

**ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO
E MARKETING**



Pública

Propaganda





Cliente: Câmara Municipal de Sorriso
Contrato: 007/2018
Recibo de quitação do mês de dezembro 2019.

Recibo de quitação das mídias referente ao mês de dezembro conforme relatório encaminhado à Câmara Municipal de Sorriso no dia 19/12/2019. O pagamento foi realizado pela Câmara no dia 11/11/2019 no valor líquido de R\$ 22.055,12. Segue em anexo os comprovantes de pagamento dos veículos por meio de comunicação.

Sorriso 21 de janeiro de 2020

Atenciosamente


Publica Propaganda
Juliano Preima
Atendimento

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C
Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT

Item	Terceiros	Total Bruto 3%	Total Liquido
5	Produções	4635,00	R\$ 4.500,00

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C
Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT

Juliano Preima
Publicitário

Pop-up

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/12/2019 - 13h36

Nº de controle: 623931915534779123 | Documento: 1456392

Conta de débito: **Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**

Conta de crédito: **Agência: 1456 | Conta: 20145-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Nome do favorecido: **PEDRO LUCIO ALVES DE ASSIS**
Valor: **R\$ 4.500,00**
Data de débito: **23/12/2019**
Descrição: **pg dezembro**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

VO#eKs4N Dtpou63# PffBrI6# thL6pgfO swadxACA cbme2taK sZuVsRsV TADyR84b
aM@jvt1z h6GaIfBy PffCZaq 8ydEkH*j gNbfmoy9 qqB7v@xW fUptAHmw Z7#?BG?x
Vg?6QYEF uLS?Rx4m r?Ns3vej f4lEeWgp lp5Ww482 ygMfE@rJ 05582000 00000173

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
1	Televisão	R\$ 6.708,00	R\$ 5.336,40

「22.648.413/0001-10」

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C
Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT

Juliano Preima
Publicitário

Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88				Vencimento 27/12/2019	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				Agência - Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 20/12/2019	Nº do Documento 01	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número 19/100334-6	Valor do documento R\$ 1.776,00
Recebi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 27/12/2019	
Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88						Agência - Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 20/12/2019	Nº do Documento 01	Emissão Doc DMI	Assinatura N	Data Processamento 20/12/2019	Nosso Número 19/100334-6	Valor Documento R\$ 1.776,00	
Especie REAL		Quantidade Valor	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 1.776,00			
Instruções						(*) Descontos - Abatimentos	
						(*) Outras deduções	
						(*) Multa - Juros	
						(*) Outras alterações	
						(*) Valor Corrigido	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.LUIZ AMADEU LODI,1 SORRISO MT - 78890-000						Código de Barra	
Suporte - Arquivo						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque NF
Do banco
Esta operação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Barra

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 27/12/2019	
Beneficiário TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88						Agência - Código do Beneficiário 0812.15.58308	
Data do Documento 20/12/2019	Nº do Documento 01	Emissão Doc DMI	Assinatura N	Data Processamento 20/12/2019	Nosso Número 19/100334-6	Valor Documento R\$ 1.776,00	
Especie REAL		Quantidade Valor	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 1.776,00			
Instruções						(*) Descontos - Abatimentos	
						(*) Outras deduções	
						(*) Multa - Juros	
						(*) Outras alterações	
						(*) Valor Corrigido	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.LUIZ AMADEU LODI,1 SORRISO MT - 78890-000						Código de Barra	
Suporte - Arquivo						Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 23/12/2019 - 13h17

Nº de controle: 623.931.915.534.779.123 | Documento: 0000412

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11919 00334 608122 15583 081045 9 81160000177600

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social: TELES PIRES COMUNICACOES LTDA

Beneficiário:

Nome Fantasia: TELES PIRES COMUNICACOES LTDA

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 001.909.383/0001-88

Nome do Pagador: PUBLICA PROPAGANDA

CPF/CNPJ do pagador: 022.648.413/0001-10

Razão Social Sacador: Não informado

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: Não informado

Avalista:

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 23/12/2019

Data de vencimento: 27/12/2019

Valor: R\$ 1.776,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.776,00

Descrição: PG DEZEMBRO

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

ziU7hoKw yqW@21fk kjPE8jiv RR5dnZ@8 e9FFm*TK DwZnPhKe y?#1KiMv HEa?axFx
HU8wouE4 xB?R@6FA fJ3EQa2k GiA2oDgz Iu19IR*i CFe9rYGy gjvrL#6g s5k4QTWE
nr2L#a5t B6WQ4Kv2 Y52jF47B C7qTL6Hi YI2Yvu3v @zWSkv8N 03280109 74710102

**SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

B-3

Sicredi 748-X**Recibo do Pagador**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					23/12/2019	
Beneficiário					Agência - Código do Beneficiário	
TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42					0812.15.00333	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Folha Folio	
20/12/2019	969	Outros	N	20/12/2019	19/100439-8	
Estabelecimento		Vencimento	Valor Documento		RS 2.150,40	
REAL						
Instruções					(-) Descontos - Adiantamentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Juros	
					(-) Outras retenções	
					(-) Valor Outros	
Pagador					Código do Banco	
PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10						
AV.AMADEU LODI, CENTRO						
SORRISO MT - 78890-000						
Assinatura / Rubrica					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Este autógrafo só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Data na linha above

Sicredi 748-X

74891.11919 00439.808122 15003.331053 7 81120000215040

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					23/12/2019	
Beneficiário					Agência - Código do Beneficiário	
TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42					0812.15.00333	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Folha Folio	
20/12/2019	969	Outros	N	20/12/2019	19/100439-8	
Estabelecimento		Vencimento	Valor Documento		RS 2.150,40	
REAL						
Instruções					(-) Descontos - Adiantamentos	
					(-) Outras deduções	
					(-) Mora / Juros	
					(-) Outras retenções	
					(-) Valor Outros	
Pagador					Código do Banco	
PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10						
AV.AMADEU LODI, CENTRO						
SORRISO MT - 78890-000						
Assinatura / Rubrica					Autenticação Mecânica	



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 23/12/2019 - 13h15

Nº de controle: 623.931.915.534.779.123 | Documento: 0000411

Conta de débito: **Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**Código de barras: **74891 11919 00439 808122 15003 331053 7 81120000215040**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social **TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia **TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **020.849.398/0001-42**Nome do Pagador: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA**CPF/CNPJ do pagador: **022.648.413/0001-10**Razão Social Sacador **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **23/12/2019**Data de vencimento: **23/12/2019**Valor: **R\$ 2.150,40**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 2.150,40**Descrição: **PG DEZEMBRO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

rGfxSiD9 38bhoRDa na3*3a2f vEhS8naw 7sY9dCEo oCVVJTHW CIAKSGcE #DLi?EWx
78wFeRm2 pI9mZ3eo OoQ3LZtM NJkKKK9w fFXaF@WK psuYB9DI njUHArXy uK*rnBG1
tqrFte@4 tLv9MEdR Jur#f?fP 53Ym#DKp orXdEFwN A2oSEvx3 03180149 74310102

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 23/12/2019 - 13h21

Nº de controle: 623931915534779123 | Documento: 8146011

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Nome do favorecido: TROPICAL COMUNICA O LTDA-ME

CNPJ: 00.260.087/0001-36

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1917 | Conta: 1095170

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 1.429,55

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 1.440,00

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 23/12/2019

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

hHaYiFlw CMKFWgo7 *gzNOxOX N8hQ@91G ekxNhi?z 43I9dUo2 pVEW*t2p Bw4#hLcS
i1k8k73x 2ECQxk*W mZmUIZLi Ki*37m5O e7f*s7Ju dwaL@kBw #FYnh8R5 bcID*KGp
2K5agnk5 Uv7irsdS bpWs3MfD *rx2FAUj SGAEjoIN Pb2N9f3b 81460112 3/12/201

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
2	Sites de Notícias	R\$ 6.587,00	R\$ 5.269,60

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C
Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT


Juliano Preima
Publicitário

 **748-X**
Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/12/2019	
Beneficiário DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98					Agência - Código do Beneficiário 0812.06.79244	
Data do Documento 20/12/2019	Nº do Documento publica	Emissão Doc DMI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2019	Número Nucleo 19/100023-7	
Espécie REAL		Quantidade Valor	Valor Monet		Valor Documento R\$ 1.238,59	
Instruções					(1) Descontos - Abatimentos	
					(2) Outras deduções	
					(3) Moeda: Real	
					(4) Outras aplicações	
					(5) Valor Extrato	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV. LUIZ AMADEU LODI, ED. SORRISO MT - 78890-000					Código do Banco	
Sicredi - Avulso					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque N°
Do banco
Esta cotação só terá validade após o pagamento no cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagar em qualquer agência bancária

Cotação em Real

 **748-X**
74891.11919 00023.708126 06792.441039 3 81160000123859

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 27/12/2019	
Beneficiário DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA - CNPJ: 05.097.060/0001-98					Agência - Código do Beneficiário 0812.06.79244	
Data do Documento 20/12/2019	Nº do Documento publica	Emissão Doc DMI	Aceite N	Data Processamento 20/12/2019	Número Nucleo 19/100023-7	
Espécie REAL		Quantidade Valor	Valor Monet		Valor Documento R\$ 1.238,59	
Instruções					(1) Descontos - Abatimentos	
					(2) Outras deduções	
					(3) Moeda: Real	
					(4) Outras aplicações	
					(5) Valor Extrato	
Pagador PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV. LUIZ AMADEU LODI, ED. SORRISO MT - 78890-000					Código do Banco	
Sicredi - Avulso					Autenticação Mecânica	



**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 23/12/2019 - 13h19

Nº de controle: 623.931.915.534.779.123 | Documento: 0000413

Conta de débito: **Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**Código de barras: **74891 11919 00023 708126 06792 441039 3 81160000123859**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social: **DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **005.097.060/0001-98**Nome do Pagador: **PUBLICA PROPAGANDA**CPF/CNPJ do pagador: **022.648.413/0001-10**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **23/12/2019**Data de vencimento: **27/12/2019**Valor: **R\$ 1.238,59**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.238,59**Descrição: **PG DEZEMBRO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

D#T9z7LW 8R8QfHj? BGKIrEjW e5WAOrYn 5BMjy?f GwBiutff 64cuJXiz KIvRC7Zk
@vQY68SZ QgkD44hY P#6tnAov FAS?ub#3 7SGy9gl4 2WTEP6AD moB6hUUq j7GvFiUx
xmW5l#nD jieJGDPl 4StCwLWf BXSTH6Ry 5Cag2@uk AdMSMf2b 03380159 74719102

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte	
Nome/Razão Social	
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
Logradouro/Número	
Rua PORTO ALEGRE, 2615	
Bairro	
CENTRO	
Cidade/Estado	
SORRISO/MT	
Complemento	
SEM COMPLEMENTO	

Tributos e Valores	
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	
R\$25,41	

Número do Documento	
111816/2019	
Data do Processamento	
18/12/2019	
Parcela/Quantidade	
1 de 1	
Total Tributos/Valores	
R\$25,41	
Inscrição do Imóvel	
Nosso Número	
19/381535-3	
Vencimento	
15/01/2020	
Observações	
Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência Dezembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	
NFS-e tomadas: 791.	
Linha Digital	
74891.11935 81535.308001 05354.161035 8 81350000002541	
R\$25,41	
(-) Valor Cobrado	

Local de Pagamento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	
Beneficiário	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT	
Data do Documento	
17/12/2019	
Número do Documento	
111816/2019	
Especie Doc	
DM	
Acate	
N	
Data do Processamento	
18/12/2019	
Nosso Número	
19/381535-3	
(-) Valor do Documento	
R\$25,41	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	
Pagador	
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
Rua PORTO ALEGRE, 2615	
SORRISO/MT - 78890-000	
Beneficiário	
Autuação Médica	
Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17	





PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000
CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

791

Mt Notícias

Razão social: DARCICIO ZIMMER e CIA LTDA

CPF/CNPJ: 05.097.060/0001-98

Inscrição Municipal: 8264

Travessa: JANEIRO, 36 (SALA A) - BOM JESUS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	16/12/2019 - 15:05:18	d9bd f7f8 0195 23ca 831b cf64 7c3a 6337
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	



Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social
03.238.755/0001-17		9998	CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida CURITIBA, 2615 - SEM COMPLEMENTO - CENTRO			
Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail
SORRISO - MT	78890-000		elizabeth_salton@yahoo.com.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Alíquota
1.5812300 - Edição de jornais	2,01 %

Descrição do serviço

Banner vinculado no site www.MTnoticias.net, conforme a PI N° 00461/2019, referente ao mês de Dezembro de 2019, com Total Bruto R\$ 1.580,00

Comissão R\$ 316,00

Valor Líquido R\$ 1.264,00

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.02	58.1.2-3.01	1,00000	R\$1.264,00	R\$1.264,00	R\$0,00	R\$1.264,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$25,41

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R\$1.264,00	R\$0,00	R\$25,41	R\$1.238,59	R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a receber
R\$1.264,00	2,01	R\$25,41	0,00	R\$25,41
				ISSQN retido?
				Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade
Exigível	16/12/2019 - 15:05:18	d9bd f7f8 0195 23ca 831b cf64 7c3a 6337

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

791

Recebi(emos) de DARCICIO ZIMMER e CIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 18/12/2019

Nº de controle: 006.863.296.536.980.203 | Documento: 0000404

Conta de débito: **Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**

Código de barras: **74891 11935 81800 008005 05354 161084 9 81350000002541**

Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**

Razão Social Beneficiário: **SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL**

Nome Fantasia Beneficiário: **SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL**

CPF/CNPJ Beneficiário: **003.239.076/0001-82**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CPF/CNPJ do Pagador: **003.238.755/0001-17**

Data de débito: **18/12/2019**

Data de vencimento: **15/01/2020**

Valor: **R\$ 25,41**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 25,41**

Descrição: **PG ISSQN**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

AHu@BGzY rNkKTy6i Cfo@jgvN ydBtk2yp c#H6QCKt 4ZdsHPhp X?5sNhWh NGHwdxbU
IsraqDFB VqMuaSGj IBj?7es0 XWeapfbc 36yqa56J sYVRXsJG XuvXIMQr fUQeoSze
#fzyW5HQ ax#Ka9rW EUXCxQeU aeyUbF*S *kiGdYab #dUV2AHh 48480129 74505111

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 23/12/2019 - 13h23

Nº de controle: 623931915534779123 | Documento: 5582441

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Conta de crédito: Agência: 5582 | Conta: 20040-9 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: ADILSON ROBERTO MARTINS

Valor: R\$ 720,00

Data de débito: 23/12/2019

Descrição: pg dezembro

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

hxCKiwxN QcsXF8eS wCtavYtN mGw8Alot lzLj9WBT dxNXB#IB 5rY*Mwrx Wsb7far7
UJSoze#X 4VpZUIW9 ZDJxdLme fHfYeuHp AWh9n12b xWH@FVYr zp#5RW#v 5GYG3D12
LS#Ctg@m D6cfR**H 4C85ijhV ycu?Fzty 2@mDq7aE VkoE*wO5 05582000 00000173

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Redações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**Contribuinte**

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17
Logradouro/Numero Rua PORTO ALEGRE, 2615	Bairro CENTRO	CEP 78890-000
Complemento SEM COMPLEMENTO	Cidade/Estado SORRISO/MT	

Tributos e ValoresImposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza **R\$21,60**

Numero do Documento 111934/2019	Data do Processamento 18/12/2019	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$21,60
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 19/381942-1	Vencimento 15/01/2020	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Dezembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 205.			(*) Juro
			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outros acréscimos
			(*) Valor Cobrado R\$21,60
Linha Digitável 74891.11935 81942.108002 05354.161027 1 81350000002160			

Autenticação Mecânica

	748 - X	74891.11935 81942.108002 05354.161027 1 81350000002160
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 15/01/2020
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT		Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416
Data do Documento 18/12/2019	Numero do Documento 111934/2019	Especie Doc DM
		Acerto N
		Data do Processamento 18/12/2019
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1
		Valor R\$21,60
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic.		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(*) Mora/Multa
		(*) Outros Acréscimos
		(*) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000		Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Beneficiário

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

205

A. R. M. Publicidade

Razão social: ADILSON ROBERTO MARTINS e CIA LTDA ME

CPF/CNPJ: 04.506.909/0001-77

Inscrição Municipal: 2115

Rua: PRIMAVERA, 21 [SEM COMPLEMENTO] - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail: adilsonrm@terra.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade	
Exigível	17/12/2019 - 09:20:02	c4d4 6a47 ac09 2439 821a 3ac8 9846 c8ff	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://pfsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CNPJ	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social	
03.238.755/0001-17		9998	CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Avenida CURITIBA	2615	SEM COMPLEMENTO	CENTRO	
Cidade / UF	CEP	Telefone	E-mail	
SORRISO - MT	78890-000		elizabeth_salton@yahoo.com.br	

Serviços prestados

Atividade econômica municipal	Aliquota
1.6391700 - Agências de notícias	3,00 %

Descrição do serviço

Divulgação de Campanha Natalina do Poder Executivo de Sorriso no site A Verdade dos Fatos conforme PI 0466 Valor contratado 900,00 reais desconto padrão e agência 20% valor líquido 720,00 reais

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
10.07	63.9.1-7.00	1,00000	R\$720,00	R\$720,00	R\$0,00	R\$720,00

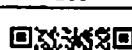
Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$21,60

Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R\$720,00	R\$0,00	R\$21,60	R\$698,40	R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a reter
R\$720,00	3,00	R\$21,60	0,00	R\$21,60
Observações				ISSQN retido?
ações complementares				Sim

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação		Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticidade	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e
Exigível		17/12/2019 - 09:20:02	c4d4 6a47 ac09 2439 821a 3ac8 9846 c8ff	
Recebi(emos) de ADILSON ROBERTO MARTINS e CIA LTDA ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.				205
____/____/____ Data _____ Nome e número do CPF do Recebedor 				

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://pfsoriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>



bradesco
na empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 18/12/2019

Nº de controle: 006.863.296.536.980.203 | Documento: 0000406

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11935 81802 608000 05354 161050 8 81350000002160

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social Beneficiário: SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

Nome Fantasia Beneficiário: SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Beneficiário: 003.239.076/0001-62

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador: 003.238.755/0001-17

Data de débito: 18/12/2019

Data de vencimento: 15/01/2020

Valor: R\$ 21,60

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 21,60

Descrição: PG ISSQN

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

Z6dnbtRa #P7?#8uj 9zvJ3HTb RKkn#uHR ??sY3X7m Fg7*N9V7 F6xLQKj? GuTJ8Ktk
SgeNXm7 yFWMFm99 sEHZ8t3P ect*IIE? lC@IrUA6 ahIHMYEa rgRkIdIn n7x7g6s7
5iAI6Xd* QrjdTn3M bBu7Q4?X DLR*ykZk xgS6JCQN 8nUVxwWZ 68680129 74501101

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 23/12/2019 - 13h24

Nº de controle: 623931915534779123 | Documento: 8155927

Conta de débito: **Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**Nome do favorecido: **PLANET PRODUcoes SONORAS**CNPJ: **13.092.946/0001-77**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1917 | Conta: 477540**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**Valor: **R\$ 1.269,55**Tarifa: **R\$ 10,45**Valor total: **R\$ 1.280,00**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **23/12/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

XBV?B34d V8UJdL5I 5YpfTU#Q ndlJ93ad hutjjLee jIOBEJCL 7c7UZy2N yMFFcAsC
9Dd@?ofe cku3tGB9 vO7F4kKV Zu#UBlMx rSQw79VX #UhgfnIV a2bNBshw 6cgGpeY*
P52CCAGK lTZn?ZDr aFXfY?n4 DV*8D6?c #9wcvEkE IyUN@AF2 81559272 3/12/201

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**Contribuinte**

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		Documento (CPF/CNPJ) 03.238.755/0001-17	
Logradouro/Numero Rua PORTO ALEGRE, 2615	Barrio CENTRO	CEP 78890-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO	Cidade/Estado SORRISO/MT		

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$29,06
--	-----------------

Numero do Documento 111936/2019	Data do Processamento 18/12/2019	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$29,06
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 19/381939-1	Vencimento 15/01/2020	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Dezembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 1430.			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$29,06
Linha Digitável 74891.11935 81939.108007 05354.161001 7 81350000002906			

Autenticação Mecânica

	748 - X	74891.11935 81939.108007 05354.161001 7 81350000002906			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 15/01/2020			
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT		Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416			
Data do Documento 18/12/2019	Numero do Documento 111936/2019	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 19/381939-1
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$29,06	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%. - Juros calculados de acordo com a Taxa Selic.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000					Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Beneficiário

Autenticação Mecânica



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

CNPJ 03.239.076/001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

1430

PLANET PRODUÇÕES SONORAS

Razão social: PLANET PRODUÇÕES SONORAS EIRELI

CPF/CNPJ: 13.092.946/0001-77

Inscrição Municipal: 8035

Rua: OUTONO, 70 - NOBRE - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail:

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte
Optante pelo Simples
Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônico**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 18/12/2019 - 09:53:50	Código de autenticidade ba71 1dae 0b38 2b92 4b1a 9a1c d557 4285	
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS	
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei	
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 03.238.755/0001-17	Inscrição estadual	Inscrição municipal 9998	Nome / razão social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Endereço Avenida CURITIBA	Número 2615	Complemento SEM COMPLEMENTO	Bairro CENTRO
Cidade / UF SORRISO - MT	CEP 78890-000	Telefone	E-mail elizabeth_salton@yahoo.com.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet	Alíquota 2,27 %
--	--------------------

Descrição do serviço

PAGAMENTO REF. À BANNER PORTAL SORRISO.

REFERENTE : DEZEMBRO

BANNER TOPO 770X120.

PI: 000462

CAMPANHA: NATAL 2019

VALOR NEGOCIADO: 1.600,00

VALOR DESCONTO PADRÃO AGÊNCIA: 320,00

VALOR LÍQUIDO: 1.280,00

BANCO SICOOB

AG:3325

C/C: 53.203-7

PLANET PRODUÇÕES SONORAS EIRELI.

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor do desconto	Valor líquido do serviço
1.08	63.19-4.00	1,00000	R\$1.280,00	R\$1.280,00	R\$0,00	R\$1.280,00

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$29,06
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$1.280,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$29,06	Valor líquido R\$1.250,94		Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$1.280,00	% alíquota do ISSQN 2,27	Valor total do ISSQN R\$29,06	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$29,06	ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 18/12/2019 - 09:53:50	Código de autenticidade ba71 1dae 0b38 2b92 4b1a 9a1c d557 4285	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 1430
----------------------------------	--	--	---

Recebi(emos) de PLANET PRODUÇÕES SONORAS EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônico.



Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://pfsorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 18/12/2019

Nº de controle: 006.863.296.536.980.203 | Documento: 0000405

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11935 81803 408004 05354 161001 2 81350000002906

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social Beneficiário: SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

Nome Fantasia Beneficiário: SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Beneficiário: 003.239.076/0001-62

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador: 003.238.755/0001-17

Data de débito: 18/12/2019

Data de vencimento: 15/01/2020

Valor: R\$ 29,06

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 29,06

Descrição: PG ISSQN

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

KMJU2KK j1FoS9jR TnSCkxta OMmsqI1* L7RKB7x# ZA1C0s@a q0EAYCcu F9z#MIEM
pIqK@2Av 9wdFPkJP 5HgFzHVq YPf#3L*5 g0ZELzNh xaK7Kbe6 r4e*HP qrZPRfya
?0N6G*5U STZPEq3k vrNecchh 3ntsITrK R6P9BuIc N5oVzwKs 08580129 74509161

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 23/12/2019 - 13h32

Nº de controle: 623931915534779123 | Documento: 8172114

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Nome do favorecido: IDEIA AGENCIA DE EVENTOS

CNPJ: 13.338.442/0001-94

Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 812 | Conta: 791318

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 687,95

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 698,40

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 23/12/2019

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

gRc7iNZW Z3S@iY3? lrlh1DQch gBLbVMhe Ask8B@Nr ?T4Wc9e# YYJi6aXR wiDTxxlm
Lg6S2PN5 TGrytESK MJluPgW? Dj@nN#0e RPIG#jY? SiXIP2S7 *uSiRtvx 7qEHDalp
IrCW?u8u NsfAQ#nC gHpNznk@ OlRFL5U6 GXb#Vbd5 jzcOIgLR 81721142 3/12/201

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACÃO MUNICIPAL

Nome/Razão Social		CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
Logradouro/Numero		Rua PORTO ALEGRE, 2615	
Complemento		Cidade/Estado	SORRISO/MT
CEP		78890-000	

Tributos e Valores	
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	
R\$21,60	

Numero do Documento	111935/2019	Data do Processamento	18/12/2019	Parcela/Quantidade	1 de 1	Total Tributos/Valores	R\$21,60
Inscrição do Inteiro		Nosso Numero	19/381940-5	Vencimento	15/01/2020	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções	
Observações	Lancamento realizado através do Sistema AGILBlue NFS-e, referente a movimento da competência Dezembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
	(+) Juro						
	(+) Mora/Multa						
	(+) Correção/Outras acréscimos						
Linha Digital	74891.11935 81940.508005 05354.161019 9 81350000002160						
	(+) Valor Cobrado						
	R\$21,60						

* Sici/edi! 748 - X		74891.11935 81940.508005 05354.161019 9 81350000002160	
Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI	
Beneficiário		PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT	
Data do Documento	18/12/2019	Numero do Documento	111935/2019
Especie Doc	DM	Acerto	N
Data do Processamento	18/12/2019	Nosso Numero	19/381940-5
Agência / Código Beneficiário	0800.05.35416	Vencimento	15/01/2020
Beneficiário		Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17	
Pagador:		CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
		Rua PORTO ALEGRE, 2615	
		SORRISO/MT - 78890-000	
Autenticação Mecânica			

Insuficiências - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

- Juros calculados de acordo com a Taxa Selic.

- Após o vencimento, multa de 0,33% ao dia até 30 dias sendo no máximo 10%. Após 31 dias 20%.

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado

R\$21,60



Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica		Nota fiscal de serviço	
Natureza da operação Exigível		279 eletrônica - NFS-e	
Data/hora de emissão da NFS-e 17/12/2019 - 14:20:31		Código de autenticação 8a6d 0b15 2d73 1ea2 8b52 8d9f 9a22 f17b	
Recebimento(s) de IDEIAS PRODUTORA AUDIO VISUAL E EVENTOS LTDA -ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
Data ____/____/____		Nome e número do CPF do Recebedor _____	
			



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 18/12/2019

Nº de controle: 006.863.296.536.980.203 | Documento: 0000406

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Código de barras: 74891 11935 81802 608000 05354 161050 8 81350000002160

Banco destinatário: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social Beneficiário: SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

Nome Fantasia Beneficiário: SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Beneficiário: 003.239.076/0001-62

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador: 003.238.755/0001-17

Data de débito: 18/12/2019

Data de vencimento: 15/01/2020

Valor: R\$ 21,60

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 21,60

Descrição: PG ISSQN

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação:

sSXsFqap p6EDnczG 6r4o3Yug I8MyTNVf ILfUe?Fn VsQ@aPIz dhEtHGQj GRdNeEPC
aWX0ekha ciCKFQRI tEJPZ2Zx xLdu0eNs R*p3gRp4 F36YTSeT a?5skFZF LJygmY9
C#0BRJG2 srJv#u*d TcrwBLdY thdrmrXi yB@QrzK* t?UVxwDR 68680129 74501101

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 23/12/2019 - 13h29

Nº de controle: 623931915534779123 | Documento: 8165512

Conta de débito: Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10

Nome do favorecido: SAVI & SAVI

CNPJ: 33.675.335/0001-69

Conta de crédito: Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 955 | Conta: 130015953

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 635,15

Tarifa: R\$ 10,45

Valor total: R\$ 645,60

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 23/12/2019

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação2ofk7Kpq J5GsC?ri M@*HC6p7 oEom@EVS n8XPeigW *nnf6RLP fwjBvayk 7z9R5saL
geWTcOOR e8LYDyca oBlUy@x2 x88YTKF5 Y9OURpR3 OhtnSMV3 NckwWf4f kbb#ZebO
3JJFC?oP HQwkYTUA VEz24@MK 96nSHWxB HcZKfbvy zMcOA@#H 81655122 3/12/201**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 05/12/2019 - 15h16

Nº de controle: 006863296536980203 | Documento: 8529406

Conta de débito: **Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**

Nome do favorecido: **JONATA CHAGAS GOIS**

CPF: **028.151.297-36**

Conta de crédito: **Banco: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 0955 | Conta: 130011667**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIV**

Finalidade: **05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES**

Valor: **R\$ 629,85**

Tarifa: **R\$ 10,45**

Valor total: **R\$ 640,30**

Tipo de transferência: **TED - Titularidade diferente**
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: **05/12/2019**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:

v?C3xX3q @?Kq2e3A uJYwdImn 4uc??#60 bcoUWZio ljWkM9UR frRlJNa5 tKX663*?
NYlj72jq XEXz8D6z jNe9RC7n AmEYeUEa lUp*RMOL ?RxQgc8L IoDvuHUw FxAUAtEO
*hXhGaS@ nPBVrGVx mI5eaxql ?d7D?Je3 xPBi4rJt 2jUN8v8U 60595814 03056706

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

Item	Veículo	Total Bruto	Total Liquido
3	Rádios	R\$ 4.300,00	R\$ 3.440,00

「22.648.413/0001-10」

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

Rua Marginal Esquerda, 949, Sala 106 C
Centro - Cep: 78.890-000 - Sorriso - MT


Juliano Preima
Publicitário



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81				Vencimento 26/12/2019	
Emissor PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10				Agência - Código do Beneficiário 0812.06.50020	
Data do Documento 20/12/2019	Nº do Documento 00480	Assinatura	Data Processamento	Folha Número 19/100729-2	
Recobi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				Valor do Documento R\$ 3.440,00	



748-X

Recibo do Pagador

Unidade pagadora PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 26/12/2019	
Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81						Agência - Código do Beneficiário 0812.06.50020	
Data do Documento 20/12/2019	Nº do Documento 00480	Emissão Doc DMI	Assinatura S	Data Processamento 20/12/2019	Folha Número 19/100729-2		
Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 3.440,00			
Observações: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 34.40.						(1) Descontos - Abatimentos (2) Outros descontos (3) Retenções (4) Outros abatimentos (5) Valor Cobrança	
Pagador PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AVENIDA LUIZ AMADEU LODI-CENTRO SORRISO MT - 78890-000						Código de Barra	

Recobimento através do cheque Nº
Do banco
Esta cotação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

pb

Código de Barra



748-X

74891.11919 00729.208124 06500.201055 2 81150000344000

Unidade pagadora PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 26/12/2019	
Beneficiário RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81						Agência - Código do Beneficiário 0812.06.50020	
Data do Documento 20/12/2019	Nº do Documento 00480	Emissão Doc DMI	Assinatura A	Data Processamento 20/12/2019	Folha Número 19/100729-2		
Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 3.440,00			
Observações: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.1%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 34.40.						(1) Descontos - Abatimentos (2) Outros descontos (3) Retenções (4) Outros abatimentos (5) Valor Cobrança	
Pagador PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AVENIDA LUIZ AMADEU LODI-CENTRO SORRISO MT - 78890-000						Código de Barra	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 23/12/2019 - 13h12

Nº de controle: 623.931.915.534.779.123 | Documento: 0000410

Conta de débito: **Agência: 5582 | Conta: 0017313-4 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.648.413/0001-10**Código de barras: **74891 11919 00729 208124 06500 201055 2 81150000344000**Banco destinatário: **748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Razão Social: **RADIO SORRISO LTDA**

Beneficiário:

Nome Fantasia: **RADIO SORRISO LTDA**

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **000.959.015/0001-81**Nome do Pagador: **PREIMA PUBLICIDADES LTDA**CPF/CNPJ do pagador: **022.648.413/0001-10**Razão Social Sacador: **Não informado**

Avalista:

CPF/CNPJ Sacador: **Não informado**

Avalista:

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **23/12/2019**Data de vencimento: **26/12/2019**Valor: **R\$ 3.440,00**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 3.440,00**Descrição: **PG DEZEMBRO**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

yDT7j8Ps 1FG*CMQq #CLuZ32J 7qnbKEUD BsOGJfNW 47C72KRX 3nP2C4d5 LZy?UzB6
DWU6s4Ko 8lr2HD6B @B*Ud2kw t6OJGxLh C1YdxZQI 5wZX?96x 6*AoUjY@ hsjoKxo7
xHDCZRmi NEjsrG2X #PBtDw*P aUxBdWCX 5jeIHDax u*gSDAF8 03080109 74610102

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.