



**ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO  
E MARKETING**

# **Pública**

Propaganda






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

Recibo de quitação das mídias referente ao mês de agosto conforme relatório encaminhado à Câmara Municipal de Sorriso no dia 04/09/2019. O pagamento foi realizado pela Câmara no dia 06/09/2019 no valor líquido de R\$ 62.126,68. Segue em anexo os comprovantes de pagamento dos veículos por meio de comunicação.

Sorriso 02 de outubro de 2019

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
6	Produções	1143,30	R\$ 1.110,00

  
**Juliano Preima**  
**Publicitário**

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

P02060m3



**Bradesco**  
Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 06/09/2019 - 10h55

Nº de controle: 554.577.705.009.629.201 | Documento: 1456890

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

Empresa: PREIMA PUBLICIDADE LTDA ME | CNPJ: 022.848.413/0001-10

Conta de crédito: Agência: 1456 | Conta: 20145-6 | Tipo: Conta Corrente

Nome do favorecido: PEDRO LUCIO ALVES DE ASSIS

Valor: R\$ 1.097,69

Data de débito: 06/09/2019

Descrição: Pg agosto

**Autenticação**

poN0g5Xx w87GV56T t8d0paHu ZyNR4hg@ DxkFXptK uKYoDUc? #tPas4Go D6L9ZRSc  
cmny55Y7 jpNMuLEw jyPUA4nm p24pkLIu uD?wRhNV xmIkd4mq dwAjtMJU f#FoDcRq  
b5bd\*@EU hfB2LM9k 9XZpG1hg Hj6hNUI@ GXtkfw# 77sfRAQg 05582000 00000173

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.



# Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso – MT

CNPJ – 03.239.076/0001-62

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

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

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	<b>R\$22,31</b>
--	-----------------

Número do Documento <b>90563/2019</b>	Data do Processamento <b>06/09/2019</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$22,31</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número <b>19/329753-0</b>	Vencimento <b>06/10/2019</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlus NFS-e, referente a movimento da competência Setembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 629.			(*) Juro
			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado <b>R\$22,31</b>
Linha Digitável <b>74891.11935 29753.008001 05354.161076 5 80430000002231</b>			

Autenticação Mecânica

*Pb*

<b>Sicredi</b> 748 - X		74891.11935 29753.008001 05354.161076 5 80430000002231	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>			Vencimento <b>15/10/2019</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>
Data do Documento <b>08/09/2019</b>	Número do Documento <b>90563/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceito <b>N</b>
		Data do Processamento <b>06/09/2019</b>	Nosso Número <b>19/329753-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor <b>R\$22,31</b>
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.			(=) Valor do Documento
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(*) Mora/Multa
			(*) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000			Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Beneficiário

Autenticação Mecânica





**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 02/10/2019 - 16h34

Nº de controle: 656.068.989.142.604.721 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11935 29753 006001 05354 161076 5 60430000002231

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

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador: 003.238.753/0001-17

Razão Social Secador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Secador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 15/10/2019

Valor do Documento: R\$ 22,31

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 22,31

Data de débito: 02/10/2019

Descrição: Pg 150qn

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
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 8933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

<b>item</b>	<b>Veículo</b>	<b>Total Bruto</b>	<b>Total Líquido</b>
<b>1</b>	<b>Televisão</b>	<b>R\$ 30.872,00</b>	<b>R\$ 24.697,60</b>

**INFORMATIVO**

TV BAND

**Sicredi | 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>09/09/2019</b>	
Beneficiário <b>BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.00333</b>	
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Nº do Documento <b>383</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/09/2019</b>	Folha Número <b>19/100330-8</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 6.809,60</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.AMADEU LODI, CENTRO SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Banco	

Recibimento através do cheque N°  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

**Sicredi | 748-X**

74891.11919 00330.808122 15003.331020 3 80070000680960

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>09/09/2019</b>	
Beneficiário <b>BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.00333</b>	
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Nº do Documento <b>383</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>06/09/2019</b>	Folha Número <b>19/100330-8</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 6.809,60</b>	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.AMADEU LODI, CENTRO SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Banco	

Autenticação Mecânica



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/09/2019 - 15h01

Nº de controle: 478.173.200.597.830.221 | Documento:

**Net Empresa**

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

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

Código de barras: 74891 11919 00330 808122 15003 331020 3 60070000680960

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

Razão Social Beneficiário: BAND SORRISO LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: BAND SORRISO LTDA

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 Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 09/09/2019

Valor do Documento: R\$ 6.809,60

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 6.809,60

Data de débito: 06/09/2019

Descrição: Pg agosto

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô 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.

**INFORMATIVO**

*Banco*

**Sicredi 748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>12/09/2019</b>	
Beneficiário <b>BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.00333</b>	
Data do Documento <b>09/09/2019</b>	Nº do Documento <b>871</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>N</b>	Data Processamento <b>09/09/2019</b>	Número Número <b>19/100331-6</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.792,00</b>		
Instruções						<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Juros <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.AMADEU LODI, CENTRO SORRISO MT - 78890-000</b>						Código de Barra	
Secador / Avalista						Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência beneficiária.

Data de Emissão

**Sicredi 748-X**

**74891.11919 00331.608125 15003.331087 2 80100000179200**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>12/09/2019</b>	
Beneficiário <b>BAND SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42</b>						Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.00333</b>	
Data do Documento <b>09/09/2019</b>	Nº do Documento <b>871</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>N</b>	Data Processamento <b>09/09/2019</b>	Número Número <b>19/100331-6</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.792,00</b>		
Instruções						<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Juros <input type="checkbox"/> Outros acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.AMADEU LODI, CENTRO SORRISO MT - 78890-000</b>						Código de Barra	
Secador / Avalista						Autenticação Mecânica	



**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 09/09/2019 - 10h07

Nº de controle: 441.444.688.996.354.231 | Documento:

**Net Empresa**

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

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

Código de barras: 74891 11919 00331 608125 15003 331087 2 80100000179200

Banco destinatário: 749-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Razão Social Beneficiário: BAND SORRISO LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: BAND SORRISO LTDA

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  
AvalistaCPF/CNPJ Sacador: Não informado  
Avalista

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 12/09/2019

Valor do Documento: R\$ 1.792,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.792,00

Data de débito: 09/09/2019

Descrição: Pg band

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 16h, exceto feriados.

Beneficiário <b>TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88</b>			Vencimento <b>13/09/2019</b>	
Pagador <b>PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.58308</b>	
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Assinatura	Data Processamento	Nosso Número <b>19/100216-1</b>
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega			Valor do Documento <b>R\$ 7.696,00</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>13/09/2019</b>	
Beneficiário <b>TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.58308</b>	
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>06/09/2019</b>	Nosso Número <b>19/100216-1</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 7.696,00</b>	
Instruções					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros encargos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador <b>PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.LUIZ AMADEU LODI,1 SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recibimento através do cheque Nº  
Do banco  
Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

PL

Corte no verso ateleo

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>13/09/2019</b>	
Beneficiário <b>TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0812.15.58308</b>	
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Nº do Documento <b>01</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Acerto <b>N</b>	Data Processamento <b>06/09/2019</b>	Nosso Número <b>19/100216-1</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 7.696,00</b>	
Instruções					<input type="checkbox"/> Descontos / Abatimentos <input type="checkbox"/> Outras deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros encargos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Pagador <b>PUBLICA PROPAGANDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV.LUIZ AMADEU LODI,1 SORRISO MT - 78890-000</b>					Código de Barra	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	





**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/09/2019 - 10h51

Nº de controle: 554.577.705.009.629.201 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11919 00216 108126 15583 081003 3 80110000769600

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

Razão Social Beneficiário: TELES PIRES COMUNICACOES LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: TELES PIRES COMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ Beneficiário: 001.809.383/0001-88

Nome do Pagador: PUBLICA PROPAGANDA

CPF/CNPJ do Pagador: 022.648.413/0001-10

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recbedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 13/09/2019

Valor do Documento: R\$ 7.696,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 7.696,00

Data de débito: 06/09/2019

Descrição: Pg agosto

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.

TU 1361006



**Comprovante de Transação Bancária**  
Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente)  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito)  
Data da operação: 06/09/2019 - 10h53  
Nº de controle: 554577705009629201 | Documento: 0000000

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

Data de criação: 06/09/2019  
Nome do favorecido: TROPICAL COMUNICA O LTDA-ME  
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\$ 8.389,85  
Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente  
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito  
Data do débito: 06/09/2019  
Data dos próximos débitos:  
Nome do favorecido: TROPICAL COMUNICA O LTDA-ME  
Tarifa: R\$ 10,15  
Valor total: R\$ 8.400,00

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

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 Fala Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
2	Sites de Notícias	R\$ 11.480,00	R\$ 9.184,00

  
**Juliano Preima**  
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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





### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/09/2019 - 10h48

Nº de controle: 554.577.705.009.629.201 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11919 00015 608128 06792 441039 6 80110000189600

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

Razão Social Beneficiário: DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: DARCICIO ZIMMER E CIA LTDA

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 Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 13/09/2019

Valor do Documento: R\$ 1.896,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.896,00

Data de débito: 06/09/2019

Descrição: Pg agosto

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.



**Prefeitura Municipal de Sorriso – MT**  
Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso – MT  
CNPJ – 03.239.076/0001-62  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

**Contribuinte**

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

**Tributos e Valores**

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza **R\$38,11**

Número do Documento <b>90560/2019</b>	Data do Processamento <b>08/09/2019</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$38,11</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número <b>19/329782-4</b>	Vencimento <b>5/10/2019</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Setembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 761.			(*) Juro
			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outras acréscimos
			(*) Valor Cobrado <b>R\$38,11</b>
Linha Digitável <b>74891.11935 29782.408008 05354.161043 9 80430000003811</b>			

Autorização Mecânica

P/b

<b>Sicredi</b>	<b>748 - X</b>	<b>74891.11935 29782.408008 05354.161043 9 80430000003811</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>		Vencimento <b>15/10/2019</b>	
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>	
Data do Documento <b>08/09/2019</b>	Número do Documento <b>90560/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceita <b>N</b>
		Data do Processamento <b>06/09/2019</b>	Nosso Número <b>19/329782-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor
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.			(=) Valor do Documento <b>R\$38,11</b>
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(*) Mora/Multa
			(*) Outros Acréscimos
			(*) Valor Cobrado
Pegador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78880-000		Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17	

Autorização Mecânica

Beneficiário





# Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso – MT  
CNPJ – 03.239.076/0001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

761

## Mt Notícias

Razão social: DARCICIO ZIMMER e CIA LTDA

CPF/CNPJ: 05.097.060/0001-98

Travessa: JANEIRO, 36 [SALA A] - BOM JESUS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

Inscrição Municipal: 8284

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 03/09/2019 - 10:32:05	Código de autenticidade 2f44 0fa5 11fd 3642 0a18 8510 57fd 4430	
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://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/autenticidade>

### Dados do tomador dos serviços

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

### Serviços prestados

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

Descrição do serviço: Banner vinculado no site [www.MTnoticias.net](http://www.MTnoticias.net), conforme a PI Nº 00386/2019, referente ao mês de agosto de 2019, com Total Bruto 2.370,00, Comissão R\$ 474,00 e Valor Líquido R\$ 1.896,00

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\$1.896,00	R\$1.896,00	R\$0,00	R\$1.896,00

### 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\$38,11
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------------

### Resumo geral

Valor total dos serviços R\$1.896,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$38,11	Valor líquido R\$1.857,89	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$1.896,00	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$38,11	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$38,11
				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 03/09/2019 - 10:32:05	Código de autenticidade 2f44 0fa5 11fd 3642 0a18 8510 57fd 4430	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 761
-------------------------------	--	--	--

Recebi(em) de DARCICIO ZIMMER e CIA LTDA 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://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/autenticidade>



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 02/10/2019 - 16h30

Nº de controle: 856.066.989.142.604.721 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11935 29762 406008 05354 161043 9 80430000003011

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

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador: 003.238.755/0001-17

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Recebedora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 15/10/2019

Valor do Documento: R\$ 38,11

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 38,11

Data de débito: 02/10/2019

Descrição: Pg Insgn

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 16h, exceto feriados.

INFORMATIVO

So mobiliz

**Sicredi** | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>10/09/2019</b>	
Beneficiário <b>S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME - CNPJ: 03.700.136/0001-00</b>						Agência / Código do beneficiário <b>0812.02.80624</b>	
Data do Documento <b>09/09/2019</b>	Nº do Documento <b>10/09</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>N</b>	Data Processamento <b>09/09/2019</b>	Número Número <b>19/100207-0</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Bruta	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.200,00</b>		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV. LUIZ AMADEU LODI, 949 SORRISO MT - 78890-000</b>						Código de Baix	
Secador / Avalista						Assinatura Mecânica	

Recibamos através do cheque Nº  
Do tempo  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Custe no ímã abaixo

**Sicredi** | 748-X

74891.11919 00207.008129 02806.241010 1 80080000120000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>10/09/2019</b>	
Beneficiário <b>S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME - CNPJ: 03.700.136/0001-00</b>						Agência / Código do beneficiário <b>0812.02.80624</b>	
Data do Documento <b>09/09/2019</b>	Nº do Documento <b>10/09</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>N</b>	Data Processamento <b>09/09/2019</b>	Número Número <b>19/100207-0</b>		
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Bruta	Valor Moeda		Valor Documento <b>R\$ 1.200,00</b>		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(-) Mora / Multa	
						(-) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10 AV. LUIZ AMADEU LODI, 949 SORRISO MT - 78890-000</b>						Código de Baix	
Secador / Avalista						Assinatura Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 09/09/2019 - 11h19

Nº de controle: 281.266.657.180.863.211 | Documento: 0000325

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 00207 008129 02806 241010 1 80080000120000

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

Razão Social Beneficiário: S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME

Beneficiário:

Nome Fantasia Beneficiário: S N PRODUCOES VIRTUAIS LTDA ME

Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: 003.700.136/0001-00

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 Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de débito: 09/09/2019

Data de vencimento: 10/09/2019

Valor: R\$ 1.200,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 1.200,00

Descrição: PG AGOSTO

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

**Autenticação**

IyeBEjgK 4frYhhsD qXEMt?lu cUh@hwBc Fbc3t2Rx aaxNt82P Dgy4baTz axWcff55  
 VT1jNym# ZWtWzeje z8P7693h sHSWJ4w5 h97Rgr#r Hnpfl2st Rbmam2SS w7@eV5@P  
 hnMW4mRY vMpkGdLH ZP2uuf8v BBEiLiSH w9QdpGu? YE2SCwDN 09580109 73020000

SAC - Serviço de  
Apoio ao ClienteAlô 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.

M6 VOL



### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente)

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data da operação: 06/09/2019 - 11h01

Nº de controle: 554577705009629201 | Documento: 0000000

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

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

Data de criação: 06/09/2019

Nome do favorecido: Planesso & Lopes Assessoria0

Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 812 | Conta: 723280

Tipo de conta: CONTA CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 1.212,89

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 06/09/2019

Data dos próximos débitos:

Nome do favorecido: Planesso & Lopes Assessoria0

Tarifa: R\$ 10,15

Valor total: R\$ 1.223,04

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

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 9839 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



**Prefeitura Municipal de Sorriso – MT**  
 Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso – MT  
 CNPJ – 03.239.076/0001-62  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

**Contribuinte**

Nome/Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b>		Documento (CPF/CNPJ) <b>03.238.755/0001-17</b>	
Logradouro/Numero <b>Rua PORTO ALEGRE, 2815</b>		Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>78880-000</b>
Complemento <b>SEM COMPLEMENTO</b>		Cidade/Estado <b>SORRISO/MT</b>	

**Tributos e Valores**

**R\$24,96**

**Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza**

Número do Documento <b>90559/2019</b>	Data do Processamento <b>06/09/2019</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$24,96</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número <b>19/329787-5</b>	<b>15/10/2019</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Setembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 79.			(*) Juro
			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado <b>R\$24,96</b>
Linha Digitável <b>74891.11935 29787.508000 05354.161019 7 80430000002496</b>			

Autenticação Mecânica

76

	<b>748 - X</b>	<b>74891.11935 29787.508000 05354.161019 7 80430000002496</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>			Vencimento <b>15/10/2019</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Número do Documento <b>90559/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Data do Processamento <b>06/09/2019</b>
Uso do Banco Carteira <b>18</b>		Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor <b>R\$24,96</b>
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.			(=) Valor do Documento
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(*) Mora/Multa
			(*) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2815 SORRISO/MT - 78880-000			Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Beneficiário

Autenticação Mecânica





## Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança  
Data da operação: 02/10/2019  
Nº de controle: 656.066.989.142.604.721 | Documento: 0000336

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 29787 508000 05354 161019 7 80430000002496  
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: 02/10/2019  
Data de vencimento: 15/10/2019  
Valor: R\$ 24,96  
Desconto: R\$ 0,00  
Abatimento: R\$ 0,00  
Bonificação: R\$ 0,00  
Multa: R\$ 0,00  
Juros: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 24,96  
Descrição: PG ISSQN

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

### Autenticação:

WV437FIP FHdkopqY HwG6Ls1h tXdkZZ6o faZVBzR9 BICdI0@w ?k5dX7tk 4k3@KXZ6  
6Bq2d4HV UzxApBS? WqDA4gBL EuOzCcRH WyqT9hEb yRasRxxd GwFR8@WL v1b03IS@  
gs8MLMKY 4QySDtPH NzTSFgsa e9fiBCrn GsaPxxFR A4IV9wKU 92680129 73534160

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Até 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  
Faça 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: 06/09/2019 - 10h59  
Nº de controle: 991549024932601781 | Documento: 4416850

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  
CPF: 013.092.946-82  
Conta de crédito: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1917 | Conta: 0477540  
Tipo de conta: CONTA-CORRENTE INDIV  
Finalidade: 05 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
Valor: R\$ 1.866,27  
Tarifa: R\$ 10,15  
Valor total: R\$ 1876,42  
Tipo de transferência: TED - Titularidade diferente  
Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito  
Data de débito: 06/09/2019

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:

IKUqoL5M Rx@yNPTZ 8q4075ns eCzbYN6u 8Xa\*S2jq Aa\*Mfff9 RPlKbxQU rc0gY?qV  
8iZZFglV fv\*eh@Ul 46cUpRmx btRaa379 WzzNVliw mPZP?XBp 2qgjqu#\* BrtXhAQg  
zo5CsrMp 6HGImi@i \*KyXiXCo DLtuhopL 5Ca5IkjL fA6N#AB? 05695814 01115018

SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente

Aiô 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  
consulta o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

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



**Prefeitura Municipal de Sorriso - MT**  
Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso - MT  
CNPJ - 03.239.076/0001-62  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

**Contribuinte**

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

**Tributos e Valores**

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza **R\$43,58**

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
<b>90553/2019</b>	<b>06/09/2019</b>	<b>1 de 1</b>	<b>R\$43,58</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número		(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
	<b>19/329802-2</b>	<b>13/10/2019</b>	(*) Juro
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Setembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 1331.  <i>P.6</i>			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			<b>R\$43,58</b>
Linha Digitável <b>74891.11935 29802.208008 05354.161001 6 80430000004358</b>			

Autorização Mecânica

<b>748 - X</b>		<b>74891.11935 29802.208008 05354.161001 6 80430000004358</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>			Vencimento <b>15/10/2019</b>
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Número do Documento <b>90553/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Parcela <b>N</b>
		Data do Processamento <b>06/09/2019</b>	Nosso Número <b>19/329802-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor <b>R\$43,58</b>
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
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000			(=) Valor Cobrado
			Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Beneficiário

Autorização Mecânica





# Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso – MT  
CNPJ – 03.239.076/0001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e

1331

## 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 eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/09/2019 - 09:35:23	Código de autenticidade c009 cecd 2438 ebd4 055d 7d42 b107 b1ac	
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://prefSORRISO-MT.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

### Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 03.238.755/0001-17	Inscrição estadual	Nome / razão social CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO		
Enderço 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. A BANNER PORTAL SORRISO.  
BANNER TOPO 770X120  
PI 000387  
CAMPANHA: RESUMO DO SEMESTRE  
VALOR NEGOCIADO: 2.400,00  
VALOR DESCONTO PADRÃO AGÊNCIA: 480,00  
VALOR LIQUIDO: 1.920,00  
DADOS BANCÁRIOS:  
BANCO DO BRASIL  
AG:1917-8  
C/C:47754-0

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
1.08	63.1.9-4.00	1,00000	R\$1.920,00	R\$1.920,00	R\$0,00	R\$1.920,00

### 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\$43,58

### Resumo geral

Valor total dos serviços R\$1.920,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$43,58	Valor líquido R\$1.876,42	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$1.920,00	% alíquota do ISSQN 2,27	Valor total do ISSQN R\$43,58	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$43,58
Observações				ISSQN retido? Sim

Informações complementares

### Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/09/2019 - 09:35:23	Código de autenticidade c009 cecd 2438 ebd4 055d 7d42 b107 b1ac	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 1331
Recebi(emos) de PLANET PRODUÇÕES SONORAS EIRELI todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
<p>_____ Data</p> <p>_____ Nome e número do CPF do Recebedor</p>			

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



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Bolétos de Cobrança

Data da operação: 02/10/2019 - 16h28

Nº de controle: 656.066.989.142.604.721 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11935 29802 206008 05354 161001 6 80430000004358

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

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador: 003.238.755/0001-17

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 15/10/2019

Valor do Documento: R\$ 43,58

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 43,58

Data de débito: 02/10/2019

Descrição: Pg Issqn

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0089

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 6h às 18h, exceto feriados.

A VINDA DE OS FALOS



**Bradesco**  
Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**  
Transferências entre Contas Bradesco  
Data da operação: 06/09/2019 - 10h58  
Nº de controle: 554.577.705.009.629.201 | Documento: 5582197

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\$ 1.164,00  
Data de débito: 06/09/2019  
Descrição: Pg agosto

**Autenticação**

jq?TRh9r OMPqhAfV FJXao2Ub eQjGpqsE sEPD5cw QfQzszDa jclhq9Mu fFFRIwAx  
kDAsoyRa WvOp67QT r6MfKphW tQPr#4tN sEtZFPYW zPJOBi2S oLvHUFVU 2250q8NM  
TWRpXpCZ taqu7GBc M7F2W76\* W43zZSBE \*JUSIOfn BG2fGAED 05582000 00000173

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.



# Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso – MT

CNPJ – 03.239.076/0001-62

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

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

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R\$36,00
--	----------

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
90555/2019	09/09/2019	1 de 1	R\$36,00
Inscrição do Imóvel	Nosso Número	Vencimento	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
	19/330951-2	15/10/2019	
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlus NFS-e, referente a movimento da competência Setembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 198.			(*) Juro
			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outros acréscimos
			(*) Valor Cobrado
Linha Digitável 74891.11935 30951.208005 05354.161068 1 80430000003600			R\$36,00

Autenticação Mecânica

06

<b>748 - X</b>		<b>74891.11935 30951.208005 05354.161068 1 80430000003600</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>			Vencimento <b>15/10/2019</b>		
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>		
Data do Documento <b>09/09/2019</b>	Número do Documento <b>90555/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>09/09/2019</b>	Nosso Número <b>19/330951-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor		(*) Valor do Documento <b>R\$36,00</b>
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: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000					Cpf/Cnpj: 03.238.755/0001-17

Autenticação Mecânica

Beneficiário





# Prefeitura Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso - MT  
CNPJ - 03.239.076/0001-62

Número do documento  
Nota fiscal de serviço  
eletrônica - NFS-e

196

## A. R. M. Publicidade

Razão social: ADILSON ROBERTO MARTINS e CIA LTDA ME  
CPF/CNPJ: 04.506.909/0001-77  
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 autenticação
Exigível	02/09/2019 - 14:34:59	1ba0 1415 a0bd 5435 e8fc 0a0e ff27 505f
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



Início de incidência do ISSQN

SORRISO - MT

Consulta a autenticidade deste documento acessando o site <http://preforriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>

### Dados do tomador dos serviços

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

### Serviços prestados

Atividade econômica municipal  
1.6391700 - Agências de notícias

Alíquota  
3,00 %

Descrição do serviço  
Divulgação da campanha resumo do mês no site a verdade dos fatos conforme PI 0398 do poder legislativo. valor combinado 1.500,00 desconto padrão de agência 20% valor líquido a receber 1.200,00.

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\$1.200,00	R\$1.200,00	R\$0,00	R\$1.200,00

### 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\$36,00

### Resumo geral

Valor total dos serviços	Valor dos descontos	Valor das retenções	Valor líquido	Valor da dedução construção civil
R\$1.200,00	R\$0,00	R\$36,00	R\$1.164,00	R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN	% alíquota do ISSQN	Valor total do ISSQN	% abatimento	Valor ISSQN a receber
R\$1.200,00	3,00	R\$36,00	0,00	R\$36,00
				ISSQN retido?
				Sim

Observações

Informações complementares

Nota fiscal de serviço  
eletrônica - NFS-e  
196

### Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação	Data/hora de emissão da NFS-e	Código de autenticação
Exigível	02/09/2019 - 14:34:59	1ba0 1415 a0bd 5435 e8fc 0a0e ff27 505f
Recebi(em) de ADILSON ROBERTO MARTINS e CIA LTDA ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		



Data

Nome e número do CPF do Recbedor

Consulta a autenticidade deste documento acessando o site <http://preforriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#autenticidade>



### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 02/10/2019 - 16h32

Nº de controle: 656.066.989.142.604.721 | Documento:

Net Empresa

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

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

Código de barras: 74891 11935 30951 206005 05354 161068 1 80430000003600

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

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador: 003.238.755/0001-17

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 15/10/2019

Valor do Documento: R\$ 36,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 36,00

Data de débito: 02/10/2019

Descrição: Pg Issqn

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 Fala Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda e sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

It. notici.



**Bradesco**  
**Net Empresa**

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente)

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito)

Data da operação: 06/09/2019 - 16h05

Nº de controle: 478173200597830221 | Documento: 0000000

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

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

Data de criação: 06/09/2019

Nome do favorecido: JONATA CHAGAS GOIS

Conta de crédito: Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Agência: 955 | Conta: 130011667

Tipo de conta: CONTA CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 1.269,85

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 06/09/2019

Data dos próximos débitos:

Nome do favorecido: JONATA CHAGAS GOIS

Tarifa: R\$ 10,15

Valor total: R\$ 1.280,00

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

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 Falo Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

U31ma(A 07-2019)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2019 - Autoatendimento - 16:21:22  
19172310 0500

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO RAFAEL BEZERRA DE SOUSA  
AGENCIA: 4112-2  
CONTA: 13.629-8  
VALOR \* 431,60  
NR. ENVELOPE 1.560.647.446

\* Acolhido em: 06/09/2019, na Agência 1917-8.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



**Prefeitura Municipal de Sorriso – MT**  
 Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso – MT  
 CNPJ – 03.239.076/0001-62  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

**Contribuinte**

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

**Tributos e Valores**

**Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza** **R\$8,84**

Número do Documento <b>90554/2019</b>	Data do Processamento <b>06/09/2019</b>	Parcela/Quantidade <b>1 de 1</b>	Total Tributos/Valores <b>R\$8,84</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número <b>19/329798-0</b>	Vencimento <b>15/10/2019</b>	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Setembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 63.			(*) Juro
			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outros acréscimos
			(*) Valor Cobrado <b>R\$8,84</b>
Linha Digitável <b>74891.11935 29798.008008 05354.161084 2 80430000000884</b>			

Autenticação Mecânica

pt

<b>Sicredi</b> 748 - X	<b>74891.11935 29798.008008 05354.161084 2 80430000000884</b>		
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>		Vencimento <b>15/10/2019</b>	
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>	
Data do Documento <b>08/09/2019</b>	Número do Documento <b>90554/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>
Data do Processamento <b>08/09/2019</b>		Nosso Número <b>19/329798-0</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor <b>R\$8,84</b>
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: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000		Cpl/Cnpj: 03.238.755/0001-17	

Autenticação Mecânica

Beneficiário





# Prefeitura Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso - MT  
CNPJ - 03.239.076/0001-62

Número do documento

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

63

## G.F.C GRUPO FERREIRA DE COMUNICACOES

Razão social: RAFAEL BEZERRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 22.034.576/0001-02

Inscrição Municipal: 13269

Rua: DAS PETUNIAS, 193 - MORADA DO SOL - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone: (66)3579-7784

E-mail: marquescontabilidade@outlook.com

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 02/09/2019 - 09:48:11	Código de autenticidade eb08 1f29 41e4 953f f765 a1b7 4888 ef47
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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

### Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ 03.238.755/0001-17	Inscrição estadual	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 1.6391700 - Agencias de noticias	Alíquota 2,01 %
---	--------------------

#### Descrição do serviço

Campanha: Resumo do semestre

Número da Pt: 00392

Veiculação referente a Câmara de Sorriso

Valor bruto negociável: R\$ 550,00

Valor comissão de Agência 20%: R\$ 110,00

Valor líquido da veiculação: R\$ 440,00

Conta Jurídica para pagamento

Ag. 4112-2

C.C. 13.629-8

Banco Brasil

Rafael Bezerra de Sousa

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\$440,00	R\$440,00	R\$0,00	R\$440,00

### 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\$8,84
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------------

### Resumo geral

Valor total dos serviços R\$440,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$8,84	Valor líquido R\$431,16	Valor da dedução construção civil R\$0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$440,00	% alíquota do ISSQN 2,01	Valor total do ISSQN R\$8,84	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher R\$8,84
Observações				ISSQN retido? Sim

Informações complementares

### Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônico

Natureza da operação Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 02/09/2019 - 09:48:11	Código de autenticidade eb08 1f29 41e4 953f f765 a1b7 4888 ef47
-------------------------------	--	--

Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e

63

Recebi(emos) de RAFAEL BEZERRA DE SOUSA 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://pref.sorriso-mt.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>



### Comprovante de Transação Bancária

Boletim de Cobrança

Data da operação: 02/10/2019 - 16h26

Nº de controle: 656.066.989.142.604.721 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11835 29798 006008 05354 161064 2 60430000000884

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

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador: 003.238.755/0001-17

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 15/10/2019

Valor do Documento: R\$ 8,84

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 8,84

Data de débito: 02/10/2019

Descrição: Pg Issqn

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 telefonos consulte o site  
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 8833 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
3	Rádios	R\$ 17.554,86	R\$ 14.043,89

  
**Juliano Preima**  
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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

Beneficiário <b>RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81</b>				Vencimento <b>15/09/2019</b>	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.50020</b>	
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Nº do Documento <b>0391/0399</b>	Assinatura	Data Processamento	Número Documento <b>19/100482-0</b>	
Recibo (emba) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega				Valor do Documento <b>R\$ 6.528,00</b>	

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>				Vencimento <b>15/09/2019</b>	
Beneficiário <b>RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.50020</b>	
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Nº do Documento <b>0391/0399</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>S</b>	Data Processamento <b>06/09/2019</b>	Número Documento <b>19/100482-0</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 6.528,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 130,56.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(1) Outras deduções	
				(2) Mora / Multa	
				(3) Outras acréscimos	
				(4) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AVENIDA LUIZ AMADEU LODI-CENTRO</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>				Código do Banco	
Sacador / Avalista				Autenticação Máscara	

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

PL

Corte de linha abaixo

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI</b>				Vencimento <b>15/09/2019</b>	
Beneficiário <b>RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0812.06.50020</b>	
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Nº do Documento <b>0391/0399</b>	Especie Doc. <b>DMI</b>	Acate <b>A</b>	Data Processamento <b>06/09/2019</b>	Número Documento <b>19/100482-0</b>
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento <b>R\$ 6.528,00</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 130,56.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(1) Outras deduções	
				(2) Mora / Multa	
				(3) Outras acréscimos	
				(4) Valor Cobrado	
Pagador <b>PREIMA PUBLICIDADES LTDA - CNPJ: 22.648.413/0001-10</b> <b>AVENIDA LUIZ AMADEU LODI-CENTRO</b> <b>SORRISO MT - 78890-000</b>				Código do Banco	
Sacador / Avalista				Autenticação Máscara	





### Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/09/2019 - 11h27

Nº de controle: 195.251.308.650.137.251 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11919 00482 008125 06500 201055 3 80130000652800

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

Razão Social Beneficiário: RADIO SORRISO LTDA

Nome Fantasia Beneficiário: RADIO SORRISO LTDA

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 Avalista: Não Informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não Informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 15/09/2019

Valor do Documento: R\$ 6.528,00

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 6.528,00

Data de débito: 06/09/2019

Descrição: Pg agosto

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.

RADIO CENTRO OESTE



**Bradesco**  
Net Empresa

### Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED - Titularidade Diferente)

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito)

Data da operação: 06/09/2019 - 11h12

Nº de controle: 127155308969426241 | Documento: 0000000

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

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

Data de criação: 06/09/2019

Nome do favorecido: RADIO E TV CENTRO OESTE LTDA

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1912 | Conta: 53163

Tipo de conta: CONTA CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 5 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES

Valor: R\$ 7.515,89

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 06/09/2019

Data dos próximos  
débitos:

Nome do favorecido: RADIO E TV CENTRO OESTE LTDA

Tarifa: R\$ 10,15

Valor total: R\$ 7.526,04

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

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  
Fala Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Item	Veículo	Total Bruto	Total Líquido
4	Jornal Impresso	R\$ 900,00	R\$ 720,00

  
Juliana Preima  
Publicitário

22.648.413/0001-10

PREIMA PUBLICIDADE LTDA

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



**Bradesco**  
Net Empresa

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (DOC - Titularidade Diferente)

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data da operação: 06/09/2019 - 11h09

Nº de controle: 127155308969426241 | Documento: 0000000

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

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

Data de criação: 06/09/2019

Nome do favorecido: News Jornal Terra

Conta de crédito: Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Agência: 812 | Conta: 125601

Tipo de conta: CONTA CORRENTE INDIVIDUAL

Finalidade: 7 - PAGTO A FORNECEDORES

Valor: R\$ 695,38

Tipo de transferência: DOC - Titularidade Diferente

Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito

Data de débito: 06/09/2019

Data dos próximos débitos:

Nome do favorecido: News Jornal Terra

Tarifa: R\$ 10,15

Valor total: R\$ 705,53

A tarifa é cobrada por transferência feita. Para as operações agendadas, poderá sofrer alterações de acordo com os valores vigentes na data do débito

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 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.



# Prefeitura Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2525, Sorriso – MT

CNPJ – 03.239.076/0001-62

## DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

### Contribuinte

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

### Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	<b>R\$14,47</b>
--	-----------------

Número do Documento	Data do Processamento	Parcela/Quantidade	Total Tributos/Valores
<b>90561/2019</b>	<b>06/09/2019</b>	<b>1 de 1</b>	<b>R\$14,47</b>
Inscrição do Imóvel	Nosso Número	Valor	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
	<b>19/329780-8</b>	<b>15/10/2019</b>	
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBlue NFS-e, referente a movimento da competência Setembro/2019 do contribuinte 03.238.755/0001-17 - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO. NFS-e tomadas: 648.			(*) Juro
			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Linha Digitável <b>74891.11935 29780.808001 05354.161035 1 80430000001447</b>			<b>R\$14,47</b>

Autenticação Mecânica

96

	<b>748 - X</b>	<b>74891.11935 29780.808001 05354.161035 1 80430000001447</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>		Vencimento <b>15/10/2019</b>			
Beneficiário <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0800.05.35416</b>			
Data do Documento <b>06/09/2019</b>	Número do Documento <b>90561/2019</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acóste <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/09/2019</b>	Nosso Número <b>19/329780-8</b>
Uso do Banco	Conta <b>18</b>	Quantidade <b>1 de 1</b>	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$14,47</b>	(-) Desconto/Abatimento
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.					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO</b> Rua PORTO ALEGRE, 2615 SORRISO/MT - 78890-000					Cpf/Cnpj: <b>03.238.755/0001-17</b>

Beneficiário

Autenticação Mecânica





### Comprovante de Transação Bancária

Boletim de Cobrança

Data da operação: 02/10/2019 - 16h35

Nº de controle: 656.066.989.142.604.721 | Documento:

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

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

Código de barras: 74891 11935 29780 808001 05354 161035 1 60430000001447

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

Razão Social Beneficiário: SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

Nome Fantasia Beneficiário: SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

CPF/CNPJ Beneficiário: 003.239.078/0001-62

Nome do Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CPF/CNPJ do Pagador: 003.238.755/0001-17

Razão Social Sacador Avalista: Não informado

CPF/CNPJ Sacador Avalista: Não informado

Instituição Receptora: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Data de vencimento: 15/10/2019

Valor do Documento: R\$ 14,47

Desconto: R\$ 0,00

Abatimento: R\$ 0,00

Bonificação: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 14,47

Data de débito: 02/10/2019

Descrição: Pg Issqn

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

AJ6 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 Fala Conosco

Ouvvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.