2019	58,98
Mai 2019	62,61
Abr 2019	58,98
Mar 2019	60,24
Fev 2019	60,20

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.



CLIENTE

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS

FATURA DE

JUL/2019

VENCIMENTO

14/08/2019

VALOR

60,52

DÉBITO AUTOMÁTICO

40185889151-

OI MÓVEL S.A.

846500Q0000-1 60520313263-0 74550040218-5 12593200100-6

Av. Comercial Norte S/N - Ass. Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 07.423.883/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/000-33
Inscrição Municipal:



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 22 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 65 Vésper SA, 86 Vésper SP, 91IPcorp, 95 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0300

*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	53,08
Alíquota	32%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura 0

Alíquota 0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	16,98	0,00	0,34	1,59
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,44
Total Tributos	16,98	0,00	0,43	2,03

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado.

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/>

ADICAMP ASSOC DEFC DE CAMPO NOVO DO PARECIS

1 NPJ: 04.188.349/0001-04

MTA ROBERTO CARLOS SPOLLO 794

PE - ME

NJ SRA APARECIDA - CAMPO NOVO DO PARECIS

CEP: 650-000 - MT

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 648628

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

1 MOVEL S.A.

NPJ: 05.423.863/0001-02

INSC. ESTADUAL: 13.217.262-6 INEC. MUNICIPAL: 60994

R Barão De Maltago 3209 1º Andar - Frio e João Dias - Centro - Cuiabá - MT - 78005-300

Regime Especial: NF conf. dispos. conv. 15/03 via: única CFCP: E307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	53,08
Alíquota	32%
Valor	16,98

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Seu Plano Oi	53,08	32
--------------	-------	----

RESERVADO AO FISCO

7556.DF01.8F59.633A.053A.6639.BFB8.7A12

Total nota fiscal

53,08

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR
Serviços Conta Oi	5,90	Oi: 65 98472 9846	53,08	Multas e Juros	1,54
TOTAL DA FATURA					60,52

PLANO	0000000001	Oi Gestor	5,90
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 13/06/19 a 13/07/19	
	SUBTOTAL DO PLANO		5,90
PACOTES CONTRATADOS		Componente 263 Oi Mais : CELULAR 59,00 SVA	53,08
TOTAL DO PLANO			58,98
		Multa e Juros	1,54
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
TOTAL DA FATURA			60,52

PLANO	0000000002	Oi Empresa Especial	53,08
		Componente 263 Oi Mais CELULAR 59,00 SVA	
	Subtotal do plano		53,08
NUMERO	[65] 98472-9846		
TOTAL DO PLANO			53,08
Total da Fatura			53,08

DETALHAMENTO DO USO: [65] 98472-9846

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000003 Franquia Oi Dados

Fim do demonstrativo Oi: 65 98472 9846

53,08

MULTAS E JUROS

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000004	03/07/2019	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/06/2019	1,17
0000000005	03/07/2019	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/06/2019	0,37
				1,54

Total a pagar Oi

60,52



Consultas - Emissão de comprovantes

G332071047398131018
07/08/2019 10:51:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.49
3036803036 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9
=====

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 8465000000-1 60520313263-0
74550040218-5 12593200100-6
Data do pagamento 07/08/2019
Valor Total 60,52

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: 5.7AE.747.3C5.666.216

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
TELEFONES:
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
201900000000013

RUHULLAH MOHAMMAD HUSSEINI - ME
FOTO CENTER

CPF/CNPJ: 26.799.924/0003-55

Inscrição Municipal: 2226

Inscrição Estadual: 13.206.349-2

End.: AVENIDA BRASIL, Nº 556 NE, CENTRO

Complemento: SALA 02

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533821438

Email: FOTOCENTERCNP@GMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/08/2019 15:40 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 6EF0P5ONT Série da Nota Fiscal	
---	---	--	--

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCAMP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone 6533823045
		Email A.ADCAMP@GMAIL.COM	

Descrição dos Serviços

IMPRESSAO DE 86 FOTOS NO VALOR DE 170 REAIS

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 170,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 13.02 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.	Alíquota 3,50	Item 116/2003 13	CNAE 4789-0/08
Valor Total dos Serviços	R\$	170,00	
Base de Cálculo	R\$	170,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	5,95	
ISSQN Retido		NÃO	

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						170,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 31,37(18,45%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: ANIS MANUEL CABALLERO

Impresso Por: ANIS MANUEL CABALLERO

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/08/2019	Código de Autenticidade 6EF0P5ONT	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000013
Recebi(emos) de RUHULLAH MOHAMMAD HUSSEINI - ME 26.799.924/0003-55, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.sp.gov.br/tributario/campo-novo-do-parecis/servlet/porta_serv_servico?9,55 _____ Data			
_____ Nome e Número do CPF do Tomador			

4-01565X-9416 V21

CAMPO NOVO PARECIS MT
00.000.000/3784.29
AG CAMPO NOVO PARECIS-
AV. R GRANDE SUL 493NE
CONFECCAO. 05/2019

ADICAND - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ 04.166.348/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESOC 07/2003

SECRET



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
TELEFONES:
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
201900000000035

L. O. SANTANA & CIA LTDA
NEGA MALUCA EVENTOS E PRODUÇÕES

CPF/CNPJ: 05.581.524/0001-37

Inscrição Municipal: 2597

Inscrição Estadual: 13.217.327-1

End.: AV JEQUITIBA, Nº 447 NE, JARDIM ALVORADA

Complemento:

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS Telefone: 6533824464

Email: NEGACNP@HOTMAIL.COM

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/08/2019 13:57 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 459CDKF2E Série da Nota Fiscal	
---	---	--	--

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1847	Razão Social ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE
Endereço RUA ROBERTO CARLOS BROLIO	Número 764 NE	Complemento	Bairro NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARE	UF MT	Telefone 6533823045
		Email A.ADCAMP@GMAIL.COM	

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serv
1,00	serviço de sonorização da inauguração sede própria	350,0000	350,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 17	CNAE 7319-0/9
--	------------------	---------------------	------------------

Valor Total dos Serviços	R\$	350,00
Base de Cálculo	R\$	350,00
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	0,00
ISSQN Retido		NÃO

Retenções na Fonte

PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
-------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------	---------------

Valor líquido da Nota Fiscal 350,00

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 62.13(17.75%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / CONTRIBUINTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: LEANDRO OLIVEIRA SANTANA

Impresso Por: LEANDRO OLIVEIRA SANTANA

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/08/2019	Código de Autenticidade 459CDKF2E	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000035
Recebi(emos) de L. O. SANTANA & CIA LTDA 05.581.524/0001-37, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://www.gp.srv.br/tributario_camponovodoparecis/servlet/portal_serv_servico?9,60 _____ Data			_____ Nome e Número do CPF do Tomador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	R\$	# 350,00 #
018	001	3036	8	8	18.015-9	8	800	032030	8		
018	001	3036	8	8	150315-9	8	800	852030	8		

Pague por este cheque a quantia de trêscentos e cinquenta reais e centavos acima

a Leonardo Oliveira Fontana ou à sua ordem de 19

BANCO DO BRASIL

CAMPO NOVO PARECIS MT
00.000.000/3784.29
AG CAMPO NOVO PARECIS-
AV R GRANDE SUL 493MC,
CONFECCAO: 05/2019

ADCAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ 04.166.348/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

0001301301 010002003534 972001561595