

**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

**TODOS
POR
CNP**

PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 010/2019 - 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 **11 de Outubro de 2019**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **PARCELA UNICA** do convênio abaixo identificado:

Termo de Fomento nº 011/2019.

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

Objeto: Repasse Financeiro para realização do projeto "ITENS PARA COZINHA, MATERIAIS DE ACABAMENTOS, MÃO DE OBRA, COZINHA INCLUSIVA E 02 SALAS EM DIVISORIA EUCATEX QUE SERVIRÃO DE RECEPÇÃO E SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA NOVA SEDE DA ADCANP".

Vigência: 16 de Julho de 2019 a 13 de Outubro de 2019.

É o nosso parecer,

Campo Novo do Parecis, aos 11 dias do mês de Outubro de 2019.

NEIDE PANTALEÃO DOS SANTOS
Membro

JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Membro

ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA
Gestora

PROTOCOLO	
Nº	15318/2019
DATA:	/ / HORA:
ASS.:	

PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO
Nº 010/2019 - 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 **11 de Outubro de 2019**, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **PARCELA UNICA** do convênio abaixo identificado:

Termo de Fomento nº 011/2019.

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

Objeto: Repasse Financeiro para realização do projeto "ITENS PARA COZINHA, MATERIAIS DE ACABAMENTOS, MÃO DE OBRA COZINHA INCLUSIVA E 02 SALAS EM DIVISORIA EUCATEX QUE SERVIRÃO DE RECEPÇÃO E SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA NOVA SEDE DA ADCANP".

Vigência: 16 de Julho de 2019 a 13 de Outubro de 2019.

É o nosso parecer,

Campo Novo do Parecis, aos 11 dias do mês de Outubro de 2019.

NEIDE PANTALEÃO DOS SANTOS
Membro

JOÃO BATISTA BORDINI DA SILVA
Membro

Roberta C. Freitas Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1382
ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA
Gestora

PROTOCOLO	
Nº 15318/2019	
DATA: ____/____/____	HORA: ____
ASS.: _____	



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

**TODOS
POR
CNP**

TERMO DE FOMENTO Nº 11/2019

TERMO DE FOMENTO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT E A ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS - ADCANP, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "ITENS PARA COZINHA, MATERIAIS DE ACABAMENTOS, MÃO DE OBRA COZINHA INCLUSIVA E 02 SALAS EM DIVISÓRIA EUCATEX QUE SERVIRÃO DE RECEPÇÃO E SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA NOVA SEDE DA ADCANP".

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Av. Mato Grosso, nº 66-NE, Centro, inscrito no CNPJ/MF 24.772.287/0001-36, representado pelo Prefeito Sr. RAFAEL MACHADO, brasileiro, casado, portador do RG nº 506.0425.773 SSP/RS e CPF nº 929.162.010-68, residente e domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, Bairro Alvorada, nesta cidade.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS - ADCANP, entidade inscrita sob o CNPJ 04.166.348/0001-04, com sede neste município, na Rua Roberto Carlos Brólio nº 764 NE, bairro Nossa Senhora Aparecida, neste ato representado por seu presidente Sr. MOACIR BATISTA DA GRAÇA, inscrito no CPF sob o nº 073.949.748-04, residente e domiciliado na Rua Beija Flor, nº 366 NW, Jardim das Palmeiras.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo de Fomento tem por objeto firmar parceria, por interesse público, com a entidade "Associação dos Deficientes de Campo Novo do Parecis - ADCANP", para a realização do projeto "ITENS PARA COZINHA, MATERIAIS DE ACABAMENTOS, MÃO DE OBRA COZINHA INCLUSIVA E 02 SALAS EM DIVISÓRIA EUCATEX QUE SERVIRÃO DE RECEPÇÃO E SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA NOVA SEDE DA ADCANP", de acordo com as especificações constantes no Anexo I - Planos de Trabalho.

Parágrafo Único: O presente Termo de Fomento encontra respaldo na lei 13.019/2014, em especial em seu artigo 46, IV.

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

**TOCOS
POR
CNP**

- I - aplicar os recursos exclusivamente nas finalidades estabelecidas no plano de trabalho e projeto;
- II - transitar os recursos em conta bancária exclusiva para cumprimento do Termo de Fomento;
- III - prestar contas dos recursos recebidos na forma estabelecido na Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
- IV - fornecer dados complementares à Prefeitura Municipal, sempre que solicitado;
- V - contabilizar os recursos financeiros repassados pelo presente termo;
- VI - excluir o Município de Campo Novo do Parecis de qualquer responsabilidade civil, penal, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução do objeto;
- VII - dar ampla publicidade divulgando em seu sítio eletrônico (se houver) ou mural as parcerias celebradas, contendo o objeto, data da assinatura do termo, nome do órgão responsável pela parceria, valores recebidos e a prestação de contas;

CLÁUSULA SEXTA - Compete ao Município de Campo Novo do Parecis:

- I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- II - informar a superior hierárquico sobre quaisquer fatos que comprometam a execução da parceria e irregularidades na prestação de contas, e sobre as providências para solucioná-las;
- III - emitir o Parecer Técnico conclusivo de análise das contas, fundamentado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;
- IV - Constituir Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal, será composta por agentes públicos dos quais no mínimo 1/3 devem ser titulares de cargos permanentes.

a) a Comissão de Monitoramento e Avaliação deverá realizar visitas ao local da prestação dos serviços, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, que redigirão o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria, que será submetido à homologação pela Comissão.

b) São itens obrigatórios no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria:

b.1. descrição sucinta das atividades e metas pactuadas;

b.2. análise das atividades e metas realizadas, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

b.3. relação entre valores transferidos e valores comprovadamente utilizados;

b.4. menção aos valores pagos na forma do art. 54 da Lei 13.019/2014 (por exceção, sem transferência eletrônica), custos indiretos, remanejamentos

[Handwritten signature]



**CAMPO NOVO
DO PARECIS**
PREFEITURA

**TODOS
POR
CNP**

material comprobatório (notas fiscais emitidas em nome da associação, comprovantes de despesa, cupons fiscais, extratos bancários, etc.)

DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A inexecução total ou parcial do presente Termo ou o descumprimento de qualquer dispositivo do Plano de Trabalho enseja a sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, e Decreto Municipal nº 141/2016.

Parágrafo Único: - A rescisão poderá dar-se mediante acordo das partes.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebrar Termos de Fomento, Termos de Colaboração e Contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

III - declaração de inidoneidade para participar em Chamamento Público ou celebrar Termos de Fomento, Termos de Colaboração e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Organização da Sociedade Civil - ADCANP ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

IV - a sanção estabelecida no inciso III, conforme o caso é facultado à defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Será de responsabilidade da Administração Pública, providenciar a publicação deste Termo por extrato, nos termos da legislação vigente, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.



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

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de Julho de 2019.

Ofício N°055/2019

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

Assunto: Fomento 011/2019.

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 pagamento total do Termo de Fomento nº. 011/2019, recebida em 23/07/2019, conforme fomento celebrado entre a Prefeitura Município de Campo Novo do Parecis-MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando realização do Projeto "Itens para Cozinha, Materiais de Acabamentos, Mão de Obra da Cozinha inclusiva e 02 Salas em Divisórias Eucatex que servirão de Recepção e sala da Administração da nova sede da ADCANP".

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**

Leaci Dobule
07/07/19
Roberta F. Freitas Silva
Agente Administrativo
Matrícula 1882

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO VI FOMENTO Nº 11/2019
--	---	--

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 Tem por objetivo realização do Projeto "Itens para Cozinha, Materiais de Acabamentos, Mão de Obra da Cozinha inclusiva e 02 Salas em Divisórias Eucatex que servirão de Recepção e sala da
--

13 - SITUAÇÕES DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA 07/2019	DATA PUBLICAÇÃO 07/2019	TÉRMINO VIGÊNCIA 90 Dias	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: 23/07/2019 TÉRMINO: 26/08/2019	
NOME DO EXECUTOR	FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF
PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)	

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

FINAL	X	PARCIAL	PARCELA ÚNICA PERÍODO 23/07/2019 à 26/08/2019
RECEITA (Valor) R\$ SOMA DOS DE BAIXO	R\$ 19.946,97		
Transferido pela Prefeitura.	R\$ 19.946,97	Valor das despesas Executadas	R\$ 19.946,97
Da Contrapartida/ Saldo		SALDO	R\$ 0,00
Da Aplicação Financeira			
Do Termo Aditivo			

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL Campo Novo do Parecis-MT, 26/08/2019	NOME DO EXECUTOR Moacir Batista da Graça	ASSINATURA 
---	---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO VII <hr/> FOMENTO Nº 11/2019
--	---	---

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 
--	---	---

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

**ANEXO VIII
FOMENTO Nº 11/2019**

☒ PARCIAL

☐ FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

23/07/2019

26/08/2019

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				Nº PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
1	1	MANUTENÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA ADCANP.	MANUTENÇÃO		1		

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

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~~

	FINAL	23/07/2019	26/08/2019
1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 01/08/2018 a 1			
Total	X		

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
		Julho		R\$ 19.946,97			R\$ 19.946,97	Julho	R\$ 19.946,97			R\$ 19.946,97
TOTAL GERAL		R\$ 19.946,97	0	0			R\$ 19.946,97		R\$ 19.946,97	0,00	0	R\$ 19.946,97
LOCAL E DATA:				NOME DO EXECUTOR				Assinatura:				
Campo Novo do Parecis-MT, 26/08/2019				Moacir Batista da Graça								

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
(UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM DOS RECURSOS
APLICADOS)**

ANEXO X

FOMENTO Nº 11/2019

1 - ORIGEM DOS RECURSOS:

PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

01/06/2019

28/06/2019

X	CONCEDENTE	X	CONTRAPARTIDA	PARCIAL				FINAL
2 - Nº ORD EM	3 - NOMES DO FAVORECIDO	4 - CNPJ OU CFP	6 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS		7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR
			6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH/GB	7.2 - DATA	
1	CONSTRUTORA ARCA DA ALIANÇA	28.965.906/0001-60	NF	9	23/07/2019	CHEQUE	23/07/2019	SERVIÇOS R\$ 4.500,15
2	ALVES P. VIDRAÇARIA EIRELI ME	05.513.169/0001-69	NF	960	30/07/2019	CHEQUE	27/07/2019	SERVIÇOS R\$ 8.297,00
3	COMERCIAL DE REF. PANAN OESTE	15.448.896/0004-12	NF	67734	24/07/2019	TRANSFERÊNCIA	24/07/2019	SERVIÇOS R\$ 1.650,01
4	EB COMERCIO DE ELET. LTDA	14.939.270/0046-79	NF	886	24/07/2019	TRANSFERÊNCIA	24/07/2019	SERVIÇOS R\$ 899,81
5	JUNQUEIRA	04.358.835/0006-83	NF	957	29/03/2019	CHEQUE	01/08/2019	SERVIÇOS R\$ 4.600,00
6								
7								R\$ 19.946,97
10	SUB TOTAL OU TOTAL GERAL							

Local e data:

NOME DO EXECUTOR:

Assinatura:

10 - 5 Campo Novo do Parecis
LOCAL 26/08/2019


Moacir Batista da Graça
Presidente

Campo Novo do Parecis



<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS</p>	<p>RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS.</p>	<p>ANEXO XI</p> <hr/> <p>FOMENTO Nº 11/2019</p>
---	---	---

FOMENTO N°
11/2019

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

Moacir Batista da Graça

[Handwritten signature]

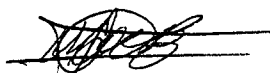
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO XII FOMENTO Nº 11/2019
--	---------------------------------	---

1 - Fonte de Recursos	2 - Banco	3 - Agência	4 - Nº da Conta Bancária
Termo de Fomento	Brasil	3036-8	12138-x

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
1	SALDO: conta bancário em 23/07/2019 conforme extrato anexo;	0,00
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 28/06/2019	0,00

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.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337140910160203014
14/08/2019 09:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 3036-8
 Conta corrente 12138-X A A D CAMPO NOVO PARECIS
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.581	200,00 D	
03/07/2019		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	29,02 C	
03/07/2019	05/07/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.581	200,00 C	29,02 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
05/07/2019		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.581	0,35 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.860.901.494.913	2,53 D	
				Cobrança referente a 03/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.861.001.707.385	26,14 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/07/2019			
10/07/2019		3036	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.036.000.010.990	2.580,19 C	
				10/07 3036 10990-8 COOP AGRIC PRO			
10/07/2019		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	811.910.902.197.426	68,00 D	
				Cobrança referente a 05/07/2019			
10/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.910.900.631.707	23,86 D	2.488,33 C
				Cobr parc ref a 05/07/2019			
11/07/2019		3036	14145	830 Dep?sito Online	2.626.715.128	20,00 C	
11/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.582	2.300,00 D	208,33 C
12/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.930.700.028.509	2,53 D	
				Cobrança referente 11/07/2019			
12/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.581	200,00 D	5,80 C
15/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.960.700.035.974	2,53 D	3,27 C
				Cobrança referente 12/07/2019			
23/07/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.907.220.089.490	19.946,97 C	19.950,24 C
				247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV			
24/07/2019		3036	14866	002 Cheque	850.583	4.500,15 D	✓
24/07/2019		3036	15394	002 Cheque	850.585	8.297,00 D	✓
24/07/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.499.000.005.217	1.650,01 D	✓
				24/07 3499 5217-5 COML DE REFR P			
24/07/2019		3036	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.140.000.050.156	899,81 D	✓
				24/07 7140 50156-5 EB COMERCIO DE			
24/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.051.200.100.610	4,63 D	
				Cobrança referente 24/07/2019			
24/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.051.200.100.611	4,63 D	4.594,01 C
				Cobrança referente 24/07/2019			
26/07/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.584	4.600,00 D	
26/07/2019	29/07/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.584	4.600,00 C	4.594,01 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
29/07/2019		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.584	0,35 D	
				Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.100.700.031.751	2,60 D	4.591,06 C
				Cobrança referente 26/07/2019			
30/07/2019		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	812.110.700.057.847	72,00 D	

14/08/2019

Banco do Brasil

Cobrança referente 29/07/2019

30/07/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.584	4.600,00 D	80,94 D
31/07/2019	3036	15394	502 Dep?sito em Dinheiro	30.361.539.400.667	100,00 C	19,06 C
30/07/2019	31/07/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.584	4.600,00 C ✓	4.619 06 C
Cheque sem fundos - 2a apresentação						
31/07/2019	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	850.584	0,35 D	
Cobrança referente 31/07/2019						
31/07/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.120.700.044.001	2,60 D	
Cobrança referente 30/07/2019						
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			4.616,11 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
201900000000009

V. EURICO DA SILVA
CONSTRUTORA ARCA DA ALIANÇA
CPF/CNPJ: 28.965.906/0001-60
End.: AVENIDA MARTINHO LUTERO, Nº 556NW, BOA ESPERANÇA
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS
Telefone: 0000-0000

Inscrição Municipal: 8425

Inscrição Estadual:

Complemento:

Email:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/07/2019 09:25	Código de Autenticidade T0Q56777S	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	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 AVENIDA MATO GROSSO	Número 346	Complemento NE	Bairro CENTRO
CEP 78.360-000	Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	Telefone (65) 3382-3045
			Email A.ADCAMP@GMAIL.COM

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
26,00	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE FORRO PVC	19,0000	494,00	SIM
26,00	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE PISO	34,0000	884,00	SIM
64,85	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE AZULEJO	39,0000	2.529,15	SIM
2,00	COLOCAÇÃO DE PORTAS	95,0000	190,00	SIM
6,00	COLOCAÇÃO DE TOMADAS	13,0000	78,00	SIM
3,00	INSTALAÇÃO 03 TORNEIRAS ÁGUA PIA E MAQUINAS DE LAVAR	45,0000	135,00	SIM
1,00	MÃO DE OBRA ABERTURA DE PORTA METRAGEM 0,80X 2,20	190,0000	190,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 4.500,15

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Alíquota 0,00	Item 116/2003 07	CNAE 4399-1/03
Valor Total dos Serviços	R\$	4.500,15	
Base de Cálculo	R\$	4.500,15	
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

4.500,15

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 781,68(17.37%) 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: DARIL VON GROLL

Impresso Por: DARIL VON GROLL

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 T0Q56777S	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 201900000000009
Recebi(emos) de V. EURICO DA SILVA 28.965.906/0001-60, 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
010	001	5000	5	0	12.138-X	8	200	380583	7
010	001	5000	5	0	12.138-X	8	200	380583	7

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e quinhentos reais e quinze centavos e centavos acima

a Construtora Lica de Liliama ou à sua ordem

CNPJ 23 de julho de 2019


BANCO DO BRASIL

CAMPO NOVO PARECIS M1
00 000.000/3784.29
AG CAMPO NOVO PARECIS-
AV R GRANDE SUL 4931/E
CONFECCAO: 05/2019

ADICAMP 155300140 005 DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ 04155343/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003

0000300322 01385053354 9222001213804

RECEBEMOS DE ALVES PEREIRA VIDRACARIA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.960
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALVES PEREIRA VIDRACARIA EIRELI ME AVENIDA MATO GROSSO, 1019 - NE ESQUINA COM RUA RIO BRANCO - CENTRO, Campo Novo do Parecis, MT - CEP: 78360000 - Fone/Fax: 33821118	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.960 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5119 0705 5131 6900 0169 5500 1000 0019 6010 0089 0008 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 151190039052252 - 30/07/2019 17:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 05.513.169/0001-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00132154625	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	DATA DA EMISSÃO 30/07/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS		CEP 78360-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA MATO GROSSO, 346 NE - ADCANP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MT	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Novo do Parecis	FONE/FAX 33823045	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

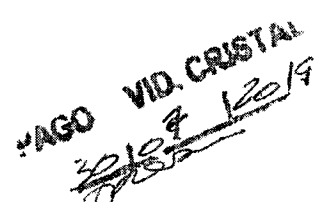
FATURA

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 ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.297,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.297,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Destinatário Próprio	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10003	PORTA DE CORRER 2 F VIDRO 10MM FUME TEMPERADO Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais 55,00	70071900	0400	5102	M2	1,0000	1.550,0000	1.550,00					
16023	DIVISORIA EUCATEX COR AREIA JUNDIAR COM 2 PORTA COMPLETAS Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais 227,00	68091100	0400	5102	UNI	1,0000	6.297,0000	6.297,00					
10050	VISOR DE VIDRO 4MM INCOI OR Total aproximado de tributos federais estaduais e municipais 16,00	70052900	0400	5102	M2	3,0000	150,0000	450,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2552	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO AO CREDITO DE ICMS IPI E ISS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 298,00	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Comp Banco Agência DV C1

Conta 12.158-X

C2 Série 8 500

Cheque Nº 800333

C3

R\$

8.297,00#

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil duzentos e noventa e sete reais

e centavos acima

104.300.200/0104

a Leves Pereira Viduacaria EIRELI-ME

ou à sua ordem

CNP

27 de

Julho

de

2019





CAMPO NOVO PARECIS 411
00 000 000/3/8429
AG CAMPO NOVO PARECIS-
AV. R. GRANDE S.JUL 1334E
CONFECCAO 03/2019

ADICAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ 04.166 389/0001 C4
CLIENTE BANCARIO JF501 07/2003

00013543000 01885058554 921001243806

Recebemos de 4 Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado Emissão: 24/07/2019 Dest/Remo: ADCAMP - ASSOC. DOS DEFICIENTES DE CAMPO N. DO PARECIS Valor Total: 1650,01		NF-e Nº 67734 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA  AVENIDA TENENTE CEL DUARTE, 3240 PORTO, 78015-501 CUIABA - MT Fone/Fax: 6538230050 E-mail: nfecba@panan.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 67734 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 5119 0715 4489 9600 0412 5500 1000 0677 3410 2508 0440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituído)	151190037759614	24/07/2019 09:19:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
131400312		15448996000412

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
55377 ADCAMP - ASSOC. DOS DEFICIENTES DE CAMPO N. DO PARECIS		04166348000104	24/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
AVENIDA MATO GROSSO, 346	CENTRO	78360-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPO NOVO DO PARECIS	6533823045 / 65984729845	MT	ISENTO

FATURA
#1º: 1650,01 24/07/2019 09:19:58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00	,00	,00	,00	1 900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		249,99	,00	,00	1 650,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA - EVENTUAL	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ALT BRASIL TRANSPORTES ROD LTDA	1				04716649000164
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		AV BEIRA RIO	CUIABA	MT	132046164		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	DESC	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27493	MT-BEBEDOURO D'AGUA SOL INOX 116V R.NACIONAL	84106931	000	5405	UN	1,000	1.900,00	249,99	1.650,01	0,000	0,00	,00	,000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - TRANSPORTADORA ALT - FRETE A PAGAR - Pedido Vendas: 343000 Valor Pedido: 1650,01 - Forma Pag RECEBER NA ENTREGA - COM RESERVA DE DOMÍNIO Vend: 6767 - HUDSON CARVALHO DE M For. Pag:	RESERVADO AO FISCO Usado: FLAVIA WALESKA

CAIXA
PAGO
Com. Refrig. Panan Oeste

RECEBEMOS
Cuiabá-MT, 24 de julho de 19
Flaviana Walecka
Comercial de Refrigeração PANAN Oeste Ltda



Consultas - Emissão de comprovantes

G333241556752204020
24/07/2019 16:05:00

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:26:57
303603036 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A D CAMPO NOVO PARECIS
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 12.138-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2019
NR. DOCUMENTO	553.499.000.005.217
VALOR TOTAL	1.650,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COML DE REFR PANAN OESTE	
AGENCIA: 3499-1	CONTA: 5.217-5
NR. DOCUMENTO	553.036.000.012.138

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B52.AF7.513.A57.72F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

RECEBEMOS DE EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 899,81	NF-e Nº: 000.006.886 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ADCANP ASSOCIAC. DEFIC. DE CPO. NOVO PARECIS	

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA AVENIDA BRASIL, 674 LOTE 09 QUADRA 41 CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT TEL/FAX: 6634017253 CEP: 78360000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.886 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5119 0714 9392 7000 4679 5500 1000 0068 8613 8861 0528 Consulte 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 ADQUIRIDAS DE TERCEIROS	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190037765497 - 24/07/2019 09:35:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135284473	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 14.939.270/0046-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ADCANP ASSOCIAC. DEFIC. DE CPO. NOVO PARECIS		CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	DATA DA EMISSÃO 24/07/2019
ENDEREÇO RUA TOCANTINS, 372	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78360-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/07/2019
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX (06) 53382-3045	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:34:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 899,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 378,81			VALOR TOTAL DA NOTA 899,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
258885	FORNO MICROONDAS ELECTROLUX MEO44 34L FUN TIRA ODOR 110V	85165000	0 60	5405	UN	1,0000	560,80000000	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07
226214	FORNO ELETRICO BEST 48L C/ESPETO GIRATORIO 110V	85166000	0 60	5405	PC	1,0000	339,01000000	339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,74

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON AV. HISTÓRIADOR RUBENS MENDONÇA N. 917 BAIRRO: ARAES. TEL: 151 40 IABA-MT (cp: "2") TRIB APROX R\$ FED: 59,97 EST: 57,63 MUN: 0,00 (FONTE E IBPT)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G333241556752204016
24/07/2019 16:00:10

24/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:26:57
303603036 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A D CAMPO NOVO PARECIS

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 12.138-X

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2019

NR. DOCUMENTO 557.140.000.050.156

VALOR TOTAL 899,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EB COMERCIO DE ELETRODOME

AGENCIA: 7140-4 CONTA: 50.156-5

NR. DOCUMENTO 553.036.000.012.138

NR. AUTENTICACAO 9.FB4.EEE.2E3.707.7F3

Transação efetuada com sucesso por. JA856728 MOACIR B GRACA.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3

018 001 3053 8 13 12.156-X 8 800 857564 3 8

018 001 3053 8 13 12.156-X 8 800 857564 3 8

R\$ # 4.600,00#

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil e quinhentos Reais

e centavos acima

a

Figueira Loba e Construções

ou à sua ordem

CNP 23 de julho de 2019



CAMPO NOVO PARECIS MT
00.000.000/370429
AG CAMPO NOVO PARECIS-
AV R GRANDE SUL 49 MT
CONFECCAO 05/2019

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

00001353612 01885058458 8750122133020