



Anexo 15

Prestação de Contas da Taxa de Administração do
Termo de Parceria nº 001/2014, de março/2018



Ofício n.189/2018

Cuiabá/MT, 20 de Junho de 2018.

Excelentíssima Senhora
ROSANA MARTINELLI
DD. Prefeito Municipal de Sinop/MT.

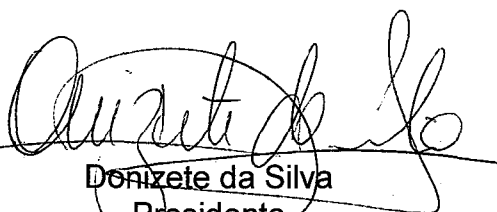
Prezada Senhora:

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, os seguintes documentos:

- Prestação de Contas referente ao Custeio de Gestão, Termo de Parceria nº 001/2014, percentual de custos estabelecidos para o mês de Março de 2018.

Aproveitamos à oportunidade para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Donizete da Silva
Presidente



PRESTAÇÃO DE CONTAS
Relatório - Relação de Pagamentos Efetuados - CUSTOS INDIRETOS
COMPETÊNCIA ABRIL-MAIO/2018

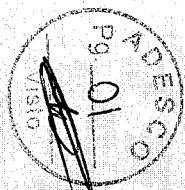
Custos Indiretos - Custo oscip

Organização da Sociedade Civil - OSCIP: AGENCIA DE DESENV. SOCIO ECONOMICO DO CENTRO OESTE

Plano de Trabalho nº 001, 002, 007 e 008

Percentual de Custos Indiretos estabelecido para o mês -MARÇO

Item	Fornecedor	Natureza da Despesa	DOC/TED nº	Data Emissão	Título de Crédito (NF, Recibo, Etc)	Data Pagamento	Valor (R\$)	% *	Valor (R\$) - Rateio
1	EDER RICHARDSON DA SILVA	FOLHA - PAGAMENTO ADM	551.321.000.048.904	03/04/2018	SALARIO	03/04/2018	3.532,10	80%	2.825,68
2	ADESCO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PROVISÃO ADM	553.499.510.027.329	03/04/2018	TRANSFERENCIA	03/04/2018	3.358,89	80%	2.687,11
3	LUIZ HENRIQUE GASPAR DE SOUZA	FOLHA - PAGAMENTO ADM	553.943.000.012.454	03/04/2018	SALARIO	03/04/2018	1.043,17	80%	834,54
4	ALESSANDRA CLAUDIA MORAES	FOLHA - PAGAMENTO ADM	40.307	03/04/2018	SALARIO	03/04/2018	1.418,67	80%	1.134,94
5	BRUNO NAZARETH FRANÇA	FOLHA - PAGAMENTO ADM	40.308	03/04/2018	SALARIO	03/04/2018	2.205,94	80%	1.764,75
6	DANIELLY MORAES DE SOUZA E SILVA	FOLHA - PAGAMENTO ADM	40.309	03/04/2018	SALARIO	03/04/2018	1.253,17	80%	1.002,54
7	DONIZETE DA SILVA	FOLHA - PAGAMENTO ADM	40.310	03/04/2018	SALARIO	03/04/2018	5.059,72	80%	4.047,78
8	VANESSA KEILA PONCE LOPES	FOLHA - PAGAMENTO ADM	40.311	03/04/2018	SALARIO	03/04/2018	1.149,76	80%	919,81
9	WALLIRCON DE MACEDO LIMA	FOLHA - PAGAMENTO ADM	40.312	03/04/2018	SALARIO	03/04/2018	600,00	80%	480,00
10	L C LAUER EIRELI - ME (PARCIAL)	SERV. ADMINISTRATIVO	40.313	02/04/2018	NF-10	03/04/2018	30.000,00	100%	30.000,00
11	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS FOLHA IRRF AUTONOMO	40.316	31/03/2018	DARF-0588	03/04/2018	953,26	80%	762,61
12	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS FOLHA IRRF	40.317	31/03/2018	DARF-0561	03/04/2018	31,23	80%	24,98
13	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS FOLHA PIS	40.318	31/03/2018	DARF-8301	03/04/2018	80,23	80%	64,18
14	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CONTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL	40.403	14/03/2018	NF-1137244	04/04/2018	124,00	80%	99,20
15	ALESSANDRA CLAUDIA MORAES	ADIANTAMENTO SALARIAL	41.001	10/04/2018	TRANSFERENCIA	10/04/2018	350,00	80%	280,00
16	BANCO DO BRASIL	SEGURO DE VIDA	27.238	10/04/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	10/04/2018	890,96	80%	712,77
17	NET VIRTUA	SERV. INTERNET E TELEFONE	41.843	22/03/2018	FATURA-817119	10/04/2018	207,35	80%	165,88
18	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	IMPOSTO PREDIAL	41.102	19/01/2018	DOC-89483012	11/04/2018	529,23	80%	423,38
19	MACIO OLEIK DE ALMEIDA	ALUGUEL ADESCO	41.201	12/04/2018	TRANSFERENCIA	12/04/2018	2.988,90	80%	2.391,12
20	CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERV. DE ADVOCACIA	550.046.000.036.352	02/04/2018	NF-190	13/04/2018	3.000,00	80%	2.400,00
21	ARUANA LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA	SERV. DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR	551.216.000.052.933	13/04/2018	NF-110	13/04/2018	1.840,00	80%	1.472,00
22	ECOPIAS COPIADORA E ENCADERNADORA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	41.301	03/04/2018	NF-201092	13/04/2018	1.604,90	80%	1.283,92
23	MARCELA MARQUES VARGAS NEVES	SERV. CONSULTORIA DE TREINAMENTO	41.602	02/04/2018	NF-29	16/04/2018	2.250,00	80%	1.800,00
24	TOTVS S.A	LICENÇA DE SOFTWARE	41.605	09/03/2018	NF-2166816	16/04/2018	1.282,54	80%	1.026,03
25	VIVO	SERV. INTERNET E TELEFONE	41.606	01/04/2018	Nº:2127679893	16/04/2018	117,99	80%	94,39
26	UNIODONTO MT	PLANO ODONTOLOGICO	41.607	05/04/2018	DOC-54115/01-2-FT	16/04/2018	123,24	80%	98,59
27	INFRAWISE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	SERV. SUPORTE E T.I	41.608	10/04/2018	NF-453	16/04/2018	1.554,60	80%	1.243,68
28	ADESCO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CONTRAPARTIDA TARIFA BANCARIA	553.499.000.047.231	17/04/2018	TRANSFERENCIA	17/04/2018	82,40	100%	82,40
29	PASOLINI & PASOLINI LTDA	DIÁRIA - COMBUSTIVEL	150.577	18/04/2018	NF-23019	18/04/2018	146,94	80%	117,55
30	ADESCO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CONTRAPARTIDA MULTA RESCISORIA	553.499.000.047.232	18/04/2018	TRANSFERENCIA	18/04/2018	5.374,74	100%	5.374,74
31	ENERGISA MATO GROSSO	ENERGIA ELETRICA	42.114	11/04/2018	NF-3943898	18/04/2018	183,18	80%	146,54
32	ENERGISA MATO GROSSO	ENERGIA ELETRICA	42.114	11/04/2018	NF-3943901	18/04/2018	310,24	80%	248,19
33	ENERGISA MATO GROSSO	ENERGIA ELETRICA	42.114	11/04/2018	NF-3943897	18/04/2018	689,13	80%	551,30
34	ENERGISA MATO GROSSO	ENERGIA ELETRICA	42.114	11/04/2018	NF-3943899	18/04/2018	134,48	80%	107,58
35	ENERGISA MATO GROSSO	ENERGIA ELETRICA	42.114	11/04/2018	NF-3943896	18/04/2018	27,37	80%	21,90
36	ENERGISA MATO GROSSO	ENERGIA ELETRICA	42.114	11/04/2018	NF-3943900	18/04/2018	368,07	80%	294,46
37	ENERGISA MATO GROSSO	ENERGIA ELETRICA	42.114	11/04/2018	NF-3901566	18/04/2018	72,51	80%	58,01
38	VERDE TRANSPORTES LTDA	ENVIO DE DOCUMENTOS VIA MALOTE	41.901	04/04/2018	DOC-9635-1	19/04/2018	140,63	80%	112,50
39	POLLYANA DIAS BARBOSA	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	41.902	11/04/2018	NF-3925510	19/04/2018	320,00	80%	256,00
40	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	841.090.900.062.147	19/04/2018	TARIFAS	19/04/2018	9,70	80%	7,76
41	PASOLINI & PASOLINI LTDA	DIÁRIA - COMBUSTIVEL	137.599	20/04/2018	NF-23047	20/04/2018	195,00	80%	156,00
42	CASTELO BRANCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	DIÁRIA - COMBUSTIVEL	259.957	20/04/2018	NF-20660	20/04/2018	171,99	80%	137,59
43	ADRIANA ELAINE DASILVA RODRIGUES	SERV. DE ENTREVISTA SELETIVA	42.001	09/04/2018	NF-114	20/04/2018	750,00	100%	750,00
44	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	841.101.200.582.904	20/04/2018	TARIFAS	20/04/2018	9,70	80%	7,76
45	LORIANA ANDRADE DA FONSECA	DIÁRIA - COMBUSTIVEL	168.436	23/04/2018	NF-5605	23/04/2018	98,01	80%	78,41
46	ADESCO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CONTRAPARTIDA MULTA RESCISORIA	553.499.000.047.232	23/04/2018	TRANSFERENCIA	23/04/2018	4.867,84	100%	4.867,84
47	OSDA OBRA SOCIAL DINAMICA DO AMOR	MATERIAL DE LIMPEZA	42.401	17/04/2018	NF-9324	24/04/2018	72,00	80%	57,60
48	AGUAS CUIABA	SERV. DE AGUA E ESGOTO	42.503	25/04/2018	FATURA-12116172	25/04/2018	133,79	80%	107,03
49	GRAFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.504	26/03/2018	NF-17509	25/04/2018	320,85	80%	256,68



Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, 1458
 2º Piso - Jardim Leblon - Cuiabá - MT
 CEP : 78.060-003
 Tel.: (65) 3642-1123 / 3642-1124
 Site: www.adesco.org.br
 E-mail: adesco@adesco.org.br

HA

[Handwritten signature]



50	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	841.150.800.817.896	25/04/2018	TARIFAS	25/04/2018	42,45	80%	33,96
51	CDA ATACADÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	50.201	02/04/2018	NF-201248	02/05/2018	215,36	80%	172,29
52	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	851.301.200.030.909	10/05/2018	TARIFAS	10/05/2018	9,70	80%	7,76
53	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	891.301.000.494.483	10/05/2018	TARIFAS	10/05/2018	91,50	80%	73,20
54	SAMIR IBRAHIM KHARGY	SERV. CONTÁBEIS	553.499.000.025.021	03/04/2018	NF-106	11/05/2018	23.750,00	100%	23.750,00
55	ADESCO - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	CONTRAPARTIDA MULTA RESCISORIA	553.499.000.047.232	11/05/2018	TRANSFERENCIA	11/05/2018	2.300,03	100%	2.300,03
56	CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	SERV. AUDITORIA INTERNA	553.499.000.058.917	03/05/2018	NF-57	11/05/2018	18.000,00	100%	18.000,00
57	L C LAUER EIRELI - ME [COMPLEMENTAR]	SERV. ADMINISTRATIVO	51.101	02/04/2018	NF-10	11/05/2018	15.000,00	100%	15.000,00
58	LENICE DA SILVA SOUZA	SERV. ASSESSORIA ADM/FINANCEIRO	51.102	03/04/2018	NF-76	11/05/2018	29.400,00	100%	29.400,00
59	REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	SERV. ADMINISTRATIVO	51.104	10/04/2018	NF-17	11/05/2018	25.000,00	100%	25.000,00
60	M.C. COELHO - MEDICINA DO TRABALHO	EXAMES COMPLEMENTARES	51.105	11/04/2018	NF-167	11/05/2018	5.220,00	100%	5.220,00
61	CHOPERIA E PIZZARIA BURITIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MARMITAS	51.107	21/03/2018	NF-4100324	11/05/2018	1.596,50	100%	1.596,50
62	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	871.310.900.048.508	11/05/2018	TARIFAS	11/05/2018	9,70	80%	7,76
63	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	871.310.900.048.509	11/05/2018	TARIFAS	11/05/2018	9,70	80%	7,76
64	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	871.310.900.048.510	11/05/2018	TARIFAS	11/05/2018	9,70	80%	7,76
65	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	871.310.900.048.511	11/05/2018	TARIFAS	11/05/2018	9,70	80%	7,76
66	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	871.310.900.048.512	11/05/2018	TARIFAS	11/05/2018	9,70	80%	7,76
67	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	871.310.900.048.513	11/05/2018	TARIFAS	11/05/2018	9,70	80%	7,76
68	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	871.310.900.048.514	11/05/2018	TARIFAS	11/05/2018	9,70	80%	7,76
69	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	821.341.300.279.401	14/05/2018	TARIFAS	14/05/2018	9,70	80%	7,76
70	PERSONAL CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA	SERV. AUDITORIA	553.506.000.039.860	23/04/2018	NF-03	15/05/2018	24.540,00	80%	19.632,00
71	HILTON DOS SANTOS	SERV. DE CONSULTORIA CONTABIL	554.042.000.053.237	14/05/2018	NF-189	15/05/2018	24.878,00	100%	24.878,00
TOTAL Acumulado do Mês							252.149,56		238.963,55

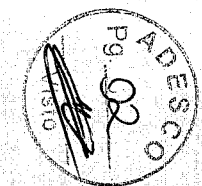
Data:

Assinatura do Presidente da OSCIP:

Assinatura e CRC do Contador:

Donizete da Silva
Donizete da Silva
 Presidente

Hilton dos Santos
Hilton dos Santos
 Contador
 CRC-MT - 016808/O-6



Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, 1458
 2º Piso - Jardim Leblon - Cuiabá - MT
 CEP: 78.060-003
 Tel.: (65) 3642-1123 / 3642-1124
 Site: www.adesco.org.br
 E-mail: adesco@adesco.org.br



CHAPA	NOME	CPF	BANCO	AGENCIA	C/C	C/POUP	LÍQUIDO
00649	ALESSANDRA CLAUDIA MORAES DOS SANTOS	95173943220	Caixa	1548 _	00028402-0 -	013	1.418,67
00405	BRUNO NAZARETH FRANCA	02275280189	Caixa	1918 _	00023770-3 -	001	2.205,94
00265	DANIELLY M. DE SOUZA E SILVA	03952099198	Caixa	1681 _	0047656-9	013	1.253,17
20030	DONIZETE DA SILVA	91691028991	Itau	1676 _	14104-5		5.059,72
30025	EDER RICHARDSON DA SILVA	81326629115	Banco do Brasil	1321 _ 8	48904-2		3.532,10
00440	LUIZ HENRIQUE GASPAS DE SOUZA	05571338156	Banco do Brasil	3943 _ 8	12451-0		1.043,17
00553	VANESSA KEILA PONCE LOPES	71931805172	SANTANDER	3113 _	01005713-9		1.149,76
00640	WALLIRCON DE MACEDO LIMA	04088925106	Caixa	1496 _	00022928-7 -	001	600,00
TOTAL:							16.262,53


Alessandra Claudia M. dos Santos
Analista de DP - ADESCO
CPF: 951.739.432-20



**Transferências entre contas correntes BB**A33Y031423571578065
03/04/2018 15:16:15**Debitado**

Nome	A D E S CEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5

Creditado

Nome	EDER RICHARDSON DA SILVA
Agência	1321-8
Conta corrente	48904-2
Valor	3.532,10
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO
Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, n. 1458 - Jd. Leblon
CUIABA- MT
CNPJ:08.175.039/0001-51

**RELATÓRIO DE PROVISÃO P/ 13º SALARIO
MARÇO/2018**

ADM

Chapa	Nome	Avos	Médias	Valor Mês	Saldo Atual	INSS - 25,5%		FGTS - 8%		PIS - 1%	
						Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado
00649	ALESSANDRA CLAUDIA MORAES DOS SANTOS	3	0,00	400,00	400,00	102,00	102,00	32,00	32,00	4,00	4,00
00405	BRUNO NAZARETH FRANCA	3	0,00	625,00	625,00	159,38	159,38	50,00	50,00	6,25	6,25
00265	DANIELLY M. DE SOUZA E SILVA	3	0,00	342,67	342,67	87,38	87,38	27,41	27,41	3,43	3,43
00440	LUIZ HENRIQUE GASPAR DE SOUZA	3	0,00	312,00	312,00	79,56	79,56	24,96	24,96	3,12	3,12
00553	VANESSA KEILA PONCE LOPES	3	0,00	312,00	312,00	79,56	79,56	24,96	24,96	3,12	3,12
Total de Funcionários: 5			0,00	1.991,67	1.991,67	507,88	507,88	159,33	159,33	19,92	19,92


Alessandra Claudia M. dos Santos
Analista de DP - ADESCO
CPF: 951 739 432





RELATÓRIO DE PROVISÃO DE FÉRIAS MARÇO/ 2018

ADM

Chapa	Nome	Avos	Média Férias Vencidas	Média Férias Proporc	Valor Mensal	Valor Férias Acumulado	INSS - 25,5%		FGTS - 8%		PIS - 1%	
							Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado	Mensal	Acumulado
00649	ALESSANDRA CLAUDIA MORAES	4	0,00	0,00	177,78	711,11	45,33	181,33	14,22	56,89	1,78	7,11
00405	BRUNO NAZARETH FRANCA	14	36,90	0,00	36,90	6.125,28	9,41	1.561,95	2,95	490,02	0,37	61,25
00265	DANIELLY M. DE SOUZA E SILVA	18	0,00	0,00	152,30	2.741,36	38,84	699,05	12,18	219,31	1,52	27,41
00440	LUIZ HENRIQUE GASPARD DE	17	0,00	0,00	0,00	2.773,33	0,00	707,20	0,00	221,87	0,00	27,73
00553	VANESSA KEILA PONCE LOPES	13	0,00	0,00	138,67	1.802,67	35,36	459,68	11,09	144,21	1,39	18,03
Total de funcionários:		5	36,90	0,00	505,65	14.153,75	128,94	3.609,21	40,44	1.132,30	5,06	141,53

505,65 14.153,75 3.609,21 1.132,30 141,53


Alessandra Claudia M. dos Santos
Analista de DP - ADESCO
CPF: 951.739.432-20



**Aplicação em poupança**A33R031735922119012
03/04/2018 17:42:56**Debitado**

Nome

Agência 3499-1

Conta corrente 27329-5

Creditado

Nome A D E S CEN OESTE ADESCO

Agência 3499-1

Conta corrente 510027329-8

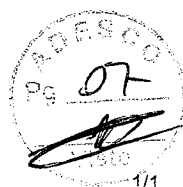
Variação 0

Valor 3.358,89

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**A33Y031423571578068
03/04/2018 15:16:49**Debitado**

Nome	A D E S CEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5

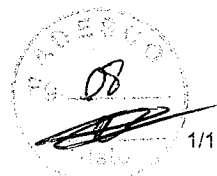
Creditado

Nome	LUIZ HENRIQUE GASPAR DE S
Agência	3943-8
Conta corrente	12454-0
Valor	1.043,17
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Y031423571578045
03/04/2018 15:08:26**Debitado**

Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1548 PARQUE DEZ
Conta corrente (com DV)	284020
Conta Pagamento	0000
CPF	951.739.432-20
Nome favorecido	ALESSANDRA CLAUDIA MORAES DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40.307
Valor	1.418,67
Data transferência	03/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D2506E47AE25931B

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Y031423571578049
03/04/2018 15:09:49**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1918 MORADA DA SERRA
Conta corrente (com DV) 237703
Conta Pagamento 0000
CPF 022.752.801-89
Nome favorecido BRUNO NAZARETH FRANCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.308
Valor 2.205,94
Data transferência 03/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A32F0A9E8D35E5C

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

A33Y031423571578052

03/04/2018 15:11:30

Debitado

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1681 COXIPO
Conta corrente (com DV) 476569
Conta Pagamento 0000
CPF 039.520.991-98
Nome favorecido DANIELLY MORAES DE SOUZA E SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.309
Valor 1.253,17
Data transferência 03/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0FD31E036E7199F0

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Y031423571578055
03/04/2018 15:12:22**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1676 CUIABA-CPA
Conta corrente (com DV) 141045
Conta Pagamento 0000
CPF 916.910.289-91
Nome favorecido DONIZETE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.310
Valor 5.059,72
Data transferência 03/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F6D1C29540BB14E8

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Y031423571578058
03/04/2018 15:13:50**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3113 CUIABA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 10057139
Conta Pagamento 0000
CPF 719.318.051-72
Nome favorecido VANESSA KEILA PONCE LOPES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.311
Valor 1.149,76
Data transferência 03/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D37E19862A5B700D

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Y031423571578062
03/04/2018 15:15:15**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1496 13 DE JUNHO
Conta corrente (com DV) 229287
Conta Pagamento 0000
CPF 040.889.251-06
Nome favorecido WALLIRCON DE MACEDO LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.312
Valor 600,00
Data transferência 03/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6BD8375EDB2C53DF

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 20180000000010			
		Data e Hora de Emissão 2/4/2018 11:30:36			
		Código de Verificação DJKF7CRARDB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 27.392.834/0001-46		Inscrição Municipal: 26200			
Nome/Razão Social: L C LAUER EIRELI - ME					
Endereço: AV DAS FIGUEIRAS, 1646, SALA 08, SETOR COMERCIAL, 78550-150					
Município: SINOP		UF: MT			
Email: llauer@hotmail.com		Fone: (066) 9669-8121			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 08.175.039/0001-51		Inscrição Municipal: 87422			
Nome/Razão Social: AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO		Inscrição Estadual: 0			
Endereço: AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, , , LARDIM LEBLON, 78060-003					
Município: CUIABÁ		UF: MT			
Email: financeiro@adesc.org.br		Fone: (065) 11111-11			
					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS					
<p>CONFERIDO Depto. Administrativa Em <u>02/04/18</u> <i>Zilmar Rodrigues da Costa</i> ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM</p> <p>Atesto para os devidos fins que os serviços foram prestados <u>02/04/18</u> <i>AB</i></p>					
Serviço:	1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2,79	1.255,50
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.000,00					
RETENÇÕES					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00	0,00	45.000,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- ENQUADRAMENTO: FIXO MENSAL - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO REGIME FIXO MENSAL. - PROCON ESTADUAL END: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917 ED ELDORADO EXECUTIVE CENTER BAIRRO ARAES CUIABA-MT FONE: 151 E (65)3613 8500 - LEI N. 8.569/2006					

consulte a autenticidade dessa nota em sinop.fisslex.com.br



ALFA CONTABILIDADE ALFA
Av das Figueiras 1646, Sala 08 Sinop-MT

Março 2018

O presente relatório tem como objetivo informar as atividades executadas pela empresa LC Lauer EIRELI (Alfa Contabilidade) para a ADESCO no município de Sinop – MT.

- Faturamento de pessoa jurídica;
 - ✓ Emissão dos contratos de prestadores de serviços
 - ✓ Recebimento, conferência e envio de notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviços para o setor financeiro da ADESCO
 - ✓ Acompanhamento da produtividade dos prestadores de serviços

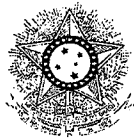
- Elaboração da folha de pagamento do município de Sinop;
 - ✓ Controle de atestados
 - ✓ Emissão de folhas ponto
 - ✓ Entrega e recebimento de folhas ponto, holerites e relatórios de produtividade
 - ✓ Acompanhamento de contratações, rescisões e férias dos colaboradores de Sinop
 - ✓ Orientação e esclarecimentos de dúvidas dos colaboradores
 - ✓ Avaliação e verificação do desempenho do colaborador através da revisão de trabalhos concluídos;
 - ✓ Identificação das necessidades de desenvolvimento e treinamento do pessoal;
 - ✓ Assegurar que sejam mantidas boas relações e condições de trabalho;
 - ✓ Manter registros e preparar relatórios;

- Auxílio na elaboração do recrutamento de pessoas;
 - ✓ Recebimento de currículos
 - ✓ Atendimento ao público interessado em vagas de emprego
 - ✓ Preparação dos seletivos;

- Participação em reuniões e discussões referentes a área de saúde de Sinop;
- Coordenação da equipe de trabalho do escritório da ADESCO no município de Sinop;
- Acompanhamento das atividades desenvolvidas em todos os locais de trabalho.
- Prestação de serviços administrativos e contábeis;

Responsável: Luiz Carlos Lauer
Contador CRC nº PR – 065377/ O - MT





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C LAUER EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.392.834/0001-46

Certidão n°: 143019690/2018

Expedição: 11/01/2018, às 16:48:20

Validade: 09/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L C LAUER EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.392.834/0001-46, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L C LAUER EIRELI - ME
CNPJ: 27.392.834/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:57:47 do dia 23/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2018.

Código de controle da certidão: **3502.9503.E113.781C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 02/04/2018 - 10:38:22

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0021969287**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**

Data de emissão: **02/04/2018**

Hora de emissão: **10:38:23**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **27.392.834/0001-46**

Nome: **Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

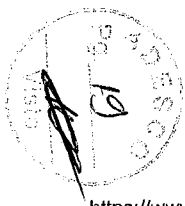
OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:

www.sefaz.mt.gov.br

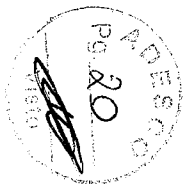
Certidão valida até: **01/05/2018**

Código de Autenticação: **T7TAK9A2M2L9927K**



Reformar

© Copyright 2001-2018 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27392834/0001-46
Razão Social: L C LAUER EIRELI ME
Endereço: AV DAS FIGUEIRAS 1646 SALA 08 / SETOR COMERCIAL / SINOP / MT / 78550-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2018 a 16/04/2018

Certificação Número: 2018031804583902585204

Informação obtida em 02/04/2018, às 11:36:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Y031423571578072
03/04/2018 15:23:45**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8218 SINOP/GOV. JULIO CAMPOS
Conta corrente (com DV) 192006
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.392.834/0001-46
Nome favorecido L C LAUER EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.313
Valor 30.000,00
Data transferência 03/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A4C0DBF3024EF329

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

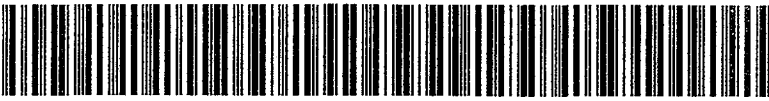
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
01 NOME / TELEFONE AGEN DE DESENV ECON E SOC DO C. OESTE ADESCO 36421123 IRRF S/FOLHA AUTON ADM 03/2018 DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	953,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	953,26

8568000009-8 53260064811-9 01081750390-6 00105888090-5

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
01 NOME / TELEFONE AGEN DE DESENV ECON E SOC DO C. OESTE ADESCO 36421123 IRRF S/FOLHA AUTON ADM 03/2018 DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	953,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	953,26

8568000009-8 53260064811-9 01081750390-6 00105888090-5

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Alessandra Cláudia M. dos Santos
 Analista de DP - ADESCO
 CPF: 951.739.432-20





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R031735922119013
03/04/2018 17:44:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.03
 3499103499 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3499 - AV. RUBENS MENDONCA MT

CODIGO DE BARRAS 8568000009 53260064811

01081750390 00105888090

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2018

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----


VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 953,26

DOCUMENTO: 040316

AUTENTICACAO SISBB: B.895.5F3.F72.788.195




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AGEN DE DESENV ECON E SOC DO C. OESTE ADESCO 36421123	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
IRRF S/FOLHA ADM 03/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	31,23
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31,23

8564000000-1 31230064811-9 01081750390-6 00105618090-2

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AGEN DE DESENV ECON E SOC DO C. OESTE ADESCO 36421123	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
IRRF S/FOLHA ADM 03/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	31,23
DARF válido para pagamento até 20/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	31,23

8564000000-1 31230064811-9 01081750390-6 00105618090-2

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Alexsandro Claudino J. dos Santos
Analista de DP - ADESCO
CPF: 981.739.432-20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.03
3499103499 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5


=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3499 - AV.RUBENS MENDONCA MT
CODIGO DE BARRAS 8564000000 31230064811
01081750390 00105618090

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 31,23

DOCUMENTO: 040317
AUTENTICACAO SISBB: 8.467.C30.993.A0F.112




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
<p>01 NOME / TELEFONE AGEN DE DESENV ECON E SOC DO C. OESTE ADESCO 36421123</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>PIS S/FOLHA ADM 03/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	80,23

8562000000-3 80230064811-9 51081750390-5 00183018090-5

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



— cortar nesta linha —

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
<p>01 NOME / TELEFONE AGEN DE DESENV ECON E SOC DO C. OESTE ADESCO 36421123</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>PIS S/FOLHA ADM 03/2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/04/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	80,23

8562000000-3 80230064811-9 51081750390-5 00183018090-5

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



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Assimila Cláudia M. dos Santos
Analista de DP - ADESCO
CPF: 951.739.432-20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.44.03
3499103499 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3499 - AV.RUBENS MENDONCA MT
CODIGO DE BARRAS 8562000000 80230064811
51081750390 00183018090

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 80,23

DOCUMENTO: 040318
AUTENTICACAO SISBB: 5.FDB.9BD.848.623.94D

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 1914147 Série RPS, emitido em 13/03/2018 20180405u61600839000155	Número da Nota 01137244			
	Data e Hora de Emissão 14/03/2018 02:18:28			
	Código de Verificação YJA1-KN3C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGENCIA DE DESENV ECON SOC CENTRO OESTE CPF/CNPJ: 08.175.039/0001-51 Inscrição Municipal: --- Endereço: Av AV GOV DANTE MARTINS OLIVEIRA 1885 - BOSQUE DA SAUDE II - CEP: 78050-185 Município: Cuiabá UF: MT E-mail: adesco@adesco.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 03/2018, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00006478663-9 LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47; COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL				
 <i>Marina Rodrigues da Costa</i> SERVICOS DE APOIO ADM				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 124,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	124,00	5,00%	6,20 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador ou o serviço é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (prestação de serviço imune, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1914147 Série RPS, emitido em 13/03/2018;				


Alessandra *Alessandra* M. dos Santos
Analista de DP - ADESCO
CPF: 951.739.432-20



ORDEM DE PAGAMENTO (OS) _____

Fornecedor: CIEE CPF/ CNPJ: 01.600.839/0001-55


Nota Fiscal Nº 01137244 Data de vencimento: 04 / 04 / 18

Valor: R\$ 1241,00 Plano de Trabalho: Adm- ADESCO

Banco Brodusce Ag: 3391-0 Conta corrente 86620-2

Descrição do produto ou serviços: mensalidade Estágio.

Departamento da Solicitação: Pessoal Data 04 / 04 / 18

Autorização:  Cuiabá,-MT 04 / 04 / 18
Alessandra Claudia M. dos Santos
Analista de DP - ADESCO
CPF: 951.739.400



**Transferências DOC Eletrônico**A33S041804869834022
04/04/2018 18:32:12**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S GEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3391 AG.EMPRESAS FARIA LIMA, URB.SP
Conta corrente (com DV) 866202
Conta Pagamento 0000
CNPJ 61.600.839/0001-55
Nome favorecido CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.403
Valor 124,00
Data transferência 04/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7005BEFA80968304

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Nome do Empregador: Adusco

CNPJ n.º 08.175.039/0001-51

Nome do Empregado: Alessandra cláudia Moraes

CTPS n.º/série: 8809472 - 0050 Depto Seção: D.P

Adiantamento Salarial do mês/ano: 04, 18

Valor: 350,00 (Trezentos e cinquenta reais)

Declaro, para todos os efeitos, ter recebido a título de "Adiantamento Salarial", a importância de R\$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), e em consonância com o disposto no art. 462, caput, da CLT, tenho a plena ciência de que o respectivo valor será descontado em duas parcelas, pelo empregador, quando do pagamento da minha remuneração mensal relativa a folha de pagamento do mês de Abril e Maio/2018.

Luizhá, 09 de Abril de 2018

Alessandra Moraes M. dos Santos
Assinatura do Empregado
CPF: 951.739.432-20

Alessandra Moraes M. dos Santos
Assinatura do DP - ADESCO
CPF: 951.739.432-20

De acordo
em 09.04.18

CONFERIDO
Deptº Administrativo
Em 09/04/18

Zilmara Rodrigues da Costa
ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A35F100946235207011
10/04/2018 09:55:20**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S GEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1548 PARQUE DEZ
Conta corrente (com DV) 284020
Conta Pagamento 0000
CPF 951.739.432-20
Nome favorecido ALESSANDRA CLAUDIA MORAES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.001
Valor 350,00
Data transferência 10/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 708AEF26426B3EAB

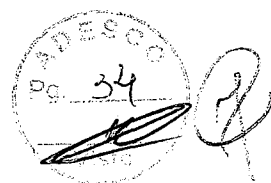
Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ATIVOS ABRIL/2018
ADELSOM DONIZETE SALVIANO
ADRIANA DE ABREU RODRIGUES
ADRIANA MENDES
ADRIELY APARECIDA ALVES ANTUNES
ALESSANDRA CLAUDIA MORAES DOS SANTOS
ALESSANDRA SOARES AUGUSTO
ALEXANDRA DANTAS DE SOUZA
ALEXANDRA DE SOUZA DIAS
ALEXNEYA CUSTODIO DA SILVA
AMARILDO DA CONCEIÇÃO
ANA CAROLINA ALVES DO AMARAL
ANA CAROLINE DE SOUZA LIMA
ANA FLAVIA ALVES DA CRUZ
ANA JULIA GUERREIRO CAMPOS MIRANDA
ANA PAULA MESQUITA DE SOUZA
ANDERSON PEREIRA VAZ DELAVI
ANDERSON TORRES DE FREITAS
ANDRÉ ALVES VARÃO
ANDRE LUCAS TELES DA SILVA
ANDREIA FLORES FERREIRA
ANDREIA SESTARI DELUCHI
ANGELICA CORREA GUIDA
ANTONILZA BARBOSA DA CONCEIÇÃO
AQUILA OLIVEIRA LIMA
AUREA BATISTA RAMOS
BENEDITA FRANCISCA DE CASTRO OLIVEIRA
BRENDA OLIVEIRA DA SILVA
BRUNA GAMBA
BRUNA LETICIA MOURA
CAMILA DE OLIVEIRA
CARINA ANATARA SILVA DE GOUVEIA
CHINAID SAMPAIO
CLARICE ALVES DE SOUSA
CLAUDINEIA SEVERINO DE ARAUJO RIBEIRO
CLAUDIO ADAO ALMEIDA GALVÃO
CLAUDIO ROBERTO MARRONE
CLAYTON JHONI PEREIRA
CLEITON BERNARDO DOS SANTOS
CLEUSA RIBEIRO DE CARVALHO
DAIANE CRISTINA DE LIMA
DAILSON PEREIRA ALVES
DANIELLY M. DE SOUZA E SILVA
DAVI NERES DOS SANTOS
DIOGO RODRIGO DOMINGOS DOS SANTOS COTRIM
DONIZETE DA SILVA
DULCICLEIA MOURA BARRADA TAVARES
EDER RICHARDSON DA SILVA
EDILIA PADOVAN



EDMAR ANTONIO DOS SANTOS
EDMAR GONÇALVES CORREA
ELIZABETE PEREIRA DE SOUZA
ELIZANGELA ALVES DE CAMPOS
EMANUELLY DAL BOSCO
EMERSON DOS SANTOS LARA
EMILY CAROLINA NUNES LOPES
ERISVALDO BRAZ DA SILVA
ERIVELTON DE LIMA MOREIRA
ERNIVALDO VIEIRA RITTER
ESMEIA ROSELY BAPTISTA PATO
EUNICE CAMPANA
FABIANA DELVALLE DE JESUS
FERNANDA KELEY NASCIMENTO
FLAVIO VITOR GOIS
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA DA SILVA
FRANCISCA SOUSA DA SILVA
FRANTIESCA MONALISA LOPES DE VARGAS
GILCILIO DOS SANTOS SOUZA
GILVANETE DA SILVA PEREIRA
GLAUCIA FERREIRA PESSINE
HELAINÉ CAJADO DE SOUSA
HELENA FERNANDA SILVA BRITO DOS SANTOS
HELKE DA SILVA FERREIRA
HELOIZA DE SOUZA ALEXANDRE
IVANILDA BARBOSA RIBEIRO DO NASCIMENTO
IVANILDA BESERRA DE MELO FELIPE
IVONETE ALVES DE LIMA
IVONETE DE OLIVEIRA TELES PECORARI
JACÓ ELIEZER SARAIVA
JAINÉ GOMES NUNES
JANE ADRIANI MEINCKE
JANETE DACROCE
JEFFERSON MARABA ARVANI
JEOVAN PAIVA DIAS
JHONATTAN PABLO KOPP DA SILVA
JOELMA DOS SANTOS
JOSYANE DA SILVA PEREIRA
JUAN CICERO CORDEIRO FERREIRA E SILVA
JUCICLEIA APARECIDA BATISTA
JUCILENE DE SOUZA SILVEIRA
JULIANA DA SILVA ESPÍNDOLA
KARLA MANDUCA DA SILVA
KEITIANE PEREIRA LIMA
KETHELYN MAYARA DA SILVA MACEDO
KEYLA DAMASCENO DA CRUZ
LAURA ALVES RIBEIRO
LINDOMAR MOREIRA DA SILVA
LUANA CARNEIRO FAZOLI BRANCA
LUCAS JOSE DE SOUZA



LUCI MARIA FERMINO
LUCIENE BORGES MACHADO
LUCIENE MARTINS
LUCIMARY DE SOUSA KRUEGEL
LUCIMEIRE SANTANA DA COSTA
LUIZ HENRIQUE GASPAR DE SOUZA
LUIZ HENRIQUE RIALTO
LUZIA SANTANA
MAGNA APARECIDA DA SILVA LACERDA
MAICON ADRIANO MULLER
MANOEL JACKS RIBEIRO DA SILVA
MARCIA SASSI
MARIA CINEIDE LIMA
MARIA DE FATIMA LEANDRO DOS SANTOS
MARIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO
MARIA MONICA CARDOSO
MARINA BRAZ LUMBRERAS
MARLENE FATIMA SIMONETTI
MATILDE MARQUIORO
MILENE CRISTINA ALVES CANTOR
NEUSA CLARICE PICUA PESSOA
NIURLEIDE GONÇALVES DE SOUZA LIMA
NIURLENE GONÇALVES DE SOUZA SANTOS
OSCAR ANTONIO RODRIGUES
PAULO CESAR ANDRADE MOURA
RAFAELY DAL BOSCO
RAMIREZ DELFINO MORETTO
RAQUEL ALINE DA SILVA FREIRE
REGIANE NOGUEIRA
REGINA GOMES RODRIGUES FRANCO
RENAN ROCHA BRITO
ROSA MARIA PINHEIRO DA SILVA GOUVEIA
ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA
ROSANGELA APARECIDA DA SILVA
ROSANGELA CRISTINA DOS SANTOS
ROSELAINÉ APARECIDA BREGOLATTO
ROSILDA SOARES DE OLIVEIRA
RUTENEIA BENEDITA DOS SANTOS SILVA
SAMI PEREIRA TORRES
SAMIRA KAMIYA PEREZ
SELMA ALVARES PEREIRA
SELMA DE OLIVEIRA SILVA
SILDINEIA OZORIO
SILMA APARECIDA DE OLIVEIRA
SILVANA FERREIRA DA SILVA
SIMONE MARIA PAULUK DE LIMA
SIRLEI APARECIDA COMITRE DOS SANTOS
SOLANGE DA CONCEIÇÃO SOUSA
SOLANGE MARIA TEIXEIRA MATIAS
SONIA MARIA VIVIAN

TALLYSON ANDREY KOPP PEREIRA
TATIANE PIRES DA SILVA
TATIANE SIQUEIRA DA SILVA
TAYMARA JACQUELINE DOS SANTOS
TEREZINHA D'AVILA CORTEZ MACHADO
VALDINETE TEREZINHA BONATO
VALTAIR PEREIRA
VANDIELIDA DA SILVA CAMARGO
VANESSA SUELI KISCHKE COSTA
VERA LUCIA RODRIGUES CASTILHO
WALLIRCON DE MACEDO LIMA
WALTERSON JONES OLIVEIRA
WÉLIDA TAYNARA ARAÚJO DOS SANTOS


Alessandra Claudia M. dos Santos
Analista de DP - ADESCC
CPF: 951.739.432-20





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336110918147374013
11/04/2018 09:26:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.26.10
034990349917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AG DE DESE ECON E SOCIAL

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====
CONVENIO: 027238 BB SEG VIDA EMPRESA FLEX
NR.REMESSA: 026959 RETORNO/SEQ: 011613/03653
AUTORIZACAO DEBITO: PROD8622051PROP022525350
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.04.2018
DATA DO DEBITO: 10.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 890,96
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB=====
NR. AUTENTICACAO: 7.E75.F4B.872.FF1.42D

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

001/006

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br - opções Minha NET - Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☎ BL EMPRESAS 30M PME COM FONE FID
- ☎ FONE NET EMPRESAS FIXO ILIMITADO PME

descrição

total

☎ NET VIRTUA	114,90
☎ NET Fone	92,45

Valor total
207,35

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 30M PME COM FONE FID	114,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	114,90
Total NET VIRTUA	114,90

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	10h11m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h55m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h16m54s	0,00
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h03m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h03m12s	2,13
CRÉDITOS DIVERSOS		-3,08
ASSINATURA		93,46
Total NET Fone		92,45

CONFERIDO

Depto. Administrativo
Em 02/04/18

Zilmara Rodrigues da Costa
ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

CHEGOU A NOVA ERA
DA VELOCIDADE
PARA VOCÊ MULTITELAR À VONTADE.

É a Claro trazendo uma velocidade novinha, até 10 vezes mais rápida que o 4G convencional, para você postar, compartilhar e curtir o melhor da internet. Teste com um aparelho compatível e veja a diferença impressionante.

4.5G Claro

VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO OU ACESSE

Consulte no site mais informações, localidades com cobertura 4.5G e aparelhos compatíveis.

! -Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala Ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
719172213364184, 719172213363277,
719161884041148, 719161825774310,
719161824615720

Autenticação Mecânica

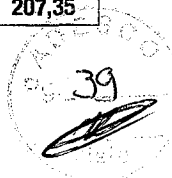
**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.**

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, DIRIJA-SE A UM DOS BANCOS CONVENIADOS ABAIXO OU ACESSE NET.COM.BR MINHA NET-FATURA-FATURA NET PARA EFETUAR O PAGAMENTO

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL

Cliente AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E S	Identificação para Débito NET SERVICOS 7190091310563	Mês Referência Março/2018	Vencimento 10/04/2018	Valor 207,35
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84640000002-8 07350296201-9 80410719000-6 00132398147-0



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO NET.COM.BR

002/006

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações Locais PAS 091 LC - DDD PAS 233 LD - DDI PAS 237 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 6536421123 - 00026686/06272017 - 1/30 AVOS

DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO

19/12/2017

SubTotal -1,54
SubTotal -1,54

Telefone: 6536421124 - 00026686/06272017 - 1/30 AVOS

DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO

19/12/2017

SubTotal -1,54
SubTotal -1,54

Telefone: 6536421123--FRANQUIA 001

02 EMPRESAS FIXO ILIMITADO

12/02/2018 A 11/03/2018

SubTotal 46,70
SubTotal 46,70

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

15/02/2018	6635312716	Sinop-MT	09h22m50s	0h00m30s	0,00
16/02/2018	6635326537	Sinop-MT	16h33m01s	0h01m30s	0,00
20/02/2018	6635326537	Sinop-MT	14h23m28s	0h02m54s	0,00
22/02/2018	6635326537	Sinop-MT	08h23m55s	0h04m30s	0,00
22/02/2018	6635326537	Sinop-MT	10h16m37s	0h01m36s	0,00
22/02/2018	6635203400	Sinop-MT	15h35m19s	0h02m48s	0,00
23/02/2018	6635612800	Itaúba-MT	11h03m07s	0h01m36s	0,00
26/02/2018	6635612800	Itaúba-MT	07h57m50s	0h01m06s	0,00
26/02/2018	6635612800	Itaúba-MT	08h20m35s	0h01m00s	0,00
27/02/2018	6634986065	Primavera do Leste-MT	10h44m21s	0h01m42s	0,00
28/02/2018	6635326537	Sinop-MT	13h48m52s	0h00m30s	0,00
02/03/2018	6239424472	Goiânia-GO	14h36m18s	0h01m30s	0,00
06/03/2018	6635326537	Sinop-MT	08h53m21s	0h00m30s	0,00
07/03/2018	6635326537	Sinop-MT	11h00m38s	0h01m06s	0,00
07/03/2018	6635326537	Sinop-MT	13h49m18s	0h02m30s	0,00
08/03/2018	1133856840	São Paulo-SP	08h09m11s	0h03m36s	0,00
09/03/2018	6635326537	Sinop-MT	08h46m13s	0h01m18s	0,00
			SubTotal	0h30m12s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6536641062	Cuiabá-MT	0h05m30s	0,00	
6521368590	Cuiabá-MT	0h04m06s	0,00	
6536842412	Cuiabá-MT	0h01m42s	0,00	
6536845817	Cuiabá-MT	0h03m36s	0,00	
6536844884	Cuiabá-MT	0h01m12s	0,00	
6536233468	Cuiabá-MT	0h02m30s	0,00	
6541411151	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00	
6530236500	Cuiabá-MT	0h04m18s	0,00	
6536861951	Cuiabá-MT	0h01m18s	0,00	
6530523153	Cuiabá-MT	0h01m12s	0,00	
		SubTotal	0h25m54s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6530528609	Cuiabá-MT	0h05m00s	0,00
6533222732	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
6533167530	Cuiabá-MT	0h01m18s	0,00
6536851331	Cuiabá-MT	0h01m54s	0,00
6536888888	Cuiabá-MT	0h02m42s	0,00
6540030015	Cuiabá-MT	0h22m30s	0,00
6540030941	Cuiabá-MT	0h26m48s	0,00
6540034881	Cuiabá-MT	0h03m30s	0,00
6536483100	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
6536441846	Cuiabá-MT	0h34m42s	0,00
6536441685	Cuiabá-MT	0h50m00s	0,00
6536842549	Cuiabá-MT	0h03m06s	0,00
6536842707	Cuiabá-MT	0h06m30s	0,00
6536488610	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
6536456543	Cuiabá-MT	0h01m00s	0,00
6536484500	Cuiabá-MT	0h02m36s	0,00
6530232362	Cuiabá-MT	0h02m00s	0,00
6530559300	Cuiabá-MT	0h01m06s	0,00
6533130100	Cuiabá-MT	0h01m00s	0,00
6533167517	Cuiabá-MT	0h09m30s	0,00
6533167545	Cuiabá-MT	0h02m36s	0,00
6533167577	Cuiabá-MT	0h06m36s	0,00
6533185300	Cuiabá-MT	0h01m12s	0,00
6536841865	Cuiabá-MT	0h03m24s	0,00
6540044252	Cuiabá-MT	0h01m30s	0,00
6530045417	Cuiabá-MT	0h18m48s	0,00
6540033001	Cuiabá-MT	0h01m06s	0,00
6533215914	Cuiabá-MT	0h01m12s	0,00
6533224320	Cuiabá-MT	0h03m54s	0,00
6536424441	Cuiabá-MT	0h03m54s	0,00
6530518700	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
6536886153	Cuiabá-MT	0h03m24s	0,00
6536861515	Cuiabá-MT	0h01m18s	0,00
6536537519	Cuiabá-MT	0h02m48s	0,00
6536841791	Cuiabá-MT	0h00m54s	0,00
6536488888	Cuiabá-MT	0h02m48s	0,00



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO NET.COM.BR

003/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: **6536421123--FRANQUIA 001**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6536826588	Cuiabá-MT	0h00m54s	0,00
6536829044	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
6536127000	Cuiabá-MT	0h03m24s	0,00
6533196100	Cuiabá-MT	0h05m18s	0,00
6540045757	Cuiabá-MT	0h01m18s	0,00
6530236628	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
6530273010	Cuiabá-MT	0h07m30s	0,00
6536244070	Cuiabá-MT	0h01m54s	0,00
6536169500	Cuiabá-MT	0h01m30s	0,00
6530236393	Cuiabá-MT	0h01m24s	0,00
6536242078	Cuiabá-MT	0h01m18s	0,00
6536243696	Cuiabá-MT	0h01m48s	0,00
6536311786	Cuiabá-MT	0h04m00s	0,00
6536328844	Cuiabá-MT	0h00m42s	0,00
6536344423	Cuiabá-MT	0h00m42s	0,00
6536372447	Cuiabá-MT	0h01m30s	0,00
6536422515	Cuiabá-MT	0h01m06s	0,00
6536148400	Cuiabá-MT	0h05m48s	0,00
6536130000	Cuiabá-MT	0h01m18s	0,00
6533167590	Cuiabá-MT	0h00m36s	0,00
6536842283	Cuiabá-MT	0h01m48s	0,00
6530283371	Cuiabá-MT	0h01m24s	0,00
6530444804	Cuiabá-MT	0h02m36s	0,00
6533195000	Cuiabá-MT	0h07m06s	0,00
6540043535	Cuiabá-MT	0h08m24s	0,00
6530030500	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
6530414261	Cuiabá-MT	0h26m06s	0,00
6541412555	Cuiabá-MT	0h17m48s	0,00
6536239694	Cuiabá-MT	0h01m18s	0,00
6536176500	Cuiabá-MT	0h06m36s	0,00
6536130900	Cuiabá-MT	0h00m54s	0,00
6536343969	Cuiabá-MT	0h00m36s	0,00
6536441368	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
6536423939	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
6530231987	Cuiabá-MT	0h01m18s	0,00
6536116363	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
SubTotal		5h53m30s	0,00

SubTotal 6h49m36s 46,70

Telefone: **6536421124--FRANQUIA 001**

02 EMPRESAS FIXO ILIMITADO

12/02/2018 A 11/03/2018

SubTotal 46,70

LIGACOES DDD PARA NET FONE E CLARO FONE

07/03/2018	1143729982	São Paulo-SP	12h25m59s	0h03m24s	0,00
			SubTotal	0h03m24s	0,00

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

14/02/2018	6635326537	Sinop-MT	13h23m31s	0h00m48s	0,00
14/02/2018	6635203400	Sinop-MT	14h15m33s	0h13m00s	0,00
15/02/2018	6635312716	Sinop-MT	09h23m24s	0h01m00s	0,00
15/02/2018	9236346212	Manaus-AM	10h28m20s	0h02m12s	0,00
16/02/2018	6635326537	Sinop-MT	16h04m09s	0h05m42s	0,00
20/02/2018	6635326537	Sinop-MT	14h39m07s	0h00m36s	0,00
20/02/2018	6635511377	Nova Canaã do Norte-MT	15h59m24s	0h01m36s	0,00
22/02/2018	6635326537	Sinop-MT	10h24m32s	0h00m30s	0,00
22/02/2018	6635326537	Sinop-MT	11h12m12s	0h05m18s	0,00
22/02/2018	6635326537	Sinop-MT	14h17m04s	0h07m36s	0,00
23/02/2018	6635326537	Sinop-MT	11h15m54s	0h01m54s	0,00
26/02/2018	6635326537	Sinop-MT	08h37m04s	0h01m30s	0,00
26/02/2018	6635252000	Carlinda-MT	16h05m05s	0h03m42s	0,00
27/02/2018	6635326537	Sinop-MT	09h51m26s	0h05m18s	0,00
27/02/2018	6634981135	Primavera do Leste-MT	10h46m44s	0h00m48s	0,00
27/02/2018	1140037779	São Paulo-SP	14h57m23s	0h25m30s	0,00
27/02/2018	6635326537	Sinop-MT	15h24m44s	0h08m30s	0,00
28/02/2018	6635326537	Sinop-MT	10h34m12s	0h02m42s	0,00
01/03/2018	6635326537	Sinop-MT	11h05m09s	0h01m18s	0,00
01/03/2018	6635313745	Sinop-MT	16h02m53s	0h02m00s	0,00
02/03/2018	6239424472	GoIânia-GO	14h34m37s	0h00m42s	0,00
02/03/2018	6240135030	GoIânia-GO	14h38m34s	0h05m00s	0,00
06/03/2018	6635326537	Sinop-MT	09h23m08s	0h00m54s	0,00
08/03/2018	1133856840	São Paulo-SP	08h14m49s	0h03m18s	0,00
08/03/2018	6635326537	Sinop-MT	13h41m12s	0h01m18s	0,00
09/03/2018	6635326537	Sinop-MT	14h40m07s	0h01m54s	0,00
09/03/2018	6635203400	Sinop-MT	14h46m32s	0h02m06s	0,00
			SubTotal	1h46m42s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6530541151	Cuiabá-MT	0h06m54s	0,00
6521368590	Cuiabá-MT	0h03m12s	0,00
6536945817	Cuiabá-MT	0h14m48s	0,00
6521368628	Cuiabá-MT	0h01m18s	0,00
6536842412	Cuiabá-MT	0h00m30s	0,00
6541411151	Cuiabá-MT	0h03m00s	0,00
SubTotal		0h29m42s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

6533167530	Cuiabá-MT	0h02m48s	0,00
------------	-----------	----------	------



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE NET.COM.BR

004/006

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/003

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 6536421124--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADAS

6536154694	Cuiabá-MT			0h00m36s	0,00
6536127000	Cuiabá-MT			0h02m06s	0,00
6533212405	Cuiabá-MT			0h00m48s	0,00
6530414261	Cuiabá-MT			0h26m54s	0,00
6530277035	Cuiabá-MT			0h00m30s	0,00
6530236393	Cuiabá-MT			0h01m00s	0,00
6536343969	Cuiabá-MT			0h02m18s	0,00
6536441846	Cuiabá-MT			0h05m18s	0,00
6540042125	Cuiabá-MT			0h01m42s	0,00
6536842707	Cuiabá-MT			0h04m48s	0,00
6536484500	Cuiabá-MT			0h06m00s	0,00
6536841678	Cuiabá-MT			0h00m30s	0,00
6536123200	Cuiabá-MT			0h06m00s	0,00
6540033001	Cuiabá-MT			0h01m00s	0,00
6536176500	Cuiabá-MT			0h02m30s	0,00
6536211004	Cuiabá-MT			0h01m12s	0,00
6521212450	Cuiabá-MT			0h01m54s	0,00
6536175222	Cuiabá-MT			0h03m30s	0,00
6533215914	Cuiabá-MT			0h02m30s	0,00
6533196100	Cuiabá-MT			0h03m18s	0,00
6536130900	Cuiabá-MT			0h01m36s	0,00
6536851331	Cuiabá-MT			0h02m18s	0,00
6533167577	Cuiabá-MT			0h01m54s	0,00
6533167575	Cuiabá-MT			0h01m42s	0,00
6536343003	Cuiabá-MT			0h03m00s	0,00
6536821050	Cuiabá-MT			0h01m06s	0,00
6536842549	Cuiabá-MT			0h05m42s	0,00
6536142511	Cuiabá-MT			0h00m30s	0,00
6536148400	Cuiabá-MT			0h04m12s	0,00
6533225566	Cuiabá-MT			0h13m00s	0,00
6530518700	Cuiabá-MT			0h01m48s	0,00
6536886153	Cuiabá-MT			0h00m30s	0,00
6536214560	Cuiabá-MT			0h01m06s	0,00
6521230700	Cuiabá-MT			0h03m36s	0,00
6540045757	Cuiabá-MT			0h01m00s	0,00
6536424441	Cuiabá-MT			0h02m18s	0,00
6536441685	Cuiabá-MT			0h47m00s	0,00
6540040001	Cuiabá-MT			0h02m30s	0,00
6536886130	Cuiabá-MT			0h00m54s	0,00
6540030941	Cuiabá-MT			0h22m24s	0,00
6533225354	Cuiabá-MT			0h05m00s	0,00
6533351006	Cuiabá-MT			0h00m54s	0,00
6533632400	Cuiabá-MT			0h02m00s	0,00
6536122800	Cuiabá-MT			0h00m30s	0,00
6536232233	Cuiabá-MT			0h01m06s	0,00
6536488888	Cuiabá-MT			0h03m18s	0,00
6536237744	Cuiabá-MT			0h01m00s	0,00
6541412555	Cuiabá-MT			0h12m18s	0,00
6536483100	Cuiabá-MT			0h00m30s	0,00
6536483000	Cuiabá-MT			0h01m54s	0,00
6536456500	Cuiabá-MT			0h00m30s	0,00
6536862492	Cuiabá-MT			0h00m54s	0,00
6536324100	Cuiabá-MT			0h03m18s	0,00
6536423939	Cuiabá-MT			0h03m30s	0,00
6530045417	Cuiabá-MT			0h06m18s	0,00
6530236628	Cuiabá-MT			0h13m06s	0,00
6530528609	Cuiabá-MT			0h02m12s	0,00
6533130100	Cuiabá-MT			0h00m30s	0,00
6536841865	Cuiabá-MT			0h03m30s	0,00
6536841791	Cuiabá-MT			0h00m36s	0,00
SubTotal				4h18m12s	0,00

SubTotal 6h38m00s 46,70

Total Serviço 90,32

PRESTADORA OI S/A

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 6536421123 -CUIABA

DDD PARA TELEFONE FIXO

14/02/2018	1637111122	Franca-SP	10h30m18s	0h00m30s	0,33
				SubTotal	0h00m30s

SubTotal 0h00m30s 0,33

Telefone: 6536421124 -CUIABA

DDD PARA TELEFONE FIXO

15/02/2018	6234671391	Teresina de Goiás-GO	09h40m01s	0h02m42s	1,80
				SubTotal	0h02m42s

SubTotal 0h02m42s 1,80

Total Serviço 92,45



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA NET.COM.BR

005/006

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/18 A 31/03/18 MENSALIDADE VIRTUA BL EMPRESAS 30M PME COM FONE FID
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 36,77 PIS 0,75 COFINS 3,45 114,90
114,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **114,90**

COFINS Base de Cálculo: 114,90 Alíquota: 3,00% Valor: 3,45
ICMS Base de Cálculo: 114,90 Alíquota: 32,00% Valor: 36,77
PIS Base de Cálculo: 114,90 Alíquota: 0,65% Valor: 0,75

Reservado ao Fisco
A9BC.365C.DBBF.D514.90D2.8972.8155.3438

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Central de Atendimento ANATEL 1331/- Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Art. 11, Anexo VIII do Decreto Estadual nº 1.944 de 06/10/1989 RICMS-MT / Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 36,77 - PIS TOTAL 0,75 - COFINS TOTAL 3,45

CLARO S.A. RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA - 259 - SA
CEP: 78010904 CUIABA - MT
CNPJ: 40.432.544/0443-57
I.E.: 134617282

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E S
AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 01885 SALA 01
BOSQUE DA SAUDE II
CUIABA - MT
CPF/CNPJ: 08.175.039/0001-51 I.E.: ISENT0

Código Cliente: **00103039838-0000** UF: **MT** VIA ÚNICA
Data Emissão: **17/03/2018** NF: **000004481**
Nº Fatura: **1803958817119** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	27,00	24,39	0,59	2,71	90,32

Reservado ao Fisco:
fc99.b091.e147.b24c.c4ce.3b20.261e.7386

VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
90,32	90,32	27,00	24,39	0,00	0,00
TOTAL: 90,32	90,32		24,39	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 24,39 - PIS TOTAL 0,59 - COFINS TOTAL 2,76
Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2017. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.
Contribuição RUST NET FONE = R\$ 0,64 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,32
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (16 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (18 - EPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - S1 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (95 - AMERICA NET)

Operadora: PRESTADORA OI S/A **UF:** MT
Endereço: RUA BARAO DE MELGACO 03209 CUIABA **NF:** 000001052
CEP: 78020800 **Série:** G02
CNPJ: 76535764032932 **Inscrição Estadual:** 13.094.807-1 **Fatura:** 1803958817119

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	PIS	COFINS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 6536421123-	27,00	0,09	0,00	0,01	0,33
DDD PARA TELEFONE FIXO / 6536421124-	27,00	0,49	0,01	0,05	1,80

Reservado ao Fisco:
bf6e.6311.059e.9c2d.546a.be43.e1dc.8710

VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
2,13	2,13	27,00	0,58	0,00	0,00
TOTAL: 2,13	2,13		0,58	0,00	0,00





Emissão de comprovantes - 3o nível

A336110918147374015
11/04/2018 09:26:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 09.26.19
034990349917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AG DE DESE ECON E SOCIAL

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====
CONVENIO: 041843 NET SERVIÇOS
NR.REMESSA: 023073 RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 7190091310563
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.04.2018
DATA DO DEBITO: 10.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 207,35
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.B01.EFE.4FF.1E3.1F6

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.





Prefeitura Municipal de Cuiabá
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CNPJ:03.533.064/0001-46

Praça Alencastro - Palácio Alencastro, n° 158 - CENTRO - CUIABAMT - CEP: 78005-360

Banco 001-9		Agência / Código do Cedente 3834-2/60025-3		Funcionário WEB	
N. do Documento/N da Guia 89483012	Vencimento 11/04/2018	Validade 11/04/2018	Emissão 19/01/2018 08:12:28	Nosso Número 28005880089483012	
Identificação do Contribuinte 734782557 CLOTILDES ARANTES DIAS DE ALMEIDA - CPF 581.655.761-00 DANTE MARTINS DE OLIVEIRA,GOV , 0 Q 77 L 16, Qd 77,Lt 16 - SANTO ANTONIO DO PEDREGAL BOSQUE DA SAUDE - CUIABA/MT CEP 78060000					IMOBILIARIO 01.5.45.065.0024.001

Informações Área Terreno: 360,00 - Testada: 12,00 - Área Unidade: 54,45
Valor venal : R\$ 147.007,99 - Base Calc : R\$ 147.007,99 - Alíquota: 0,40% .
Dívida(s): 25969022/00

Código	Tributo	Valor
1	IMPOSTO PREDIAL 04/2018	588,03

CONFERIDO
Deptº Administrativo
Em 24/10/2018
Zilmara Rodrigues da Costa
ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

OBSERVAÇÕES	Sub-Total: R\$ 588,03 Atualização: R\$ 0,00 Multa: R\$ 0,00 Juros: R\$ 0,00 Créditos: R\$ 0,00 Descontos: R\$ 58,80 Honorários: R\$ 0,00 Emolumentos: R\$ 0,00
00190.00009 02800.588002 89483.012178 1 74910000052923	TOTAL A RECOLHER: R\$ 529,23

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2a. Via

001-9	00190.00009 02800.588002 89483.012178 1 74910000052923
--------------	---

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A SUA VALIDADE				VENCIMENTO 11/04/2018		VALIDADE 11/04/2018	
Prefeitura Municipal de Cuiabá				AGÊNCIA CÓDIGO DO CEDENTE 3834-2/60025-3			
DATA DOCUMENTO 19/01/2018	Nº DOCUMENTO 89483012	PARCELA	ACEITE N	DATA DE PROCEDIMENTO			
USO BANCO CARTEIRA 18				ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	
Instruções - (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				NOSSO NÚMERO 28005880089483012			
<p>O pagamento de valor diferente do indicado implicará em não quitação do débito. Após vencimento emitir nova DAM em http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal Participe da Nota Cuiabana acessando www.notacuiabana.com.br NÃO RECEBER APÓS 11/04/2018</p>				VALOR A RECOLHER R\$ 529,23			
				(-) DESCONTO/ABATIMENTO			
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
				(+*) MORA/MULTA			
				(+*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
SACADO:				VALOR COBRADO R\$ 529,23			
CLOTILDES ARANTES DIAS DE ALMEIDA DANTE MARTINS DE OLIVEIRA,GOV , 0 Q 77 L 16, Qd 77,Lt 16 - SANTO ANTONIO DO PEDREGAL BOSQUE DA SAUDE - CUIABA/MT CEP 78060000				734782557		Inscrição: 01.5.45.065.0024.001	

SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica



**Boletos, Convênios e outros**A33Y111157380545019
11/04/2018 12:11:0911/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:09
349903499 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090280058800289483012178174910000052923

NR. DOCUMENTO 41.102

NOSSO NUMERO 28005880089483012

CONVENIO 02800588

MUNICIPIO DE CUIABA

AG/COD. BENEFICIARIO 3834/00060025

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 529,23

VALOR COBRADO 529,23

=====

NR. AUTENTICACAO 5.C66.7E2.70D.853.1FE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D121537649404192
12/04/2018 16:55:11**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8436 CUIABA - BOSQUE DA SAUDE
Conta corrente (com DV) 51935
Conta Pagamento 0000
CPF 495.612.941-68
Nome favorecido MACIO OLEIK DE ALMEIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.201
Valor 2.895,36
Data transferência 12/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0674C419BB07EC73


Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBS: Pagamento
aluguel Sede
Aobxco, confe
Centraoic.

41
1/1


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
01 NOME / TELEFONE AGENCIA DE DESENV. ECON. E SOCIAL DO C. OESTE 6536421123	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,54
IRRF REF. ALUGUEL 04/2018 CLOTILDES ARANTES GUEDES DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,54

85690000000-6 93540064813-2 81081750390-9 00132088120-2

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
01 NOME / TELEFONE AGENCIA DE DESENV. ECON. E SOCIAL DO C. OESTE 6536421123	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,54
IRRF REF. ALUGUEL 04/2018 CLOTILDES ARANTES GUEDES DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.24.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,54

85690000000-6 93540064813-2 81081750390-9 00132088120-2

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B131035259061026
13/04/2018 11:08:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.12
 3499103499 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
 AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3499 - AV.RUBENS MENDONCA MT
 CODIGO DE BARRAS 8569000000 93540064813
 81081750390 00132088120

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2018
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 93,54

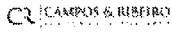
DOCUMENTO: 041203
 AUTENTICACAO SISBB: 8.07A.B6D.955.B58.973

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações
 pela internet com o BB Code PJ. Habilite no
 Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.




 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

	CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS RUA FRANKILIN CASSIANO SILVA,01 - SALA 23 EDIF G COMPLEX JUR - DUQUE DE CAXIAS CEP 78043-294 - Fone: (65)3634-5593 - Cuiabá - MT SILASESPERQUE@BOL.COM.BR Inscrição Municipal 128908 - CPF/CNPJ 18.070.733/0001-68
---	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	02/04/2018 13:02:55	7D 8D 36	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	190
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
08.175.039/0001-51	93068	Agencia de Desenvol Economico e Social do Centro Oeste	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Gov. Dante Martins de Oliveira	1458	2º PISO	Jardim Leblon
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78060-003	Cuiabá / MT	(65)3322-4320	
Local dos Serviços			
Cuiabá - Mato Grosso			

Descrição dos Serviços	
Referente prestação de serviços de advocacia, consultoria e assessoria jurídica do mês de março/2018. Dados bancários para pagamento: Banco do Brasil Agência 0046-9 Conta Corrente 36.352-9 Titular: Campos e Ribeiro Advogados Associados S/S CNPJ 18.070.733/0001-68	
	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
6911701 - (6911-7/01) Serviços advocatícios	2,38	1714	6911701			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 71,40	Não	R\$ 0,00

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\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 3.000,00	

Informações Complementares
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Atesto para os devidos fins que os serviços foram prestados
 02 / 04 / 18
 [Assinatura]



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Razão social:

CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

CNPJ:

18.070.733/0001-68

PERÍODO DE ATIVIDADES:

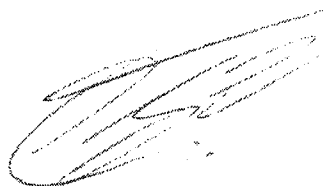
Março/2018

AÇÕES DESENVOLVIDAS: Serviço técnico especializado de apoio administrativo para acompanhar a execução dos termos de parcerias celebrados pela ADESCO junto a Parceiros Públicos, com assessoramento jurídico e acompanhamento de processos judiciais.

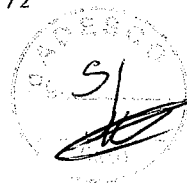
Responsável:

**CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/S
CNPJ 18.070.733/0001-68**

Av. das Flores, n. 945, Edifício SB Medical &
Business Center, Sala 210, Jd. Cuiabá -
Cuiabá/MT - CEP 78.043-172.



Thiago Ribeiro
CPF 004.283.391-40



IMPRIMIR

VOLTAAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 18070733/0001-68
Razão Social: CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S S
Nome Fantasia: CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS
Endereço: RUA FRANKLIN CASSIANO DA SILVA (COMPLEX JUR) 01 SL 23 EDIF G
COMP J / DUQUE DE CAXIAS I / CUIABA / MT / 78043-294

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2018 a 13/04/2018

Certificação Número: 2018031519482650349877

Informação obtida em 02/04/2018, às 09:23:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.070.733/0001-68

Certidão nº: 147027681/2018

Expedição: 02/04/2018, às 09:19:39

Validade: 28/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.070.733/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

265576/2018

306902

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

734920060

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 198289



02042018180707330001680010056526557667237918306902

NOME

CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

CPF/CNPJ

18.070.733/0001-68

RG/INSCR. ESTADUAL

0000000000

ENDEREÇO

Rua FRANKLIN CASSIANO DA SILVA, 01 - SALA 23 EDIF GCOMPLEX JUR


BAIRRO

DUQUE DE CAXIAS

FINALIDADE

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 02 de abril de 2018


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 01 de Julho de 2018.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
CNPJ: 18.070.733/0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 12:26:32 do dia 09/11/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2018.

Código de controle da certidão: **74C6.DC04.9B10.EF21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 02/04/2018 - 08:38:11

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0021964488****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**Data de emissão: **02/04/2018**Hora de emissão: **08:38:15**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **18.070.733/0001-68**Nome: **CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:
www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **01/05/2018**Código de Autenticação: **27TAK9U2KKLBT2BK**

Página 1 de 1

[Retornar](#)

**Transferências entre contas correntes BB**A33B131553704460016
13/04/2018 16:02:56**Debitado**

Nome	A D E S GEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5

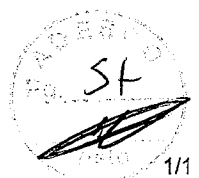
Creditado




Nome	CAMPOS E RIBEIRO ADVOGADO
Agência	46-9
Conta corrente	36352-9
Valor	3.000,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

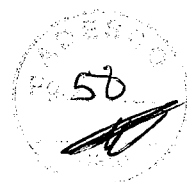


 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e		
Aruana Lotufo Ferraz de Oliveira Rapidex Servicos de Informatica Rua Des. Cesarino Delfino da Costa, 789 - Boa Esperança CEP 78068-475 -- Cuiabá - MT Inscrição Municipal 107509 - CPF/CNPJ 11.319.072/0001-12						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 13/04/2018 09:12:16		Código de Verificação de Autenticidade DD 8A 84		
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal 110	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetoniine.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx						
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF 08.175.039/0001-51	Inscrição Municipal 93068	Razão Social Agencia de Desenvol Economico e Social do Centro Oeste				
Endereço Avenida Gov. Dante Martins de Oliveira		Número 1458	Complemento 2º PISO		Bairro Jardim Leblon	
CEP 78060-003	Cidade / UF Cuiabá / MT		Telefone (65)3322-4320		e-mail HANDRIOSILVA@MSN.COM	
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso						
Descrição dos Serviços						
SERVIÇOS SERRALHERIA E INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO REFLETOR TROCA CABEAMENTO SISTEMA CFTV E CONFIGURAÇÃO						
CONFERIDO Depto. Administrativo Em <u>13/04/18</u>  Zilmara Rodrigues da Costa ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM			CONFERIDO Depto. Administrativo Em _____			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município 7250800 - Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas...			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1	Cód. Nacional Atividade Econômica 9511800	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.840,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.840,00	Total do ISSQN R\$ 92,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
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\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.840,00	
Informações Complementares						
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500						

Atesto para os devidos fins
 que os serviços foram prestados

13/04/18


Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM



REQUISIÇÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	UNID.	
Contratação de serviços emergencial para instalação de grades de proteção nas janelas laterais, instalação de refletor, troca de cabeamento sistema CFTV e configuração.		<input type="checkbox"/> Compra <input checked="" type="checkbox"/> Serviços <input type="checkbox"/> Outros

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de contratação de serviço emergencial de instalação de grades de ferro nas janelas laterais da ADESCO, instalação de refletores no estacionamento onde a iluminação encontrava-se precária e troca do cabeamento sistema CFTV e configuração das câmeras que foram corrompidas após infrutífera tentativa de roubo no prédio onde a organização mantém o escritório administrativo para sua operacionalização.

Este pagamento está regulamentado através do Regulamento de Compras e Contratações da ADESCO: "Art. 7º - As modalidades de contratação distinguem-se entre si pelos critérios seguintes: I Compras com valor estimado de até R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), dispensa-se cotações;"

DATA: 13/04/2018


Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

 Coordenador Administrativa
 ADESCO

DATA:

AUTORIZAÇÃO:



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11319072/0001-12
Razão Social: ARUANA LOTUFO DE OLLIVEIRA ME
Endereço: RUA 48 789 / BOA ESPERANCA / CUIABA / MT / 78068-475

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2018 a 09/05/2018

Certificação Número: 2018041007362261693108

Informação obtida em 13/04/2018, às 11:02:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0022082398****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**Data de emissão: **13/04/2018**Hora de emissão: **10:12:59**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **11.319.072/0001-12**Nome: **ARUANA LOTUFO FERRAZ OLIVEIRA ME-1339**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

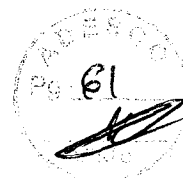
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:
www.sefaz.mt.gov.br

Certidão válida até: **12/05/2018**Código de Autenticação: **T29T7972K2KAU299**

Página 1 de 1

[Retornar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARUANA LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.319.072/0001-12

Certidão n°: 152312457/2018

Expedição: 20/06/2018, às 12:28:31

Validade: 16/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARUANA LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.319.072/0001-12, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.319.072/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/11/2009
NOME EMPRESARIAL ARUANA LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RAPIDEX SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R 48	NÚMERO 789	COMPLEMENTO	
CEP 78.068-475	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO JMSOUZA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (65) 3627-7854		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **13/04/2018** às **13:47:27** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Atualize sua página](#)



**Transferências entre contas correntes BB**A33S131326466680189
13/04/2018 15:24:23**Debitado**

Nome	A D E S CEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5

Creditado

Nome	ARUANA LOTUFO F OLIVEIRA
Agência	1216-5
Conta corrente	52933-8
Valor	1.840,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A: ADESCO

CUIABÁ 03 DE ABRIL DE 2018.

REFERENTE À RELATÓRIO DE IMPRESSÕES NO PERÍODO DE 01 DE MARÇO 2018 À 02 DE ABRIL 2018

EQUIPAMENTO P/B	QUANTIDADE	PATRIMONIO	N SÉRIE	anterior	corrente	total
MULTIFUNCIONAL BROTHER 8157	3.817	0670	U63264D4N717089	116610	120427	3817
FRANQUIA	0			0	0	0
MULTIFUNCIONAL BROTHER 8952	12.232	0703	U63268D4N718168	329468	341700	12232
	0					0
Total Preto e Branco	16.049					

Total de Impressões Preto e Branco Geral

16049

Atenciosamente
Carlos Silva

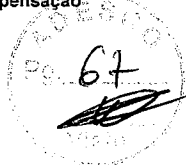
Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 13/04/2018	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente ECOPIAS COPIADORA ENCAD. LTDA	CPF/CNPJ 03.926.386/0001-55	Sacado AGENCIA DE DESEN ECON SOCIAL D		
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA C - 748 - JD ARACA - CUIABA - MT - CEP.78035-220				
Agência/Código Cedente 1130/26988-7	Nosso Número 109/00004830-0	Num. do Documento 0000201092	Valor do documento (R\$) 1.604,90	

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00483.001137 02698.870009 5 74930000160490		
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 13/04/2018
Cedente ECOPIAS COPIADORA ENCAD. LTDA				Agência/Código Cedente 1130/26988-7
Data do Documento 03/04/2018	Num. do Documento 0000201092	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2018
Nosso Número 109/00004830-0		(-) Valor do Documento 1.604,90		
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) NUMERO DE FATURA/DUPLICATA: 201092 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,07 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 32,10				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Sacado	AGENCIA DE DESEN ECON SOCIAL D	CNPJ - 08.175.039/0001-51
	GOVERNADOR DANTE M OLIVEIRA 1458 2 PISO	
	78060-003 JARDIM LEBLO CUIABA	MT
Sacador/Avalista		Código de Baixa 109/00004830-0



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI N°:
0022086461****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**Data de emissão: **13/04/2018**Hora de emissão: **14:55:42**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **03.926.386/0001-55**Nome: **ECOPIAS COPIADORA E ENC LTDA ME**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **12/05/2018.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **T29UL992TBKBB2LU**

Página 1 de 2



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0022086461****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**Data de Emissão: **13/04/2018**Hora de Emissão: **14:55:42**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
3926386000155 - ECOPIAS COPIADORA E ENC LTDA ME - Contribuinte com parcelamento de
débitos regular(em dia) no Sistema de IPVA

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até **12/05/2018**.Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessadoCódigo de Autenticidade : **T29UL992TBKBB2LU**

Página 2 de 2

[Retornar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ECOPIAS - COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 03.926.386/0001-55

Certidão nº: 148018436/2018

Expedição: 13/04/2018, às 15:56:36

Validade: 09/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ECOPIAS - COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.926.386/0001-55**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 03926386/0001-55
Razão Social: ECOPIAS COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA ME
Nome Fantasia: ECOPIAS
Endereço: R C 748 / JARDIM ARACA / CUIABA / MT / 78035-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

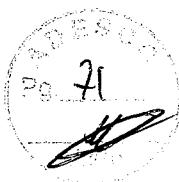
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/03/2018 a 26/04/2018

Certificação Número: 2018032802082350203902

Informação obtida em 13/04/2018, às 15:57:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ECOPIAS - COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA
CNPJ: 03.926.386/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:28:28 do dia 05/03/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/09/2018.

Código de controle da certidão: **424E.0762.E9CB.972C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Boletos, Convênios e outros

A33B131553704460012
13/04/2018 16:01:1713/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:01:18
349903499 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080048300113702698870009574930000160490

BENEFICIARIO:

ECOPIAS COPIADORA E ENC. LTDA

NOME FANTASIA:

ECOPIAS COPIADORA E ENC. LTDA

CNPJ: 03.926.386/0001-55

PAGADOR:

AGENCIA DE DESEN ECON SOCIAL D

CNPJ: 08.175.039/0001-51

NR. DOCUMENTO 41.301

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2018

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.604,90

VALOR COBRADO 1.604,90

NR.AUTENTICACAO 6.A05.FBF.236.D9B.590

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.





Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - <http://www.cuiaba.mt.gov.br/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e

MARCELA MARQUES VARGAS NEVES 95591516149
GRANDYRH

Rua E,163 - Barra do Pari
 CEP 78035-400 - Fone: (65)9216-0009 - Cuiabá - MT
 marcela@trilhaprofissional.com.br
 Inscrição Municipal 143252 - CPF/CNPJ 23.335.820/0001-30

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 02/04/2018 18:36:21	Código de Verificação de Autenticidade 55 3B 41	Número da Nota Fiscal 29
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 08.175.039/0001-51	Inscrição Municipal 93068	Razão Social Agencia de Desenvol Economico e Social do Centro Oeste		
Endereço Avenida Gov. Dante Martins de Oliveira		Número 1458	Complemento 2º PISO	Bairro Jardim Leblon
CEP 78060-003	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone (65)3322-4320		e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

Referente à prestação de serviços de consultoria de treinamento e desenvolvimento de profissional, no mês de março/2018

Conta para Depósito:
 Bradesco
 AG: 3331
 C/C: 8804-8
 Marcela Marques Vargas
 955.915.161-49

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 02/04/18

Atesto para os devidos fins
 que os serviços foram prestados
 02/04/18

Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8599604 - (8599-6/04) Treinamento em desenvolvimento profi...	Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 802	Cód. Nacional Atividade Econômica 8599604
Valor Total dos Serviços R\$ 2.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.250,00
Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal **R\$ 2.250,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Microempendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.
 PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, C





Relatório de Horas e Atividades ADESCO

Mês: Março

- Reuniões Semanais;
- Consultoria em Recursos Humanos
- Treinamento Equipe;

Cuiabá, 02 de Abril de 2018.

Marcela Vargas

GrandyRH





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARCELA MARQUES VARGAS NEVES 95591516149
CNPJ: 23.335.820/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:09:24 do dia 01/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2018.

Código de controle da certidão: **0D6D.2C82.8A42.15FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0022097829****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Data de emissão: **16/04/2018**Hora de emissão: **13:34:35**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **23.335.820/0001-30**Nome: **Marcela Marques Vargas Neves 95591516149**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:
www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **15/05/2018**Código de Autenticação: **T29A99U27A7KA2MB**

Página 1 de 1

[Retornar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELA MARQUES VARGAS NEVES 95591516149

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 23.335.820/0001-30

Certidão nº: 148173205/2018

Expedição: 16/04/2018, às 14:31:32

Validade: 12/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELA MARQUES VARGAS NEVES 95591516149 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.335.820/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





Transferências DOC Eletrônico

A33Y161751145385047
16/04/2018 18:50:11

Debitado

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S GEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3331 PRACA 8 DE ABRIL, URB.CUIABA
Conta corrente (com DV) 88048
Conta Pagamento 0000
CPF 955.915.161-49
Nome favorecido MARCELA MARQUES VARGAS NEVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.602
Valor 2.250,00
Data transferência 16/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9E4E7FC810D5BA2

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

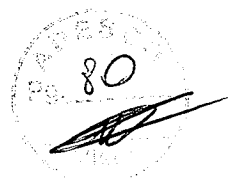
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2156604 Série UNE, emitido em 07/03/2018 20180312u63113791000122	Número da Nota 02166816			
	Data e Hora de Emissão 09/03/2018 11:14:55			
	Código de Verificação 4CLH-PEJS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 1000, - Casa Verde - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE ADESCO CPF/CNPJ: 08.175.039/0001-51 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLI 1458 - JARDIM LEBLON - CEP: 78060-003 Município: Cuiabá UF: MT E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT. Contrato: CONT17344 Proposta: 732564/01 - Valor: 94,34 / 938739/01 - Valor: 1.250,74 / PIS: 8.74/ COFINS: 40.35/ CSLL: 13.45/ CLIENTE: T17344/ 1o. VENC.: 15/04/2018/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita a Retencao do Imposto de Renda Retido na Fonte por Forca do ARTIGO 647 RIR/99 / Esta NFS-e esta sujeita a Retencao das Contribuicoes por Forca do ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ Proposta Legado:879322				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">LANÇADO</div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CONFERIDO</p> <p>Depto. Administrativo</p> <p>Em <u>09/03/18</u></p> <p><i>Zilmara Rodrigues da Costa</i></p> <p>ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM</p> </div> </div>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.345,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	13,45	40,35	8,74
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.345,08	2,90%	39,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2156604 Série UNE, emitido em 07/03/2018; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2018;				

Atesto para os devidos fins
que os serviços foram prestados

09/03/18
Zilmara Rodrigues da Costa
ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM




BANCO ITAÚ S/A					[341-7]	Recibo do Sacado
Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 16/04/18	
Cedente: TOTVS MATRIZ					Agência/Conta 2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
07/03/18	002156604	NF	N	09/03/18	109/02368644-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	109	R\$	0	0	1.282,54	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%. Após 05 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 02166816					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CEN CNPJ: 08.175.039/0001-51						
AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 1458 PISO						
Autenticação Mecânica						

BANCO ITAÚ S/A					[341-7]	Ficha de Caixa
Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 16/04/18	
Cedente: TOTVS MATRIZ					Agência/Conta 2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
07/03/18	002156604	NF	N	09/03/18	109/02368644-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	109	R\$	0	0	1.282,54	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%. Após 05 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 02166816					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CEN CNPJ: 08.175.039/0001-51						
AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 1458 PISO						
Autenticação Mecânica						

BANCO ITAÚ S/A					[341-7]	34191.09024 36864.402932 80684.630009 7 74960000128254
Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 16/04/18	
Cedente: TOTVS MATRIZ					Agência/Conta 2938/06846-3	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número	
07/03/18	002156604	NF	N	09/03/18	109/02368644-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
109	109	R\$	0	0	1.282,54	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MÊS E COBRAR MULTA DE 2%. Após 05 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito. Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 02166816					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CEN CNPJ: 08.175.039/0001-51						
AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 1458 PISO						
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						



	TOTVS MATRIZ AV BRAS LEME CASA VERDE SAO PAULO - SP - 02511000 53.113.791/0001-22 Insc. Est: 111010945111 Insc. Mun: 90814274		Número do RPS 002156604
			Data da Emissão 07/03/18
			Hora da Emissão 12:00
DADOS DO DESTINATÁRIO			
Nome/Razão Social: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E S CPF/CNPJ: 08.175.039/0001-51 Inscrição Municipal: 93068 Endereço: AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA CEP: 78060003 Município: CUIABA UF: MT e-Mail: JURIDICO@ADESCO.ORG.BR			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT. Contrato: CONT17344 Proposta: 732564/01 - Valor: 94,34 / 938739/01 - Valor: 1.250,74 / PIS: 8.74/ COFINS: 40.35/ CSLL: 13.45/ CLIENTE: T17344/ 1o. VENC.: 15/04/2018/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita a Retencao do Imposto de Renda Retido na Fonte por Forca do ARTIGO 647 RIR/99 / Esta NFS-e esta sujeita a Retencao das Contribuicoes por Forca do ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ Proposta Legado:879322			
VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.345,08	
Código do Serviço			
SUP TECNICO, MANUT E OUTROS SERV. TECNOL. INFORMAT			
Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.345,08	2,90	39,00
INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
Número	Emissão	Código de Verificação	Crédito IPU (R\$)
2018/02166816	07/03/18	4CLHPEJS	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Prezado cliente, a sua empresa possui contrato no modelo de corporativo e, com isso, tem disponibilidade de usuários ilimitados, garantindo flexibilidad			



GUIA DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO TOTVS**Dados Cadastrais**

Código: T17344

Cliente: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E S

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 1458 PISO , JARDIM LEBLON , CUIABA-MT-CEP: 78060-003

Número do Documento: 002156604

Emissao: 07/03/18

Vencimento: 15/04/18

Série do Documento: UNE

Faturamento do RPS 002156604

Descrição	Qtde.	Preço Unitário	Valor Total
SMS TOTVS TEC PROCESSOR X86 MU	2,00	47,17	94,34
SMS CORP TOTVS SERVICOS RB1	1,00	1.250,74	1.250,74

Dúvidas? Acesse a página do Centro de Serviços TOTVS (CST) em suporte.totvs.com(<http://suporte.totvs.com>) ou ligue 4003 0015.





16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:58:07
349903499 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090243686440293280684630009774960000128254

BENEFICIARIO:

TOTVS SA

NOME FANTASIA:

TOTVS SA

CNPJ: 53.113.791/0001-22

PAGADOR:

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECO

CNPJ: 08.175.039/0001-51

NR. DOCUMENTO 41.605
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.282,54
VALOR COBRADO 1.282,54

NR.AUTENTICACAO E.1E6.5B5.017.43A.B31

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.





Nº da Conta: 2127679893
 Mês de referência: 03/2018
 Período: 25/02/2018 a 24/03/2018
 Data de emissão: 01/04/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Getúlio Vargas, 1300
 CEP 78045-901 - Cuiabá - MT
 I.E.: 132123142
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0027-00

AGENCIA DE DESENV E E S DO C OESTE
 AV GOV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1885
 COMPLEM EM CIMA DA PIZARIA BONA MASSA
 BOSQUE DA SAUDE II
 78050-185 CUIABA - MT

Vencimento
17/04/2018

Total a Pagar - R\$
117,99

Planos Anatel			
138/POS/SVP - NAC SMARTVIVO EMP 4GB 100 CP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100	1	1	171,49
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	1	1	43,50
Subtotal			214,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Minutos	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10,000	10,000	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	100 min	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	2.500 min	2.500 min	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB			0,00
Subtotal			0,00
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
Subtotal			30,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-127,00
Subtotal			-127,00
TOTAL A PAGAR			117,99

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 17/04/2018
 Zilmara Rodrigues da Costa
 30 SERVIDORES DE APOIO ADM

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
 O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 * Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
AGENCIA DE DESENV E E S DO C OESTE	17/04/2018	117,99

Cód. Débito Automático 2127679893-0 | Nº da Conta 2127679893 | Mês Referência 03/2018

84690000015 | 179900550015 | 121276798935 | 031801804175 | Autenticação Mecânica



AGENCIA DE DESENV E E S DO C OESTE
AV GOV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1885
COMPLEM EMI CIMA DA PIZARIA BONA MASSA
BOSQUE DA SAUDE II
78050-185 CUIABA - MT

CPF/CNPJ: 08175039000151
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 2127679893

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você cancelou serviços Serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 1300 - Bosque
CNPJ: 02.558.157/0027-00
I.E.: 132123142

Nº NFST: 246220/04/2018
Período: 25/02/2018 a 24/03/2018
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

N Série: C Sub-Série:
Emissão: 01/04/2018
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções Serviços Contratados	1 5	- 32%	-127,00 214,99

TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.

87,99

Informações Complementares

ICMS 32,00%	Base de Cálculo R\$ 87,99	Valor ICMS R\$ 28,16	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 59,83	Valor PIS R\$ 0,39	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 59,83	Valor COFINS R\$ 1,79	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,56 e FUNTEL 0,5% = R\$0,28 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: e0ed.d576.7da3.a4bb.f052.fcfd.b885.b283

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

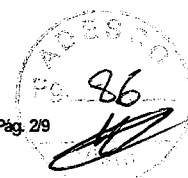
VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

Grupo de Compartilhamento de Dados I

Número Vivo 65-99943-1469 Unidades Utilizadas 874MB 1006KB

Total Números Vivo: 1
Total de GB contratados entre linhas compartilhadas: 5,00GB
Total de MB consumidos entre linhas compartilhadas: 874,98MB
Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00 KB

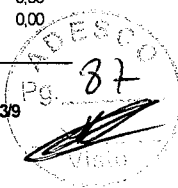


OUTROS LANÇAMENTOS		
DESCONTOS E PROMOÇÕES		
Desconto do Número DESCONTO 24 PLANO R\$ 127 65-99943-1469	Período 25/02/18 a 24/03/18	Valor R\$ -127,00
Subtotal		-127,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		-127,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 65-99943-1469 - AGENCIA DE DESENV E E S DO C O

SERVIÇOS CONTRATADOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
NACIONAL SMARTVIVO EMP 4GB 100	25/02/18 a 24/03/18	-	-	171,49
FRANQUIA DE VOZ OFFNET		100 min	-	
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA		-	-	
FRANQUIA DE TORPEDO SMS		10.000	76	

Torpedo SMS					
Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
28/02/18	00:09:13	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:09:14	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:14:10	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:14:53	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:15:39	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:16:27	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:16:58	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:17:37	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:17:56	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:18:42	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:18:57	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:20:24	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:21:01	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:22:58	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:23:14	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:24:04	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:24:18	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:24:54	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:25:24	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:25:33	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:25:37	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:25:48	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:26:08	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:26:46	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:27:05	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:28:27	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:28:56	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:29:15	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:29:18	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/02/18	00:31:39	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/03/18	15:10:35	65-99233-8000	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/03/18	17:18:22	65-99686-3657	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/03/18	07:35:53	65-99241-4263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/03/18	14:52:37	65-99954-3740	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/03/18	14:52:38	65-99954-3740	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/03/18	19:23:19	65-99640-2056	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/18	11:49:56	65-99276-8863	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/18	11:49:57	65-99276-8863	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/18	15:00:53	65-99276-8863	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/18	15:01:56	65-99276-8863	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/18	15:06:59	65-99276-8863	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	07:37:52	65-99947-7148	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	13:12:53	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	13:13:12	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	13:13:18	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	14:15:48	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	14:31:43	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	14:31:49	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	14:31:56	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	14:32:14	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	14:32:26	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	14:32:44	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	20:52:31	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	20:59:22	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	20:59:36	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:00:12	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:00:17	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:00:49	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:01:11	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:02:40	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 65-99943-1469 - AGENCIA DE DESENV E S DO C O

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
23/03/18	21:03:04	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:03:11	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:30:20	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:30:25	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:30:34	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:30:55	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:32:03	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:35:33	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:35:42	65-99907-7460	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:38:12	65-99947-7148	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/18	21:38:22	65-99947-7148	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/03/18	07:20:59	65-99947-7148	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/03/18	07:58:54	65-98136-1088	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/03/18	08:17:43	65-99640-2056	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/03/18	08:28:45	65-98108-6802	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/03/18	13:58:01	65-99947-7148	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				76	0,00

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

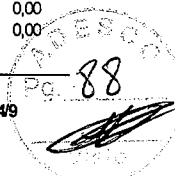
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL

4,00GB

874MB 1006KB

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/02/18	00:50:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
25/02/18	01:50:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 701KB	0,00
25/02/18	07:17:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
25/02/18	21:20:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 482KB	0,00
26/02/18	01:22:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 366KB	0,00
26/02/18	08:07:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
26/02/18	08:34:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
26/02/18	08:35:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
26/02/18	08:38:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
26/02/18	09:58:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
26/02/18	11:35:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
26/02/18	13:09:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
26/02/18	13:28:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
26/02/18	13:30:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
26/02/18	18:06:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 92KB	0,00
26/02/18	22:20:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
27/02/18	01:21:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
27/02/18	09:32:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
27/02/18	09:34:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
27/02/18	09:36:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	0,00
27/02/18	09:50:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 300KB	0,00
27/02/18	13:58:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
27/02/18	14:52:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/02/18	15:05:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/02/18	18:51:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/02/18	19:23:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
27/02/18	19:26:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
28/02/18	01:37:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/02/18	01:42:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/02/18	06:50:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
28/02/18	06:53:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
28/02/18	06:56:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
28/02/18	06:57:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
28/02/18	07:05:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 102KB	0,00
28/02/18	07:12:45	INTERNET MÓVEL 2	27MB 358KB	0,00
28/02/18	07:21:52	INTERNET MÓVEL 2	4MB 296KB	0,00
28/02/18	07:26:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
28/02/18	07:31:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 269KB	0,00
28/02/18	07:41:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
28/02/18	07:43:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/02/18	07:48:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 537KB	0,00
28/02/18	07:53:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
28/02/18	08:28:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
28/02/18	09:02:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
28/02/18	12:01:52	INTERNET MÓVEL 2	10MB 552KB	0,00
28/02/18	14:38:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
28/02/18	14:46:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
28/02/18	15:20:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 204KB	0,00
28/02/18	15:47:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
28/02/18	16:50:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
28/02/18	16:52:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
28/02/18	17:44:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
28/02/18	18:01:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/02/18	18:03:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
28/02/18	18:06:02	INTERNET MÓVEL 2	24MB 286KB	0,00
01/03/18	04:56:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
01/03/18	09:01:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00

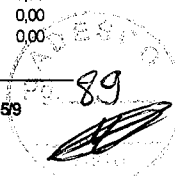


VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 65-99943-1469 - AGENCIA DE DESENV E E S DO C O

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
01/03/18	09:17:35	INTERNET MÓVEL 2	11MB 747KB	0,00
01/03/18	09:43:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
01/03/18	10:35:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/03/18	10:59:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/03/18	12:04:56	INTERNET MÓVEL 2	4MB 716KB	0,00
01/03/18	13:14:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
01/03/18	13:15:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/03/18	14:10:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
01/03/18	15:57:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/03/18	15:59:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/03/18	16:18:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
01/03/18	18:05:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 791KB	0,00
01/03/18	18:09:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
01/03/18	18:13:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
01/03/18	18:16:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	0,00
01/03/18	18:29:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
01/03/18	18:31:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 268KB	0,00
01/03/18	18:39:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
01/03/18	18:54:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
01/03/18	19:08:43	INTERNET MÓVEL 2	17MB 389KB	0,00
01/03/18	20:23:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
01/03/18	23:25:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
01/03/18	23:31:13	INTERNET MÓVEL 2	4MB 563KB	0,00
01/03/18	23:57:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/03/18	00:00:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/03/18	00:01:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/03/18	00:04:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
02/03/18	01:04:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
02/03/18	03:29:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 240KB	0,00
02/03/18	10:01:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
02/03/18	10:02:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
02/03/18	10:04:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
02/03/18	10:14:07	INTERNET MÓVEL 2	7MB 266KB	0,00
02/03/18	11:01:45	INTERNET MÓVEL 2	1MB 307KB	0,00
02/03/18	11:05:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/03/18	12:01:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 387KB	0,00
02/03/18	12:34:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
02/03/18	17:21:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
02/03/18	17:27:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
02/03/18	17:28:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
02/03/18	17:34:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
02/03/18	17:37:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 92KB	0,00
02/03/18	18:06:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 606KB	0,00
02/03/18	18:45:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/03/18	18:47:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 291KB	0,00
02/03/18	18:57:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 658KB	0,00
03/03/18	01:57:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
03/03/18	01:57:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 101KB	0,00
03/03/18	07:26:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 149KB	0,00
03/03/18	08:04:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	0,00
03/03/18	13:11:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
03/03/18	21:27:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 757KB	0,00
04/03/18	01:27:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 921KB	0,00
04/03/18	11:46:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
04/03/18	16:51:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 679KB	0,00
04/03/18	19:37:36	INTERNET MÓVEL 2	13MB 808KB	0,00
05/03/18	07:56:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 229KB	0,00
05/03/18	08:01:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
05/03/18	08:09:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/03/18	08:12:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/03/18	08:23:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/03/18	08:26:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 643KB	0,00
05/03/18	08:29:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
05/03/18	08:31:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
05/03/18	08:33:19	INTERNET MÓVEL 2	27MB 440KB	0,00
05/03/18	10:54:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
05/03/18	10:54:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 757KB	0,00
05/03/18	11:28:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 629KB	0,00
05/03/18	12:05:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 252KB	0,00
05/03/18	12:07:14	INTERNET MÓVEL 2	28MB 92KB	0,00
05/03/18	12:15:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 906KB	0,00
05/03/18	12:16:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 380KB	0,00
05/03/18	12:18:07	INTERNET MÓVEL 2	10MB 92KB	0,00
05/03/18	12:20:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
05/03/18	12:22:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 488KB	0,00
05/03/18	13:07:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
05/03/18	13:10:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
05/03/18	13:14:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 205KB	0,00
05/03/18	13:34:34	INTERNET MÓVEL 2	33MB 983KB	0,00
05/03/18	15:43:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 860KB	0,00

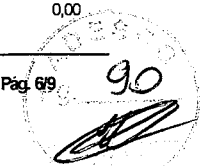


VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 65-99943-1469 - AGENCIA DE DESENV E E S DO C O

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/03/18	15:44:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 643KB	0,00
05/03/18	15:59:36	INTERNET MÓVEL 2	3MB 215KB	0,00
05/03/18	16:07:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 213KB	0,00
05/03/18	16:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 610KB	0,00
05/03/18	16:18:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
05/03/18	16:26:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 245KB	0,00
05/03/18	16:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 257KB	0,00
05/03/18	16:48:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
05/03/18	16:57:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
05/03/18	16:59:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
05/03/18	17:09:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
05/03/18	17:13:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
05/03/18	17:21:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/03/18	17:23:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
05/03/18	17:34:53	INTERNET MÓVEL 2	3MB 942KB	0,00
05/03/18	17:40:18	INTERNET MÓVEL 2	1MB 860KB	0,00
05/03/18	17:55:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/03/18	17:56:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
05/03/18	18:00:58	INTERNET MÓVEL 2	11MB 245KB	0,00
05/03/18	18:12:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/03/18	18:12:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 445KB	0,00
05/03/18	18:18:54	INTERNET MÓVEL 2	1MB 51KB	0,00
05/03/18	18:23:13	INTERNET MÓVEL 2	6MB 471KB	0,00
05/03/18	18:40:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 894KB	0,00
05/03/18	18:41:46	INTERNET MÓVEL 2	8MB 307KB	0,00
05/03/18	18:50:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
05/03/18	18:51:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
05/03/18	18:54:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
05/03/18	18:56:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
05/03/18	18:59:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
05/03/18	19:06:25	INTERNET MÓVEL 2	6MB 288KB	0,00
06/03/18	01:30:55	INTERNET MÓVEL 2	12MB 92KB	0,00
06/03/18	08:44:50	INTERNET MÓVEL 2	29MB 40KB	0,00
06/03/18	08:49:39	INTERNET MÓVEL 2	9MB 645KB	0,00
06/03/18	09:08:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 831KB	0,00
06/03/18	09:17:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
06/03/18	09:18:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
06/03/18	09:23:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 332KB	0,00
06/03/18	09:25:16	INTERNET MÓVEL 2	11MB 931KB	0,00
06/03/18	09:41:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
06/03/18	09:43:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
06/03/18	09:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
06/03/18	09:46:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
06/03/18	09:49:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
06/03/18	09:50:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
06/03/18	10:03:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
06/03/18	10:13:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
06/03/18	10:20:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
06/03/18	10:22:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
06/03/18	10:23:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
06/03/18	10:25:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
06/03/18	10:27:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
06/03/18	10:31:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
06/03/18	10:38:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
06/03/18	10:39:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
06/03/18	10:45:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
06/03/18	10:56:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
06/03/18	11:07:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
06/03/18	11:20:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
06/03/18	11:31:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
06/03/18	11:38:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
06/03/18	12:10:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
06/03/18	12:12:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
06/03/18	12:13:32	INTERNET MÓVEL 2	10MB 665KB	0,00
06/03/18	12:22:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 409KB	0,00
06/03/18	12:26:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
06/03/18	12:27:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
06/03/18	12:37:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
06/03/18	12:39:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
06/03/18	12:41:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
06/03/18	12:42:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
06/03/18	12:44:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
06/03/18	12:50:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
06/03/18	12:53:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/03/18	12:57:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
06/03/18	12:58:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
06/03/18	13:07:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
06/03/18	13:10:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
06/03/18	13:25:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
06/03/18	13:33:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00

90


VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 65-99943-1469 - AGENCIA DE DESENV E E S DO C O

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

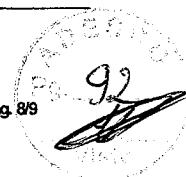
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
06/03/18	13:35:27	INTERNET MÓVEL 2	4MB 706KB	0,00
06/03/18	13:39:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 69KB	0,00
06/03/18	13:39:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
06/03/18	13:41:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,00
06/03/18	13:43:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
06/03/18	13:44:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 977KB	0,00
06/03/18	13:48:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 663KB	0,00
06/03/18	13:49:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 435KB	0,00
06/03/18	13:57:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
06/03/18	14:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
06/03/18	14:01:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
06/03/18	14:04:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
06/03/18	14:06:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,00
06/03/18	14:15:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 779KB	0,00
06/03/18	14:19:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
06/03/18	14:20:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 126KB	0,00
06/03/18	14:41:31	INTERNET MÓVEL 2	13MB 696KB	0,00
06/03/18	15:47:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
06/03/18	15:50:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
06/03/18	15:51:52	INTERNET MÓVEL 2	1MB 61KB	0,00
06/03/18	18:45:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
06/03/18	18:50:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
06/03/18	18:56:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
06/03/18	19:06:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
06/03/18	19:07:27	INTERNET MÓVEL 2	5MB 20KB	0,00
07/03/18	01:07:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 742KB	0,00
07/03/18	10:46:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
07/03/18	15:08:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 342KB	0,00
07/03/18	15:59:14	INTERNET MÓVEL 2	6MB 757KB	0,00
07/03/18	17:21:35	INTERNET MÓVEL 2	27MB 942KB	0,00
07/03/18	17:28:00	INTERNET MÓVEL 2	37MB 942KB	0,00
07/03/18	18:17:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
07/03/18	18:34:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
07/03/18	18:35:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/03/18	18:36:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
07/03/18	18:43:24	INTERNET MÓVEL 2	1MB 286KB	0,00
08/03/18	04:46:18	INTERNET MÓVEL 2	2MB 450KB	0,00
08/03/18	11:39:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/03/18	11:51:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
08/03/18	11:58:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
08/03/18	12:05:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
08/03/18	15:08:59	INTERNET MÓVEL 2	7MB 624KB	0,00
08/03/18	18:07:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
08/03/18	18:33:32	INTERNET MÓVEL 2	2MB 389KB	0,00
08/03/18	22:27:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
09/03/18	01:27:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
09/03/18	01:29:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 496KB	0,00
09/03/18	07:39:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
09/03/18	07:56:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
09/03/18	08:18:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 367KB	0,00
09/03/18	09:06:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
09/03/18	09:10:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
09/03/18	09:29:25	INTERNET MÓVEL 2	38MB 798KB	0,00
09/03/18	14:10:19	INTERNET MÓVEL 2	5MB 235KB	0,00
09/03/18	19:18:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
09/03/18	19:33:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 444KB	0,00
09/03/18	19:44:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
09/03/18	19:49:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00
10/03/18	01:50:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
10/03/18	08:20:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
10/03/18	08:57:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/03/18	09:05:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 648KB	0,00
10/03/18	13:28:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 566KB	0,00
10/03/18	15:42:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 461KB	0,00
10/03/18	16:54:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/03/18	17:20:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/03/18	17:46:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
10/03/18	18:00:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
10/03/18	19:06:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
10/03/18	19:10:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
10/03/18	22:35:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
11/03/18	01:34:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
11/03/18	04:35:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
11/03/18	06:36:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
11/03/18	15:33:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
11/03/18	15:35:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
11/03/18	20:04:09	INTERNET MÓVEL 2	3MB 645KB	0,00
12/03/18	01:00:44	INTERNET MÓVEL 2	4MB 256KB	0,00
12/03/18	10:46:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/03/18	12:14:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 65-99943-1469 - AGENCIA DE DESENV E E S DO C O

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
12/03/18	12:15:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
12/03/18	14:13:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/03/18	14:38:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
12/03/18	16:05:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/03/18	16:08:56	INTERNET MÓVEL 2	4MB 133KB	0,00
12/03/18	16:31:50	INTERNET MÓVEL 2	19MB 593KB	0,00
12/03/18	17:28:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/03/18	18:16:43	INTERNET MÓVEL 2	4MB 778KB	0,00
13/03/18	01:55:19	INTERNET MÓVEL 2	43MB 808KB	0,00
13/03/18	12:37:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
13/03/18	14:50:45	INTERNET MÓVEL 2	27MB 1003KB	0,00
13/03/18	19:18:02	INTERNET MÓVEL 2	43MB 819KB	0,00
14/03/18	01:18:35	INTERNET MÓVEL 2	1MB 419KB	0,00
14/03/18	08:18:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
14/03/18	08:31:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
14/03/18	09:18:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
14/03/18	09:43:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
14/03/18	09:48:01	INTERNET MÓVEL 2	9MB 51KB	0,00
14/03/18	10:57:22	INTERNET MÓVEL 2	6MB 409KB	0,00
14/03/18	12:33:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 716KB	0,00
14/03/18	12:51:24	INTERNET MÓVEL 2	32MB 122KB	0,00
14/03/18	20:14:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
14/03/18	21:24:39	INTERNET MÓVEL 2	4MB 829KB	0,00
15/03/18	01:18:20	INTERNET MÓVEL 2	11MB 849KB	0,00
16/03/18	00:18:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
16/03/18	01:19:01	INTERNET MÓVEL 2	2MB 563KB	0,00
16/03/18	11:32:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 503KB	0,00
16/03/18	20:04:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
17/03/18	17:56:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 516KB	0,00
18/03/18	05:54:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
18/03/18	07:57:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/03/18	07:57:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
18/03/18	11:53:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
18/03/18	15:24:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
18/03/18	18:26:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
18/03/18	18:41:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 20KB	0,00
18/03/18	20:02:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 532KB	0,00
19/03/18	01:02:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/03/18	01:03:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
19/03/18	03:03:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 537KB	0,00
19/03/18	11:37:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/03/18	11:39:42	INTERNET MÓVEL 2	1MB 92KB	0,00
19/03/18	16:24:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 71KB	0,00
19/03/18	16:53:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 264KB	0,00
19/03/18	17:50:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 665KB	0,00
20/03/18	01:24:11	INTERNET MÓVEL 2	6MB 901KB	0,00
20/03/18	08:30:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
20/03/18	10:31:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
20/03/18	12:22:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
20/03/18	12:27:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00
20/03/18	13:01:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
20/03/18	13:13:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
20/03/18	13:38:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 636KB	0,00
20/03/18	14:14:41	INTERNET MÓVEL 2	6MB 399KB	0,00
20/03/18	14:44:47	INTERNET MÓVEL 2	19MB 983KB	0,00
20/03/18	19:26:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/03/18	19:42:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
20/03/18	19:48:51	INTERNET MÓVEL 2	5MB 51KB	0,00
21/03/18	01:43:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 51KB	0,00
21/03/18	16:18:18	INTERNET MÓVEL 2	12MB 757KB	0,00
22/03/18	01:09:33	INTERNET MÓVEL 2	12MB 1013KB	0,00
22/03/18	14:59:15	INTERNET MÓVEL 2	25MB 245KB	0,00
22/03/18	22:09:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 412KB	0,00
23/03/18	01:09:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
23/03/18	01:09:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 557KB	0,00
23/03/18	09:53:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
23/03/18	12:45:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
23/03/18	15:47:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
23/03/18	18:48:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
23/03/18	21:47:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
24/03/18	00:48:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/03/18	01:48:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
24/03/18	04:48:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
24/03/18	08:27:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
24/03/18	17:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
Subtotal			874MB 1006KB	0,00





Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 142.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 65-99943-1469 - AGENCIA DE DESENV E E S DO C O

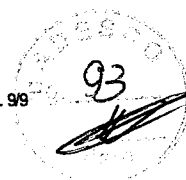
SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)				
SERVIÇO	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
SERVIÇO GESTÃO	25/02/18 a 24/03/18	-	-	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	25/02/18 a 24/03/18	-	-	0,00
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	25/02/18 a 24/03/18	1,00GB	-	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ON/OFF EMP	25/02/18 a 24/03/18	2.500 min	-	43,50

VIVO GERENCIAMENTO				
--------------------	--	--	--	--

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
24/02/18	17:19:54	INTERNET MÓVEL 2	3MB 522KB	0,00
24/02/18	23:50:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 299KB	0,00
Subtotal			3MB 821KB	0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA				
Serviços Contratados	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Descrição				
GESTÃO DE CUSTO LIGHT	25/02/18 a 24/03/18	-	-	10,00
VIVO PROTEGE 100GB	25/02/18 a 24/03/18	-	-	20,00
Subtotal				30,00

VALOR DO VIVO 65-99943-1469		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		214,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA		30,00
TOTAL		244,99





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C181008205013009
18/04/2018 10:14:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 10.14.51
034990349917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AG DE DESE ECON E SOCIAL

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

CONVENIO: 040931	VIVO MT
NR.REMESSA: 001270	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO: 21276798930	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.04.2018
DATA DO DEBITO:	17.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$	117,99

HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: B.677.25A.A7A.58A.BF1

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Plano Odontológico completo é UNIODONTO

AVISO

A Uniodonto Mato Grosso informa o novo número da Central de Atendimento de Urgência e Emergência:
0800 224 9000

UNIODONTO

Quem tem valoriza

Acesse o novo Portal Uniodonto-MT e confira as novidades

www.uniodontomt.com.br

BENEFICIÁRIO : UNIODONTO MATO GROSSO

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente 9234 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E S		Data de Vencimento 15/04/2018	Valor Cobrado 123,24
Agência / Código do Beneficiário 0810.08.22605	Nosso Número 182145012	Autenticação Mecânica	



Banco
748-X

74891.11828 14501.208103 08226.051061 5 74950000012324

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI						Vencimento 15/04/2018
Beneficiário UNIODONTO MATO GROSSO						Agência/Código Beneficiário 0810.08.22605
Data Documento 05/04/2018	Nº do Documento 54115/01-2-FT	Espécie Doc. J	Aceite N	Data Processamento 05/04/2018	Nosso Número 182145012	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda X	(=) Valor do Documento 123,24	
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NAS COOP. DE CREDITO DO SICREDI. APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E 1% JUROS AO MÊS DUVIDAS:(65) 3617-6500 OU FATURAMENTO@UNIODONTOMT.COM.BR						(-) Desconto / Abatimento
Beneficiário UNIODONTO MATO GROSSO						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador 9234 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E S 08175039000151 AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1885, JDLEBLON 2E PISO 78050185 BOSQUE DA SAUDE II - CUIABA MT						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ADMINISTRAÇÃO - DOM AQUINO
GENERAL MELLO, 448
CEP 78015300

MATO GROSSO

Quem tem valoriza.

ANS - nº 343404

WWW.UNIODONTOMT.COM.BR

FATURA DE SERVIÇOS

Nº: 53852

Inscr. Municipal: 49612 - CUIABA

Inscr. CNPJ: 37496767000163

Inscr. Estadual: ISENTO

Natureza da Operação: Serviço

1ª VIA

FIXA

Nº DE CONTROLE
DE FORMULÁRIO

53852

Data de Emissão:
05/04/2018

SACADO

Nome: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OEST

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA,
1885

Bairro: BOSQUE DA SAUDE II

Cidade: CUIABA

Estado: MATO GROSSO

CEP: 78050185

CPF/CNPJ: 08175039000151

Inscr. Estadual:

Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
1	15/04/2018	123,24									

Código	Discriminação dos Serviços	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	MENSALIDADE DE TITULARES	3	R\$ 20,54	R\$ 61,62
1	MENSALIDADE DEPENDENTES	3	R\$ 20,54	R\$ 61,62
1	INSS ENCARGO LEGAL IN/SRFB N.º 971/2009,ART.220. NÃO SUJEITA RETENÇÃO.	0		

CONFERIDO
Depto. Administrativo
Em 05/04/18

Zilmara Rodrigues da Costa
ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

Atesto para os devidos fins
que os serviços foram prestados
05/04/18

Zilmara Rodrigues da Costa
ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM



9234 - ADESCO

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 123,24



16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 19:00:51
349903499 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====
74891118281450120810308226051061574950000012324
NR. DOCUMENTO 41.607
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 123,24
VALOR COBRADO 123,24
=====
NR. AUTENTICACAO 3.23D.0CA.483.3AD.B11
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.




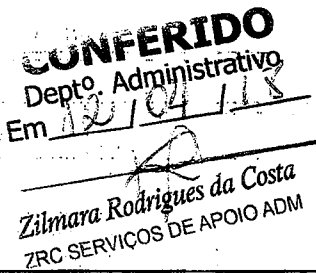
SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

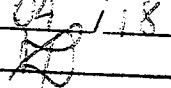
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 Infrawise Soluções Em Tecnologia da Informação Ltda ME Infrawise Solucoes Em Tecnologia da Informacao Rua João de Barro,24 - QUADRA 17 - Recanto dos Pássaros CEP 78075-290 - Fone: (65)8412-8666 - Cuiabá - MT marcosvreis@infrawise.com.br Inscrição Municipal 141262 - CPF/CNPJ 23.002.947/0001-37					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 10/04/2018 19:23:45		Código de Verificação de Autenticidade F9 9A C0	
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
					Número da Nota Fiscal 453
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/culaba/online/login/login.aspx					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 08.175.039/0001-51		Inscrição Municipal 93068		Razão Social Agencia de Desenvol Economico e Social do Centro Oeste	
Endereço Avenida Gov. Dante Martins de Oliveira			Número 1458	Complemento 2º PISO	Bairro Jardim Leblon
CEP 78060-003		Cidade / UF Cuiabá / MT		Telefone (65)3322-4320	e-mail
Local dos Serviços					
Cuiabá - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços					
Serviços de suporte técnico referentes ao mês:03/2018 <div align="center">  </div>					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 6209100 - (6209-1/00) Suporte técnico, manutenção e outros ...			Alíquota 3,14	Item da LC116/2003 107	Cód. Nacional Atividade Econômica 6209100
Valor Total dos Serviços R\$ 1.605,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.605,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
				ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
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\$ 50,40
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 1.554,60
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

Atesto para os devidos fins
 que os serviços foram prestados

10/04/18




Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2018
Beneficiário INFRAWISE S E T DA INF LTDA ME CNPJ 23.002.947/0001-37					Agência/Código Beneficiário 0288/25601-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R NOVE 24 QDA 17 R DOS PASSAROS CUIABA MT 78075-290					
Data do documento 12/04/2018	No. Do documento	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 12/04/2018	Nosso Número 157/34416642-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.554,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,04 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,55 NF453					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA DE DESENVOL ECONOMICO CNPJ/CPF 08175039000151					
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIV 78060-003 JARDIM LEBLON CUIABA MT					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57346 41664.250283 82560.190009 7 74960000155460

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/04/2018
Beneficiário INFRAWISE S E T DA INF LTDA ME CNPJ 23.002.947/0001-37					Agência/Código Beneficiário 0288/25601-9
Data do documento 12/04/2018	No. Do documento	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 12/04/2018	Nosso Número 157/34416642-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.554,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,04 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 15,55 NF453					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGENCIA DE DESENVOL ECONOMICO CNPJ/CPF 08175039000151					
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIV 78060-003 JARDIM LEBLON CUIABA MT					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 23002947/0001-37
Razão Social: INFRAWISE SOL EM TEC DA INFORMACAO
Endereço: AV XV DE NOVEMBRO / CENTRO SUL / / / 78005-008

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2018 a 09/05/2018

Certificação Número: 2018041012564050671615

Informação obtida em 16/04/2018, às 13:04:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INFRAWISE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
CNPJ: 23.002.947/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:16:25 do dia 10/11/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2018.

Código de controle da certidão: **C3E9.EA7B.39E7.0504**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 16/04/2018 - 12:05:31

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0022096716**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de emissão: **16/04/2018**

Hora de
emissão: **12:05:35**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **23.002.947/0001-37**

Nome: **INFRAWISE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA ME**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, relativamente ao Contribuinte acima indicado, bem como aos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrências(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI e/ou acordo de parcelamento ou suspenso.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

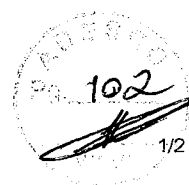
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **15/05/2018.**

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado.

Código de Autenticação : **T292T9U2L97MA2LU**

Página 1 de 2



**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 16/04/2018 - 12:05:31

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES FISCAIS - CPNDI Nº:
0022096716**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

Data de Emissão: **16/04/2018**

Hora de Emissão: **12:05:35**

RESSALVAS RELATIVAS A PARCELAMENTOS FISCAIS EM DIA E DÉBITOS SUSPENSOS
**13.587.045-3 - INFRAWISE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME - Contribuinte
com débito suspenso no Sistema de Conta Corrente Fiscal**
**998707112 - PABLO REINER SOUZA SILVA - Sócio com parcelamento de débitos regular(em dia)
no Sistema de IPVA**

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet: www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até **15/05/2018**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária,
mediante requerimento do interessado

Código de Autenticidade : **T292T9U2L97MA2LU**

Página 2 de 2

[Retornar](#)





Adesco

Agência de Desenvolvimento
Econômico e Social do Centro Oeste

EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
NO CENTRO OESTE

SERVIÇO DE “TI GERENCIADO”

Relatório 33 de 03/2018

Resumo

Esse relatório contém descrição de atividade realizadas no período de 01/03/2018 à 31/03/2018





Índice

Histórico de Versão	1
Sobre a INFRA WISE.....	2
Nossos Parceiros para Projetos.....	2
Nossas Certificações.....	2
Visão Geral do Documento	3
Chamados (Tickets)	3
Classificação dos Chamados.....	4
Priorização dos Chamados	5
Dispositivos (Devices).....	6
Inventário de Hardware	6
Estações de Trabalho	7
Servidores.....	7
Inventário de Garantias.....	8
Saúde das Estações de Trabalho	8
Anexos.....	9
Anexo 1 - Descrição dos Chamados Abertos.....	
Anexo 2 - Saúde das Estações de Trabalho.....	
Anexo 3 - Relatório de Acessos Remotos.....	
Anexo 4 - Garantia de Equipamentos	
Anexo 5 – Inventário de Hardware	

Histórico de Versão

Data	Revisão	Solicitante	Alteração	Aprovado por
16/04/2018	1	ADESCO	Criação	Marcos Reis





Sobre a INFRA|WISE

A INFRA|WISE surgiu com o propósito de atender nosso mercado, carente de profissionais altamente qualificados, de uma forma consultiva, racional, adequada à realidade de cada empresa.

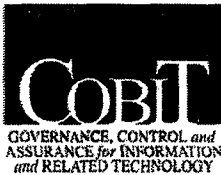
Esse entendimento resulta em um novo conceito, uma nova fase de maior maturidade da tecnologia da informação nas empresas.

Tecnologia de ponta, Competência, Ética e Honestidade. Essa é a tradução da INFRA|WISE.

Nossos Parceiros para Projetos



Nossas Certificações



106



Visão Geral do Documento

Nesse relatório estão descritas as atividades realizadas referentes ao contrato de Serviços de TI Gerenciado, no período de 01/03/2018 a 31/03/2018.

Chamados (Tickets)

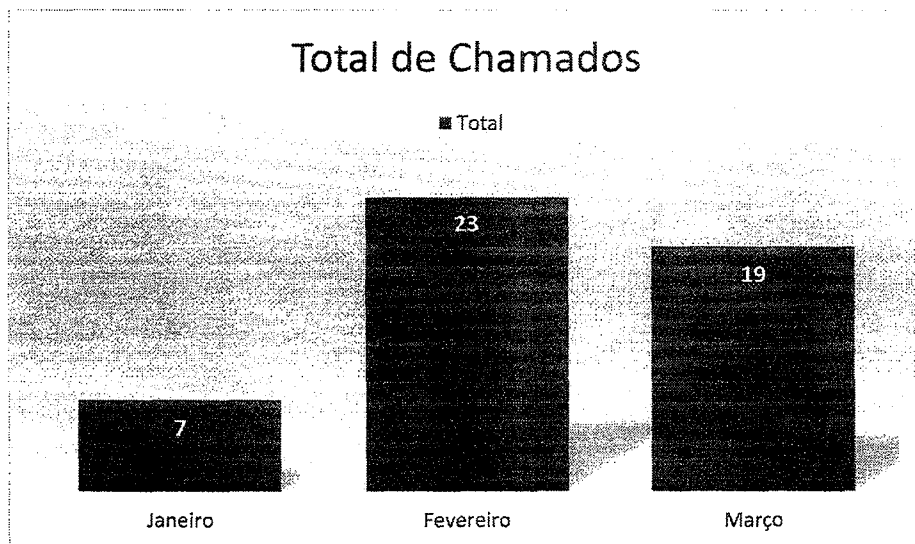
O monitoramento do ambiente de TI e o controle de chamados de serviços e é feito por nossa Central de Serviços (Service-Desk).

A Central de Serviço tem objetivo ser o ponto único de contato entre os usuários/clientes e Equipe Técnica da INFRA|WISE. Além disso, nossa Central de Serviço é responsável pela abertura, acompanhamento e fechamento assim com receber o feedback do cliente solicitante de todos os chamados.

Para realizar a abertura ou acompanhamento de chamados, é possível utilizar um dos mecanismos abaixo:

- **Telefone:** (65) 4141-1151
- **E-mail:** contato@infrawise.com.br
- **Internet:** <http://helpdesk.infrawise.com.br>

No mês de março de 2018 foram gerados 19 chamados, segue gráfico de comparação com meses anteriores:





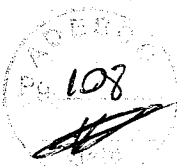
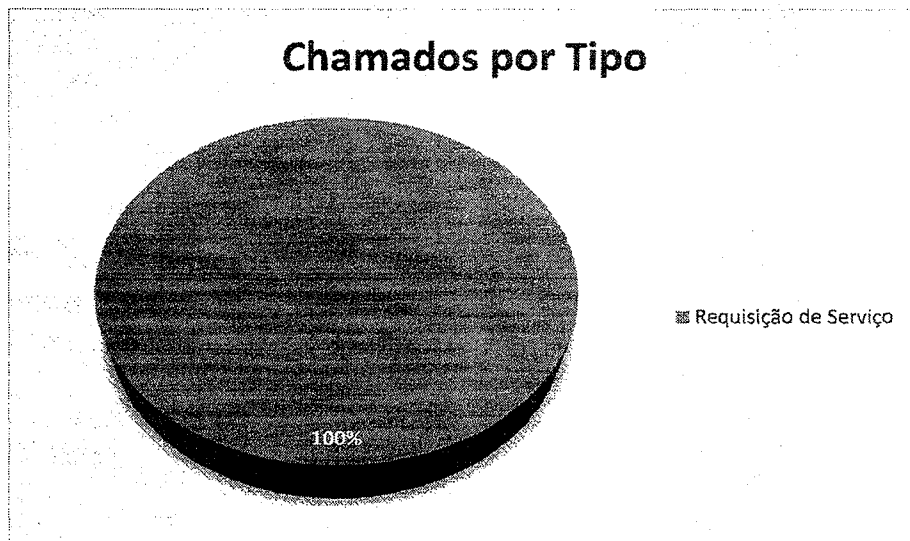
Classificação dos Chamados

No processo de abertura, os chamados são classificados quanto a seu tipo (Serviço, Incidente ou Problema). Essa classificação proporciona uma visualização clara do tipo mais frequente de chamado aberto pelo cliente, proporcionando assim um correto tratamento (identificação de causa raiz) e resolução de problemas recorrentes.

Abaixo segue uma breve descrição dos tipos de chamados:

- **Requisição de Serviço:** se refere a um chamado que não é causa de interrupções ou reduz a qualidade dos serviços de TI. (EX.: Instalação de um Software, informação, criação de usuário, backup de arquivos, etc...);
- **Incidentes:** qualquer evento não planejado que cause, ou possa causar, interrupção ou redução da qualidade do serviço de TI.
- **Problema:** é a causa desconhecida de um ou mais incidentes. Enquanto o no incidente realizamos os procedimentos que visam restaurar o serviço o mais rápido possível, no gerenciamento de problemas é responsável por encontrar a causa raiz dos incidentes que afetam a operação normal do serviço.

Dentre os chamados abertos, os mesmos foram classificados conforme os tipos representados no gráfico abaixo:





Priorização dos Chamados

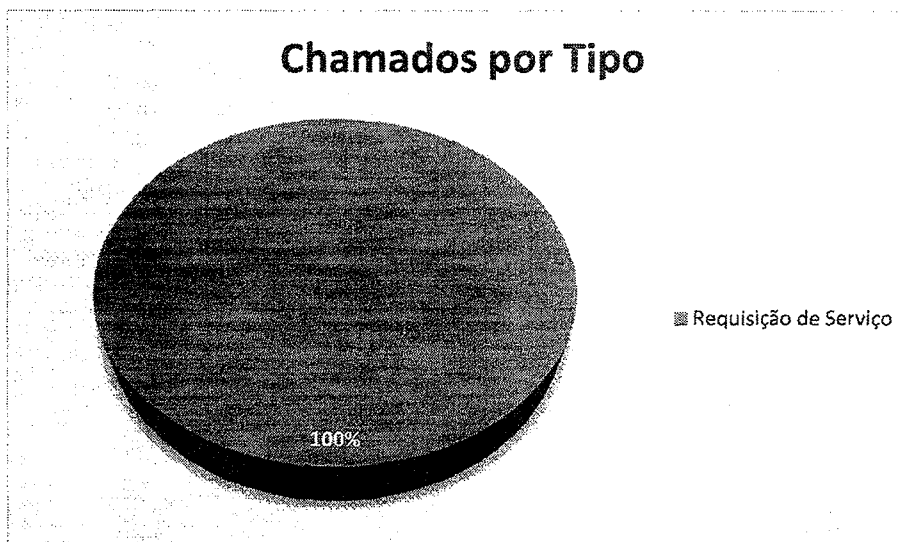
Para proporcionar maior satisfação do cliente e um ordenamento correto do atendimento dos chamados, todo chamado passa por um processo de priorização.

A prioridade do chamado é definida em função do impacto que o incidente terá sobre os negócios do cliente. A razão entre urgência (tempo) para resolução do incidente e impacto (importância) do incidente nos negócios, define a priorização dos incidentes. Abaixo segue tabela utilizada para priorização dos atendimentos:

Matriz de Priorização						
Impacto	Urgente	4	3	2	1	1
	Alto	4	3	2	2	1
	Médio	4	4	3	3	2
	Baixo	5	4	4	4	3
	Planejado	5	5	4	4	4
		Planejado	Baixo	Médio	Alto	Urgente
Urgência						

Código de Prioridade	Descrição	Prazo para Atendimento
1	Urgente	4 Horas
2	Alto	8 Horas
3	Médio	16 Horas
4	Baixo	24 Horas
5	Planejado	Agendamento

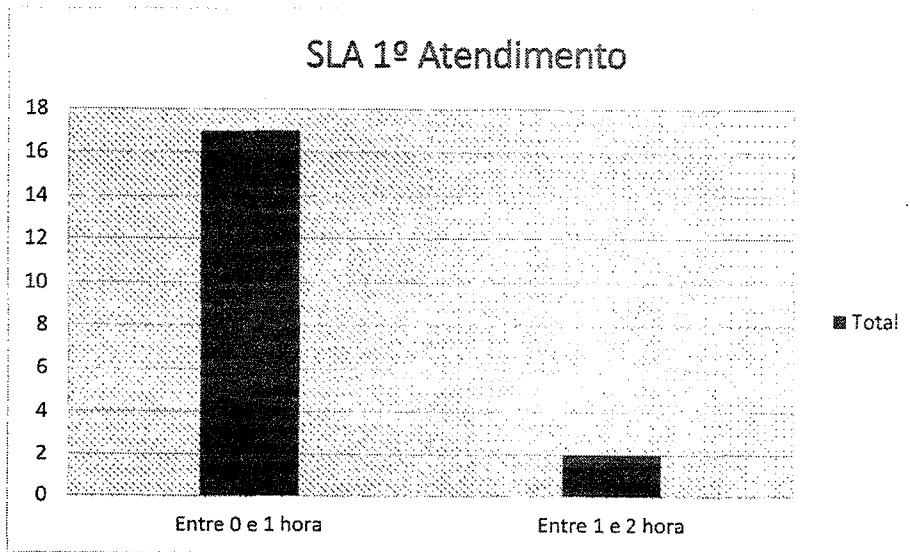
Abaixo segue gráfico com priorização dos chamados abertos:



109



Segue também relatório de tempo de atendimento dos chamados:

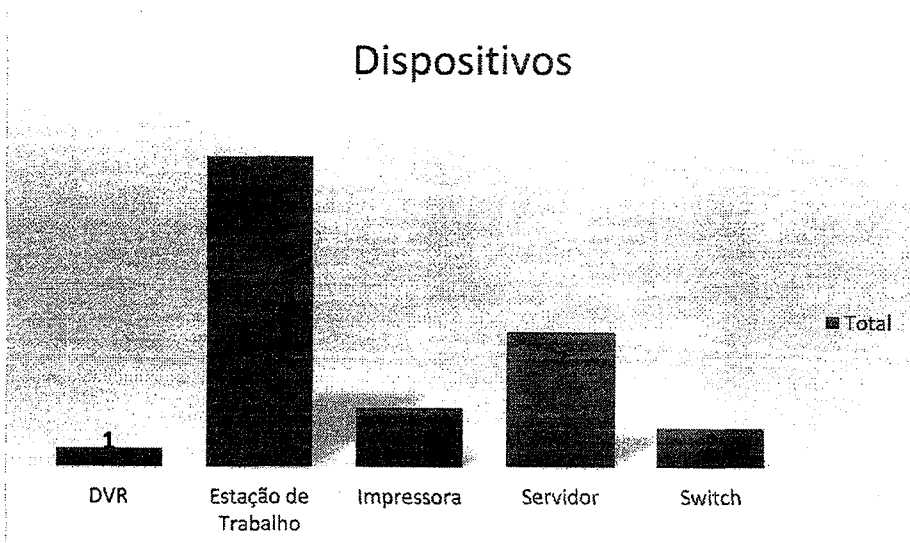


Dispositivos (Devices)

Nessa sessão podemos identificar todos os ativos de rede identificados desde estações de trabalho, servidores, impressoras, switchs, etc...

Inventário de Hardware

Abaixo segue gráficos com total de equipamento:



110



Estações de Trabalho

Abaixo segue lista de estações de trabalho, seu respectivo usuário e configuração de hardware:

Nome	Usuário	Processador	Memória	Disco	Sistema Operacional
ZILMARA-PC	zilmara	Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz	3968 MB	C: 465.42 GB	Win 10 Pro
LUIZ-PC	Luiz	Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz	4009 MB	C: 452.57 GB	Win 7 Pro
YARA-PC	yara	Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz	4013 MB	C: 922.18 GB	Win 8.1 Pro
EDER	ADESCO	Intel(R) Core(TM) i3-3220 CPU @ 3.30GHz	3989 MB	C: 465.21 GB	Win 10 Pro
ADESCO-PC16	bruno	Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz	3990 MB	C: 465.27 GB	Win 10 Pro
LENICE-PC	Lenice	Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz	3974 MB	C: 153.13 GB D: 312.28 GB	Win 8.1 Pro
ADESCO-PC15	adesco	Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz	3929 MB	C: 905.17 GB	Win 7 Pro
ADESCO-PC3	Danielly	Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz	3929 MB	C: 297.99 GB	Win 7 Ult
PC-DONI	doni	Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz	8025 MB	F: 297.00 GB C: 223.08 GB	Win 10 Pro
ADESCO-PC6	luizhenrique	Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz	3797 MB	C: 465.42 GB	Win 8.1 Pro
ADESCO-PC1	vanessalopes	Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz	3770 MB	C: 464.71 GB	Win 10 Pro

Servidores

Abaixo segue lista de servidores e sua respectiva configuração de hardware:

Nome	Modelo	Etiqueta de Serviço	Processador	Memória (GB)	Disco (GB)
ADESCOSRV1	Virtual	-	8x Intel(R) Xeon(R) E5645 @ 2.40GHz	2	1696
ADESCOSRV2	Virtual	-	2x Intel(R) Xeon(R) 3075 @ 2.66GHz	2	150
ADESCOSRV3	Gigabyte Technology	-	P4 3.00GHz	2	466
ADESCOSRV4	Virtual	-	4x Intel(R) Xeon(R) E5645 @ 2.40GHz	8	400
ADESCOSRV5	Virtual	-	2x Intel(R) Xeon(R) E5645 @ 2.40GHz	1,5	100
ADESCOVM1	PowerEdge R410	9WJM2V1	2x Intel(R) Xeon(R) E5645 @ 2.40GHz	16	-
ADESCOVM2	PowerEdge R200	11CMJF1	Intel(R) Xeon(R) 3075 @ 2.66GHz	8	-



Inventário de Garantias

Abaixo segue lista de equipamentos que foi possível identificar possuir garantias de fábrica:

Nome	Data de Vencimento	Situação
ADESCO-PC	06/06/2014	Expirada
LUIZ-PC	06/06/2014	Expirada
YARA-PC	28/07/2014	Expirada
ADESCOVM1	29/09/2015	Expirada
ADESCOVM2	24/01/2015	Expirada

Saúde das Estações de Trabalho

Essa análise da saúde das estações de trabalho, tem como objetivo identificar possíveis perdas de produção devido ao equipamento destinado aquele posto de trabalho não estar adequado.

Para isso utilizamos como base o relatório anexo "Anexo 2 - Saúde das Estações de Trabalho", nesse relatório estão disponíveis informações de uso de processador, memória e disco da estação de trabalho.

Com base nos dados desse relatório podemos classificar as estações de trabalho, conforme listagem abaixo:

- **Adequado:** estação com consumo de memória, processador e disco abaixo de 50% (pode ter picos de processamento, mais o mesmo não deve ser uma constante);
- **Alerta:** estação consumindo entre 60 e 70% de recursos de memória, processador e/ou disco;
- **Inadequado:** estação consumindo 80% ou mais de recursos de memória, processador e/ou disco;
- **Subutilizado:** estação utilizando entre 1% a 10% de sua capacidade de processamento;

Nome	Classificação	Justificativa	Como Resolver?
ZILMARA-PC	Adequado	-	-
LUIZ-PC	Adequado	-	-
YARA-PC	Adequado	-	-
EDER	Adequado	-	-
ADESCO-PC16	Adequado	-	-
LENICE-PC	Adequado	-	-
ADESCO-PC15	Adequado	-	-
ADESCO-PC3	Adequado	-	-
PC-DONI	Adequado	-	-
ADESCO-PC6	Adequado	-	-
ADESCO-PC1	Adequado	-	-





Anexos

Nos documentos anexo estão disponíveis informações detalhadas de monitoramento, abertura, controle e fechamento de chamados, relatório completo de infecções por vírus, auditoria de acesso remotos, garantia de equipamentos e inventário de hardware.

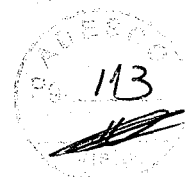
Anexo 1 - Descrição dos Chamados Abertos

Anexo 2 - Saúde das Estações de Trabalho

Anexo 3 - Relatório de Acessos Remotos

Anexo 4 - Garantia de Equipamentos

Anexo 5 – Inventário de Hardware



INFRAWISE - Soluções em TI

INFRAWISE - Atendimento Mensal

Gerada por Marcos Reis Criado em : 04-06-2018 16:34

Total de registros : 19

RequestID Solicitante	Categoria	Assunto
ADESCO		
3111 Zilmara Costa	Desktop	Notebook não conecta na rede
3186 Zilmara Costa	Desktop	Fazer a Troca de Fonte Computador
3136 Zilmara Costa	Network	Liberação do whatsapp web
3172 Zilmara Costa	Desktop	Maquina não acessa sites.
3146 Zilmara Costa	Não atribuído	Não está conectando no servidor do Instituto - Marcela
3150 Zilmara Costa	Desktop	Conexão com a Rede do Instituto não está funcionando.
3182 Zilmara Costa	Desktop	Liberar Acesso ao dropbox
3222 Zilmara Costa	Servidor	Configurar VPN
3223 Zilmara Costa	Desktop	Configurar Computador Para Substituir Acesso remoto existente.
3219 Zilmara Costa	Desktop	Any3 não está funcionando.
3220 Zilmara Costa	Desktop	Formatar e Configurar o Dados
3266 Zilmara Costa	Desktop	Instalar sistema RM na Maquina da Vanessa.
3272 Zilmara Costa	Não atribuído	Pegar máquina do instituto para teste da RM - Marcela
3330 Zilmara Costa	Network	Configurar VPN do Instituto



<i>Resolução</i>	<i>Status da solicitação</i>	<i>Hora de criação</i>
<i>O chamado será finalizado e enviado um e-mail informando a mesma, caso o problema persistir a mesma poderá retornar o contato.</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-02-2018 14:22</i>
<i>Feito a troca da fonte por outra nova.</i>	<i>Resolvido</i>	<i>03-07-2018 16:58</i>
<i>Feita a liberação conforme o solicitado.</i>	<i>Resolvido</i>	<i>03-05-2018 16:33</i>
<i>Feita a configuração na máquina relacionado ao proxy e conexão lan.</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-07-2018 10:37</i>
<i>Foi efetuado a liberação da porta 4023 no firewall.</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-05-2018 17:37</i>
<i>Feita a liberação da porta de conexão no firewall.</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-05-2018 17:57</i>
<i>Efetuada a liberação conforme o solicitado.</i>	<i>Resolvido</i>	<i>03-07-2018 16:42</i>
<i>Conforme contato por telefone segue informações detalhadas. Conexão de em Rede Local na Adesco acessando a Rede do Instituto será feito por meio de acesso Vpn. Usuário: marcela.oliveira Senha: M@rcela@vpn2018</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-10-2018 11:00</i>
<i>Repassada as configurações de acesso via whatsapp para a mesma.</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-10-2018 11:01</i>
<i>Colocado o Dns no adaptador de rede com o IP do servidor.</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-09-2018 16:59</i>
<i>Feita toda configuração. Instalação e formatação do sistema operacional no disco rígido. Instalado Adobe Reader Pro. Dentre outros. Instalação de impressora. Migração de perfil.</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-09-2018 17:01</i>
<i>Feita a configuração de acesso remoto temporariamente na máquina até que a TOTVS solucione o problema. Adesco SRV5</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-14-2018 10:16</i>
<i>Foi configurado acesso remoto para máquina com seguinte endereço instpa.ddns.net:4025.</i>	<i>Resolvido</i>	<i>03-14-2018 11:02</i>
<i>Efetuada configuração de acesso ao instituto.</i>	<i>Resolvido</i>	<i>03-20-2018 08:44</i>

<i>RequestID</i>	<i>Solicitante</i>	<i>Categoria</i>	<i>Assunto</i>
3384	Zilmara Costa	Desktop	Liberar Porta de conexão RDS
3369	Zilmara Costa	Desktop	Configurar VPN
3457	Zilmara Costa	Não atribuído	Dropbox não esta sincronizando - Vanessa
3404	Zilmara Costa	Network	Alterar senha do Usuário Consultoria (Donizete)
3442	Zilmara Costa	Não atribuído	Gravações do DVR



<i>Resolução</i>	<i>Status da solicitação</i>	<i>Hora de criação</i>
<i>Feita a liberação nas devidas configurações.</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-23-2018 14:44</i>
<i>Feita a configuração e instalação do cliente vpn.Salvo a configuração RDS na área de trabalho.</i>	<i>Resolvido</i>	<i>03-23-2018 08:47</i>
<i>Foi configurado Dropbox para não pegar proxy.</i>	<i>Resolvido</i>	<i>03-29-2018 10:59</i>
<i>Alterado como solicitado.</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-26-2018 11:21</i>
<i>Foram exportados videos do dia 27/03 das 23:00 as 23:59 e do dia 28 das 00:01 as 10:00 hs. Os videos estão disponíveis na área de trabalho do PC da Zilmara,</i>	<i>Fechado</i>	<i>03-28-2018 10:11</i>



Workstation Health Summary

01/03/2018 05:21:17 - 01/04/2018 05:21:17

Empresa

ADESCO
Avenida Governador Dante Martins de Oliveira 1885 - Bosque
da Saude 2
Cuiabá, Mato Grosso
BR

Contato

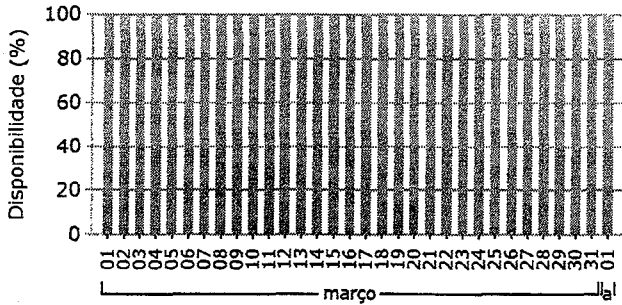
Zilmara
(65) 9907-7460 (65) 3642-1123
juridico@adesc.org.br



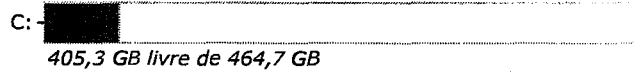
Nome do Dispositivo:	ADESCO-PC1	Nome do Site:	ADESCO
Data de Descoberta:	03/03/2017 13:51:57	Sistema Operacional:	Microsoft Windows 10 Pro
Fabricante:	To Be Filled By O.E.M.	Versão de SO:	10.0.16299
Modelo:	To Be Filled By O.E.M.	Pacote de Serviços:	0.0
Revisão de BIOS:	P1.10	Endereços IP:	192.168.100.108
CPU (1):	Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz	Número de série:	To Be Filled By O.E.M.
Memória:	3.769 MB	Capacidade do Disco:	C: 464.71 GB
Garantia do Fornecedor:	nenhum	Garantia Padrão:	nenhum
Data do Relatório:	01/04/2018 05:21:17		
Período de Relatório:	01/03/2018 05:21:17 - 01/04/2018 05:21:17		

Desempenho

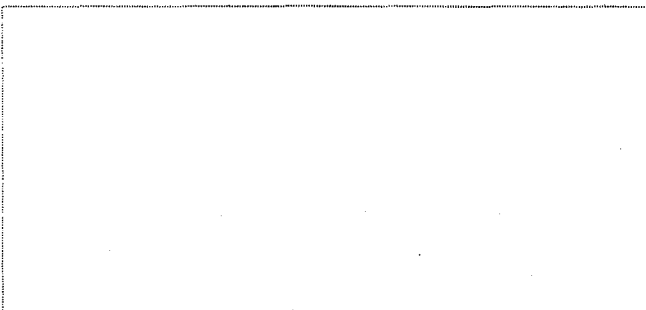
Disponibilidade (%):



Uso de disco atual:



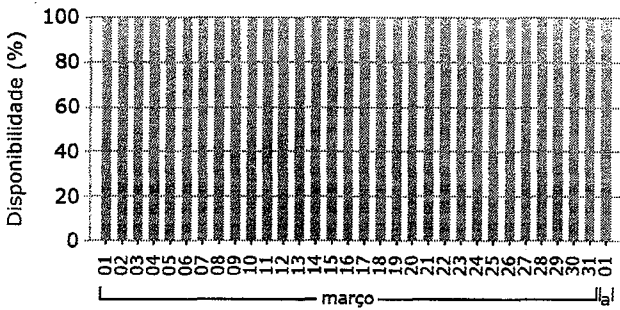
Disponibilidade de Serviços de Rede (%) no data



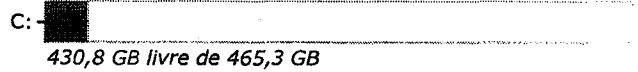
Nome do Dispositivo:	ADESCO-PC16	Nome do Site:	ADESCO
Data de Descoberta:	31/10/2017 14:17:48	Sistema Operacional:	Microsoft Windows 10 Pro
Fabricante:	Gigabyte Tecohnology Co., Ltd.	Versão de SO:	10.0.10240
Modelo:	H61M-DS2	Pacote de Serviços:	0.0
Revisão de BIOS:	BIOS Date: 12/21/11 14:22:53 Ver: 04.06.05	Endereços IP:	192.168.100.109
CPU (1):	Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz	Número de série:	To be filled by O.E.M.
Memória:	3.990 MB	Capacidade do Disco:	C: 465.27 GB
Garantia do Fornecedor:	nenhum	Garantia Padrão:	nenhum
Data do Relatório:	01/04/2018 05:21:17		
Período de Relatório:	01/03/2018 05:21:17 - 01/04/2018 05:21:17		

Desempenho

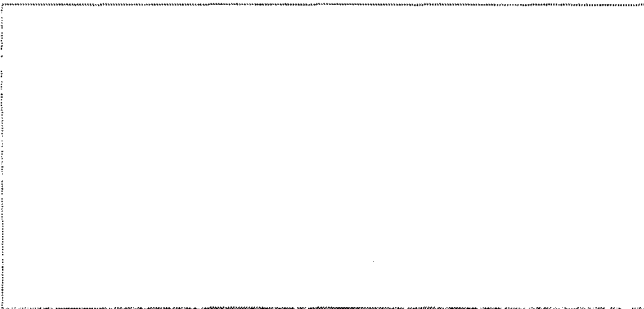
Disponibilidade (%):



Uso de disco atual:



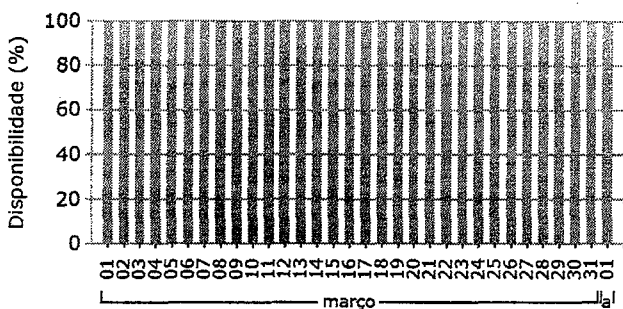
Disponibilidade de Serviços de Rede (%) no data



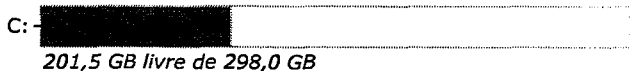
Nome do Dispositivo:	ADESCO-PC3	Nome do Site:	ADESCO
Data de Descoberta:	26/04/2016 08:31:31	Sistema Operacional:	Microsoft Windows 7 Ultimate
Fabricante:	PCWARE	Versão de SO:	6.1.7600
Modelo:	IPMH61R3	Pacote de Serviços:	0.0
Revisão de BIOS:	BIOS Date: 05/02/12 16:06:16 Ver: 04.06.05	Endereços IP:	192.168.100.107;192.168.100.150
CPU (1):	Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz	Número de série:	00000000
Memória:	3.928 MB	Capacidade do Disco:	C: 297.99 GB
Garantia do Fornecedor:	nenhum	Garantia Padrão:	nenhum
Data do Relatório:	01/04/2018 05:21:19		
Período de Relatório:	01/03/2018 05:21:19 - 01/04/2018 05:21:19		

Desempenho

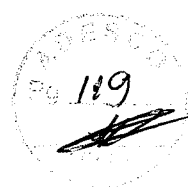
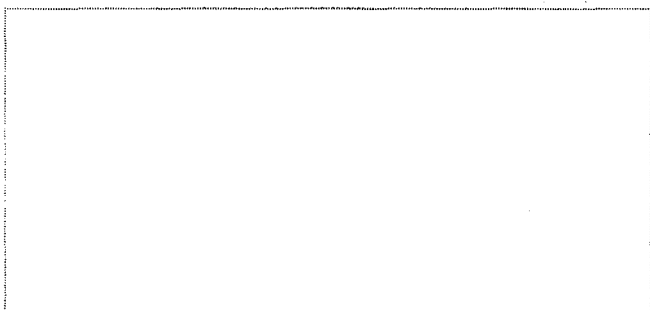
Disponibilidade (%):



Uso de disco atual:



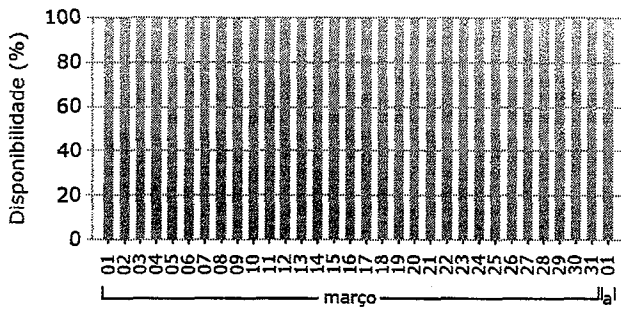
Disponibilidade de Serviços de Rede (%) no data



Nome do Dispositivo:	ADESCO-PC6	Nome do Site:	ADESCO
Data de Descoberta:	11/07/2016 15:33:56	Sistema Operacional:	Microsoft Windows 8.1 Pro
Fabricante:	PEGATRON	Versão de SO:	6.3.9600
Modelo:	IPMH61P1	Pacote de Serviços:	0.0
Revisão de BIOS:	BIOS Date: 07/03/12 10:05:52 Ver: 04.06.05	Endereços IP:	192.168.100.100;192.168.100.104
CPU (1):	Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz	Número de série:	
Memória:	3.796 MB	Capacidade do Disco:	C: 465.42 GB
Garantia do Fornecedor:	nenhum	Garantia Padrão:	nenhum
Data do Relatório:	01/04/2018 05:21:19		
Período de Relatório:	01/03/2018 05:21:19 - 01/04/2018 05:21:19		

Desempenho

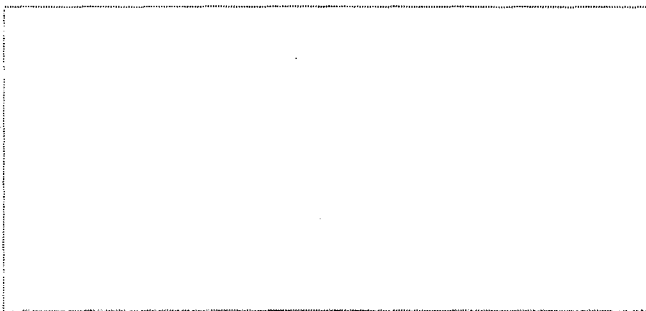
Disponibilidade (%):



Uso de disco atual:

C: 408,7 GB livre de 465,4 GB

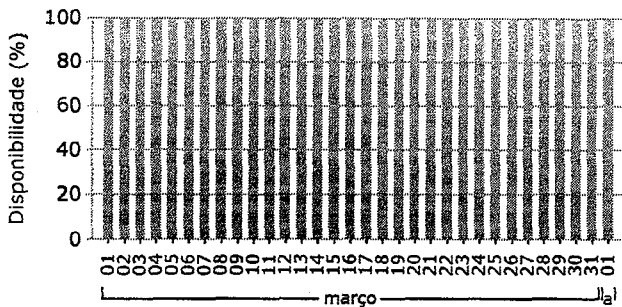
Disponibilidade de Serviços de Rede (%) no data



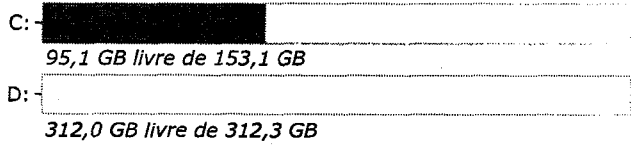
Nome do Dispositivo:	LENICE-PC	Nome do Site:	ADESCO
Data de Descoberta:	26/04/2016 09:18:52	Sistema Operacional:	Microsoft Windows 8.1 Pro
Fabricante:	MSI	Versão de SO:	6.3.9600
Modelo:	MS-7817	Pacote de Serviços:	0.0
Revisão de BIOS:	BIOS Date: 05/30/14 13:29:47 Ver: 04.06.05	Endereços IP:	192.168.100.120
CPU (1):	Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz	Número de série:	To be filled by O.E.M.
Memória:	3.974 MB	Capacidade do Disco:	C: 153.13 GB; D: 312.28 GB
Garantia do Fornecedor:	nenhum	Garantia Padrão:	nenhum
Data do Relatório:	01/04/2018 05:21:20		
Período de Relatório:	01/03/2018 05:21:20 - 01/04/2018 05:21:20		

Desempenho

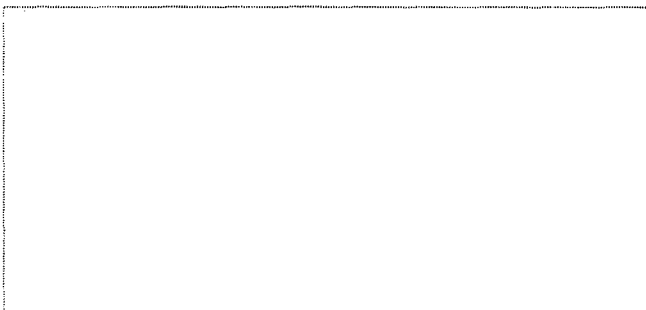
Disponibilidade (%):



Uso de disco atual:



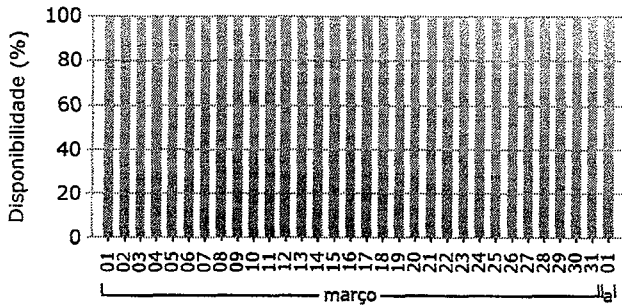
Disponibilidade de Serviços de Rede (%) no data



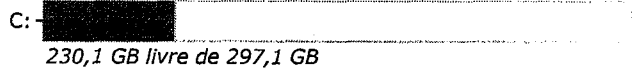
Nome do Dispositivo:	LUCAS-PC	Nome do Site:	ADESCO
Data de Descoberta:	25/04/2016 19:04:39	Sistema Operacional:	Microsoft Windows 10 Pro
Fabricante:	PEGATRON	Versão de SO:	10.0.16299
Modelo:	IPMH61P1	Pacote de Serviços:	0.0
Revisão de BIOS:	BIOS Date: 07/03/12 10:05:52 Ver: 04.06.05	Endereços IP:	192.168.100.128
CPU (1):	Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz	Número de série:	
Memória:	3.796 MB	Capacidade do Disco:	C: 297.13 GB
Garantia do Fornecedor:	nenhum	Garantia Padrão:	nenhum
Data do Relatório:	01/04/2018 05:21:20		
Período de Relatório:	01/03/2018 05:21:20 - 01/04/2018 05:21:20		

Desempenho

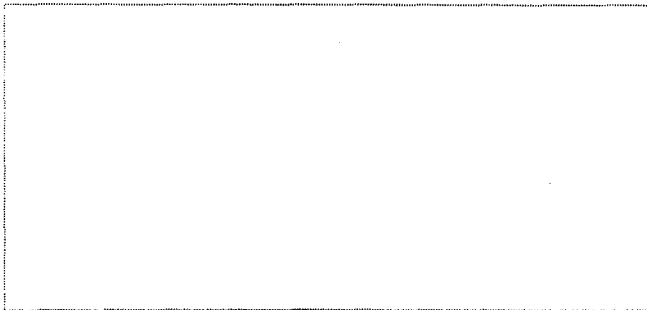
Disponibilidade (%):



Uso de disco atual:



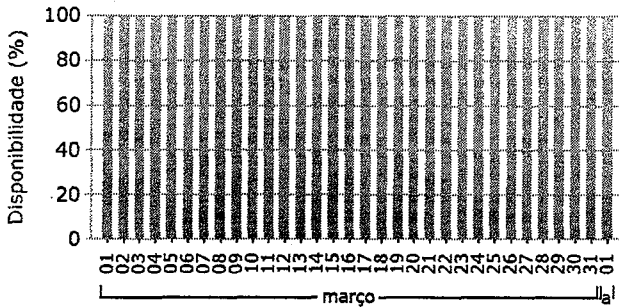
Disponibilidade de Serviços de Rede (%) no data



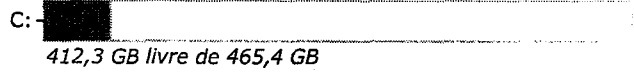
Nome do Dispositivo:	PC-CLAUDIA	Nome do Site:	ADESCO
Data de Descoberta:	25/04/2016 19:04:39	Sistema Operacional:	Microsoft Windows 10 Pro
Fabricante:	Gigabyte Technology Co., Ltd.	Versão de SO:	10.0.15063
Modelo:	To be filled by O.E.M.	Pacote de Serviços:	0.0
Revisão de BIOS:	BIOS Date: 02/25/13 18:16:21 Ver: 04.06.05	Endereços IP:	192.168.100.105;192.168.100.130
CPU (1):	Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz	Número de série:	To be filled by O.E.M.
Memória:	3.987 MB	Capacidade do Disco:	C: 465.42 GB
Garantia do Fornecedor:	nenhum	Garantia Padrão:	nenhum
Data do Relatório:	01/04/2018 05:21:20		
Período de Relatório:	01/03/2018 05:21:20 - 01/04/2018 05:21:20		

Desempenho

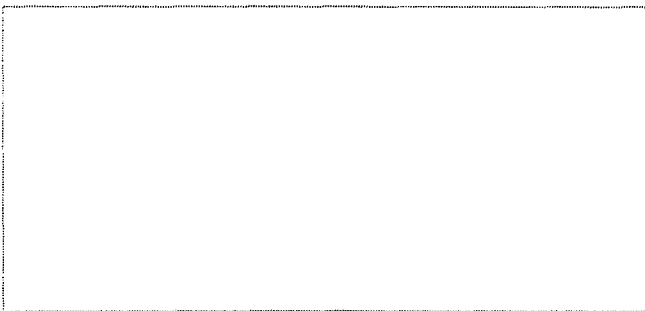
Disponibilidade (%):



Uso de disco atual:



Disponibilidade de Serviços de Rede (%) no data

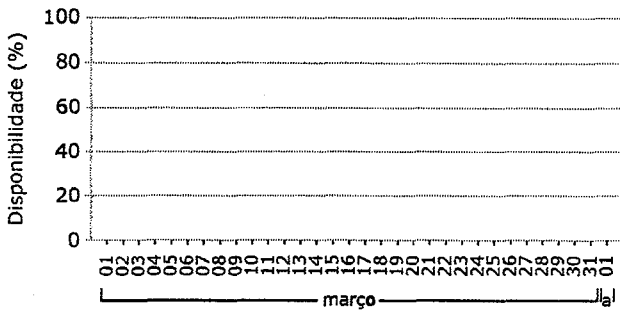


123

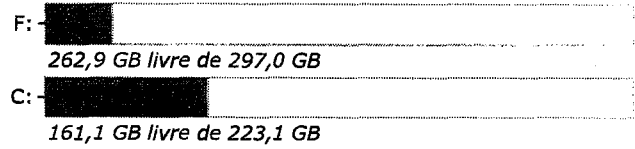
Nome do Dispositivo:	PC-DONI	Nome do Site:	ADESCO
Data de Descoberta:	25/04/2016 19:04:39	Sistema Operacional:	Microsoft Windows 10 Pro
Fabricante:	PCWARE	Versão de SO:	10.0.10586
Modelo:	IPMH61R3	Pacote de Serviços:	0.0
Revisão de BIOS:	BIOS Date: 05/02/12 16:06:16 Ver: 04.06.05	Endereços IP:	192.168.100.127
CPU (1):	Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz	Número de série:	00000000
Memória:	8.024 MB	Capacidade do Disco:	F: 297.00 GB; C: 223.08 GB
Garantia do Fornecedor:	nenhum	Garantia Padrão:	nenhum
Data do Relatório:	01/04/2018 05:21:20		
Período de Relatório:	01/03/2018 05:21:20 - 01/04/2018 05:21:20		

Desempenho

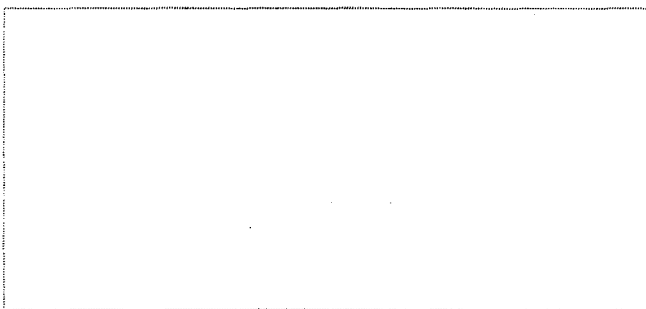
Disponibilidade (%):



Uso de disco atual:



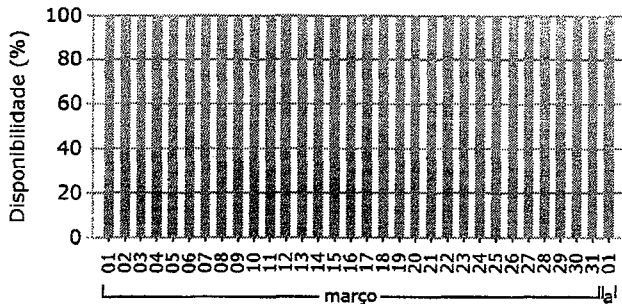
Disponibilidade de Serviços de Rede (%) no data



Nome do Dispositivo:	YARA-PC	Nome do Site:	ADESCO
Data de Descoberta:	18/11/2016 10:13:59	Sistema Operacional:	Microsoft Windows 8.1 Pro
Fabricante:	Dell Inc.	Versão de SO:	6.3.9600
Modelo:	Inspiron 3647	Pacote de Serviços:	0.0
Revisão de BIOS:	A02	Endereços IP:	192.168.100.137
CPU (1):	Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz	Número de série:	D6MJLZ1
Memória:	4.012 MB	Capacidade do Disco:	C: 922.18 GB
Garantia do Fornecedor:	28/07/2014 Expirado	Garantia Padrão:	nenhum
Data do Relatório:	01/04/2018 05:21:21		
Período de Relatório:	01/03/2018 05:21:21 - 01/04/2018 05:21:21		

Desempenho

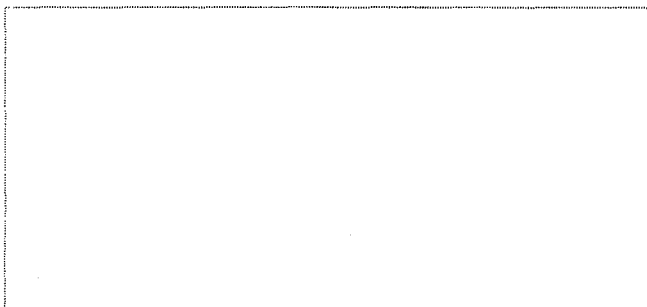
Disponibilidade (%):



Uso de disco atual:



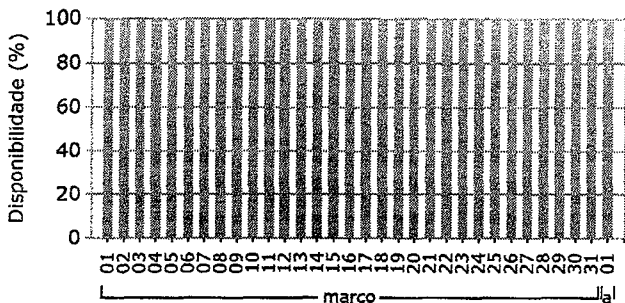
Disponibilidade de Serviços de Rede (%) no data



Nome do Dispositivo:	ZILMARA-PC	Nome do Site:	ADESCO
Data de Descoberta:	23/11/2016 17:44:16	Sistema Operacional:	Microsoft Windows 10 Pro
Fabricante:	ASUS	Versão de SO:	10.0.15063
Modelo:	All Series	Pacote de Serviços:	0.0
Revisão de BIOS:	BIOS Date: 03/09/15 17:54:35 Ver: 22.01	Endereços IP:	192.168.100.119
CPU (1):	Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz	Número de série:	System Serial Number
Memória:	3.967 MB	Capacidade do Disco:	C: 465.42 GB
Garantia do Fornecedor:	nenhum	Garantia Padrão:	nenhum
Data do Relatório:	01/04/2018 05:21:21		
Período de Relatório:	01/03/2018 05:21:21 - 01/04/2018 05:21:21		

Desempenho

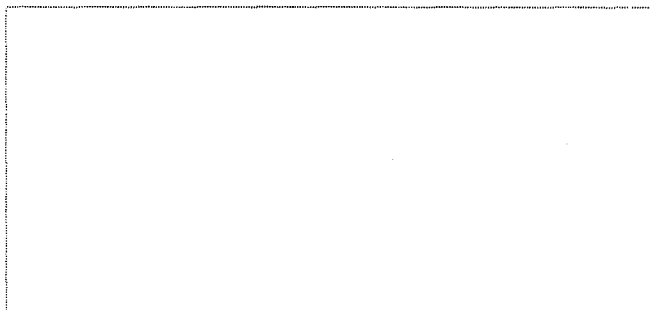
Disponibilidade (%):



Uso de disco atual:



Disponibilidade de Serviços de Rede (%) no data





Remote Access

01/03/2018 05:20:26 - 01/04/2018 05:20:26

Empresa

ADESCO
Avenida Governador Dante Martins de Oliveira 1885 - Bosque
da Saude 2
Cuiabá, Mato Grosso
BR

Contato

Zilmara
(65) 9907-7460 (65) 3642-1123
juridico@adesc.org.br



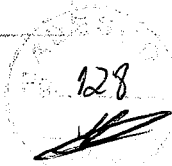
Controle Remoto

Resumo de Sessão Remota por Serviço			
Serviço	Tempo de Sessão Total	Sessões com duração NA	Total de sessões
PremiumRC	1 dia, 3hrs 0min 54secs	0	48
Computador Remoto	7mins 48secs	0	18
Assistência Remota	34secs	0	4
Ferramentas Remotas	0seg	0	1
Total	1 dia, 3hrs 9mins 16secs	0	71

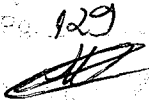
Resumo de Sessão Remota por Dispositivo			
DNS do Host	Tempo de Sessão Total	Sessões com duração NA	Total de sessões
ADESCO-PC1	1min 13secs	0	3
ADESCO-PC16	18mins 51secs	0	3
ADESCOSRV1	1 dia, 1hr 57mins 27secs	0	60
LENICE-PC	57secs	0	1
LUCAS-PC	11secs	0	1
PC-DONI	15secs	0	2
ZILMARA-PC	50mins 22secs	0	1
Total	1 dia, 3hrs 9mins 16secs	0	71

Detalhe da Sessão Remota				
DNS do Host	Iniciador	Serviço/Tool	Hora Iniciado	Duração
adesco-pc1 (192.168.100.108)				
	marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)	Assistência Remota	05/03/2018 08:24:45	9secs
	marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)	Assistência Remota	05/03/2018 09:52:41	10secs
	maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)	Computador Remoto	15/03/2018 10:07:30	54secs
adesco-pc16 (192.168.100.109)				
	lucascalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)	PremiumRC	12/03/2018 14:25:02	31secs
	lucascalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)	PremiumRC	12/03/2018 14:26:09	32secs
	maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)	PremiumRC	21/03/2018 12:04:14	17mins 48secs
adescosrv1.adesco.local ()				
	lucascalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)	PremiumRC	10/03/2018 11:04:28	53mins 49secs
	marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)	PremiumRC	12/03/2018 09:40:47	5hrs 3mins 26secs
	marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)	PremiumRC	21/03/2018 14:18:05	12mins 21secs
adescosrv1.adesco.local (192.168.100.10)				
	lucascalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)	Computador Remoto	02/03/2018 14:19:09	11secs
	lucascalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)	PremiumRC	02/03/2018 14:19:23	2hrs 27mins 56secs
	marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)	Computador Remoto	02/03/2018 17:05:35	28secs

128



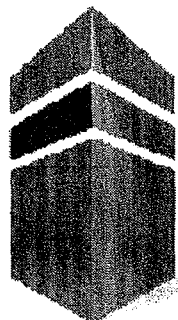
Detalhe da Sessão Remota				
DNS do Host	Iniciador	Serviço/Tool	Hora Iniciado	Duração
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		PremiumRC	02/03/2018 17:06:07	12mins 56secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	02/03/2018 17:24:32	43mins 46secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		PremiumRC	05/03/2018 08:20:35	58mins 31secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		Computador Remoto	05/03/2018 09:18:59	20secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		PremiumRC	05/03/2018 09:19:41	2mins 36secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		Computador Remoto	05/03/2018 15:09:44	15secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	05/03/2018 15:10:02	11mins 53secs
jardelsilva (IWNT1, 172.27.73.193)		PremiumRC	05/03/2018 16:59:12	6mins 26secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		Computador Remoto	06/03/2018 13:10:29	30secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		PremiumRC	06/03/2018 13:11:02	2hrs 19mins 24secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	06/03/2018 14:02:52	1min 23secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	06/03/2018 14:04:32	15mins 36secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	07/03/2018 10:25:04	7mins 0seg
lucasalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		PremiumRC	07/03/2018 16:00:03	42mins 24secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	07/03/2018 16:20:40	1hr 34mins 34secs
lucasalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		Computador Remoto	10/03/2018 08:52:59	9secs
lucasalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		PremiumRC	10/03/2018 08:53:12	46secs
lucasalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		PremiumRC	10/03/2018 10:46:59	17mins 12secs
lucasalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		PremiumRC	10/03/2018 12:05:12	5mins 24secs
lucasalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		PremiumRC	12/03/2018 09:22:59	11mins 35secs
lucasalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		PremiumRC	12/03/2018 09:39:30	7mins 22secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		Computador Remoto	12/03/2018 09:40:20	20secs
marcosvreis (Not Set, Not Set)		Ferramentas Remotas	12/03/2018 09:48:33	0seg
		Gerenciador de Serviços Windows	12/03/2018 09:48:33	
jardelsilva (IWNT1, 172.27.73.193)		PremiumRC	12/03/2018 17:34:07	22secs
jardelsilva (IWNT1, 172.27.73.193)		PremiumRC	12/03/2018 17:34:58	3mins 52secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	12/03/2018 17:38:35	29secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	12/03/2018 17:39:13	26secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	12/03/2018 17:42:03	17mins 28secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	12/03/2018 17:45:17	33secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		Computador Remoto	12/03/2018 17:59:51	1min 17secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	12/03/2018 18:01:15	4mins 50secs
jardelsilva (IWNT1, 172.27.73.193)		PremiumRC	12/03/2018 18:34:32	35mins 40secs
jardelsilva (IWNT1, 172.27.73.193)		PremiumRC	12/03/2018 18:54:45	32secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		Computador Remoto	13/03/2018 09:12:06	45secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		PremiumRC	13/03/2018 09:13:00	2hrs 58mins 53secs

129


Detalhe da Sessão Remota				
DNS do Host	Iniciador	Serviço/Tool	Hora Iniciado	Duração
jardelsilva (IWNT1, 172.27.73.193)		PremiumRC	13/03/2018 10:30:10	55mins 6secs
lucascalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		Computador Remoto	14/03/2018 16:23:54	16secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		Computador Remoto	15/03/2018 10:08:37	18secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		Computador Remoto	15/03/2018 10:46:38	15secs
lucascalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		Computador Remoto	15/03/2018 15:37:35	10secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		Computador Remoto	21/03/2018 12:00:03	50secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		Computador Remoto	21/03/2018 12:00:56	22secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	21/03/2018 12:01:08	4mins 41secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		PremiumRC	22/03/2018 08:39:47	27mins 54secs
jardelsilva (IWNT1, 172.27.73.193)		PremiumRC	22/03/2018 12:05:42	18mins 4secs
marcosvreis (IWNT4, 192.168.56.1)		PremiumRC	22/03/2018 12:49:44	6mins 5secs
marcosvreis (DESKTOP-P7R0R4I, 192.168.0.12)		PremiumRC	22/03/2018 14:06:04	46secs
marcosvreis (DESKTOP-P7R0R4I, 192.168.0.12)		PremiumRC	22/03/2018 14:08:03	4mins 40secs
marcosvreis (DESKTOP-P7R0R4I, 192.168.0.12)		PremiumRC	22/03/2018 15:03:16	9mins 35secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.3.1)		Computador Remoto	26/03/2018 12:44:52	17secs
marcosvreis (IWPC1, 192.168.3.1)		PremiumRC	26/03/2018 14:20:30	5mins 29secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	28/03/2018 10:03:39	23mins 5secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	28/03/2018 11:42:31	2hrs 4mins 42secs
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	28/03/2018 14:33:17	31mins 12secs
lenice-pc (192.168.100.120)				
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		PremiumRC	05/03/2018 11:12:17	57secs
lucas-pc (192.168.100.128)				
marcosvreis (IWPC1, 192.168.0.12)		Computador Remoto	13/03/2018 12:17:41	11secs
pc-doni (192.168.100.127)				
lucascalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		Assistência Remota	12/03/2018 18:35:19	9secs
lucascalmon (DESKTOP-HAIB2LA, 172.18.83.241)		Assistência Remota	12/03/2018 18:35:35	6secs
zilmara-pc ()				
maikomartins (iwnt2, 192.168.56.1)		PremiumRC	02/03/2018 17:19:10	50mins 22secs







INFRA|WISE

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Site Warranty Summary

01/03/2018 05:19:52 - 01/04/2018 05:19:52

Empresa

ADESCO
Avenida Governador Dante Martins de Oliveira 1885 - Bosque
da Saude 2
Cuiabá, Mato Grosso
BR

Contato

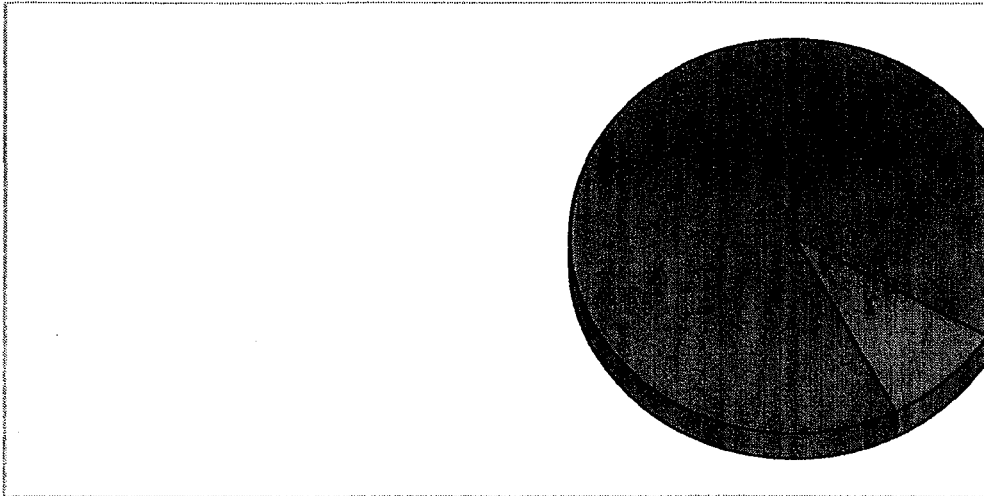
Zilmara
(65) 9907-7460 (65) 3642-1123
juridico@adesco.org.br

132

Nome do Site: ADESCO

Data do Relatório: 01/04/2018 05:19:52

Período de Relatório:



Dispositivos com Garantias Expiradas

Nome do Dispositivo	Modelo	Sistema Operacional
Manufacturer: Dell Inc.		
YARA-PC	Inspiron 3647	Microsoft Windows 8.1 Pro




Dispositivos sem Garantias

Nome do Dispositivo	Modelo	Sistema Operacional
Manufacturer: ASUS		
ZILMARA-PC	All Series	Microsoft Windows 10 Pro
Nome do Dispositivo	Modelo	Sistema Operacional
Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.		
PC-CLAUDIA	To be filled by O.E.M.	Microsoft Windows 10 Pro

133

Site Warranty Summary

01/03/2018 05:19:52 - 01/04/2018 05:19:52

-  Dispositivos em Garantia
-  Dispositivos com Garantia Expirada
-  Dispositivos sem Garantia

Tag de Inventário	Número de série	Em Garantia	Final da Garantia	Dias Restantes
	D6MJLZ1	Não	28/07/2014	

Tag de Inventário	Número de série	Em Garantia	Final da Garantia	Dias Restantes
	System Serial Number			

	To be filled by O.E.M.			
--	------------------------	--	--	--

Dispositivos sem Garantias							
Nome do Dispositivo	Modelo	Sistema Operacional	Tag de Inventário	Número de série	Em Garantia	Final da Garantia	Dias Restantes
Manufacturer: Gigabyte Tecohnology Co., Ltd.							
ADESCO-PC16	H61M-DS2	Microsoft Windows 10 Pro		To be filled by O.E.M.			
Nome do Dispositivo	Modelo	Sistema Operacional	Tag de Inventário	Número de série	Em Garantia	Final da Garantia	Dias Restantes
Manufacturer: MSI							
LENICE-PC	MS-7817	Microsoft Windows 8.1 Pro		To be filled by O.E.M.			
Nome do Dispositivo	Modelo	Sistema Operacional	Tag de Inventário	Número de série	Em Garantia	Final da Garantia	Dias Restantes
Manufacturer: PCWARE							
ADESCO-PC3	IPMH61R3	Microsoft Windows 7 Ultimate		00000000			
PC-DONI	IPMH61R3	Microsoft Windows 10 Pro		00000000			
Nome do Dispositivo	Modelo	Sistema Operacional	Tag de Inventário	Número de série	Em Garantia	Final da Garantia	Dias Restantes
Manufacturer: PEGATRON							
ADESCO-PC6	IPMH61P1	Microsoft Windows 8.1 Pro					
LUCAS-PC	IPMH61P1	Microsoft Windows 10 Pro					
Nome do Dispositivo	Modelo	Sistema Operacional	Tag de Inventário	Número de série	Em Garantia	Final da Garantia	Dias Restantes
Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.							
ADESCO-PC1	To Be Filled By O.E.M.	Microsoft Windows 10 Pro		To Be Filled By O.E.M.			
Nome do Dispositivo	Modelo	Sistema Operacional	Tag de Inventário	Número de série	Em Garantia	Final da Garantia	Dias Restantes
Manufacturer: VMware, Inc.							
ADESCOSRV1	VMware Virtual Platform	Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise		VMware-56 4d 14 36 77 92 32 03-53 b7 1b 2a ff 29 84 18			





Site Device Summary

01/03/2018 05:21:10 - 01/04/2018 05:21:10

Empresa

ADESCO
Avenida Governador Dante Martins de Oliveira 1885 - Bosque
da Saude 2
Cuiabá, Mato Grosso
BR

Contato

Zilmara
(65) 9907-7460 (65) 3642-1123
juridico@adesc.org.br



Nome do Site: ADESCO

Data do Relatório: 01/04/2018 05:21:10

Período de Relatório: 01/03/2018 05:21:10 - 01/04/2018 05:21:10

ASUS

Nome do Dispositivo	Endereço IP	Sistema Operacional	Em Garantia	Modelo	Número de série	Memória	CPU	Armazenamento	Último Usuário de Login
ZILMARA-PC	192.168.100.119	Microsoft Windows 10 Pro Service Pack: 0.0	N/A	All Series	System Serial Number	3968 MB	Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz	C: 465.42 GB	zilmara

Dell Inc.

Nome do Dispositivo	Endereço IP	Sistema Operacional	Em Garantia	Modelo	Número de série	Memória	CPU	Armazenamento	Último Usuário de Login
YARA-PC	192.168.100.137	Microsoft Windows 8.1 Pro Service Pack: 0.0	Expirado - Terminado 28/07/2014	Inspiron 3647	D6MJLZ1	4013 MB	Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz	C: 922.18 GB	yara

Gigabyte Technology Co., Ltd.

Nome do Dispositivo	Endereço IP	Sistema Operacional	Em Garantia	Modelo	Número de série	Memória	CPU	Armazenamento	Último Usuário de Login
PC-CLAUDIA	192.168.100.105 192.168.100.130	Microsoft Windows 10 Pro Service Pack: 0.0	N/A	To be filled by O.E.M.	To be filled by O.E.M.	3988 MB	Intel(R) Core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz	C: 465.42 GB	claudia

Gigabyte Tecohnology Co., Ltd.

Nome do Dispositivo	Endereço IP	Sistema Operacional	Em Garantia	Modelo	Número de série	Memória	CPU	Armazenamento	Último Usuário de Login
ADESCO-PC16	192.168.100.109	Microsoft Windows 10 Pro Service Pack: 0.0	N/A	H61M-DS2	To be filled by O.E.M.	3990 MB	Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz	C: 465.27 GB	bruno



MSI

Nome do Dispositivo	Endereço IP	Sistema Operacional	Em Garantia	Modelo	Número de série	Memória	CPU	Armazenamento	Último Usuário de Login
LENICE-PC	192.168.100.120	Microsoft Windows 8.1 Pro Service Pack: 0.0	N/A	MS-7817	To be filled by O.E.M.	3974 MB	Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz	C: 153.13 GB D: 312.28 GB	Lenice

PCWARE

Nome do Dispositivo	Endereço IP	Sistema Operacional	Em Garantia	Modelo	Número de série	Memória	CPU	Armazenamento	Último Usuário de Login
ADESCO-PC3	192.168.100.107 192.168.100.150	Microsoft Windows 7 Ultimate Service Pack: 0.0	N/A	IPMH61R3	00000000	3929 MB	Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz	C: 297.99 GB	Danielly
PC-DONI	192.168.100.127	Microsoft Windows 10 Pro Service Pack: 0.0	N/A	IPMH61R3	00000000	8025 MB	Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz	F: 297.00 GB C: 223.08 GB	doni

PEGATRON

Nome do Dispositivo	Endereço IP	Sistema Operacional	Em Garantia	Modelo	Número de série	Memória	CPU	Armazenamento	Último Usuario de Login
ADESCO-PC6	192.168.100.100 192.168.100.104	Microsoft Windows 8.1 Pro Service Pack: 0.0	N/A	IPMH61P1		3797 MB	Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz	C: 465.42 GB	luizhenrique
LUCAS-PC	192.168.100.128	Microsoft Windows 10 Pro Service Pack: 0.0	N/A	IPMH61P1		3797 MB	Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz	C: 297.13 GB	lucas

To Be Filled By O.E.M.

Nome do Dispositivo	Endereço IP	Sistema Operacional	Em Garantia	Modelo	Número de série	Memória	CPU	Armazenamento	Último Usuário de Login
ADESCO-PC1	192.168.100.108	Microsoft Windows 10 Pro Service Pack: 0.0	N/A	To Be Filled By O.E.M.	To Be Filled By O.E.M.	3770 MB	Intel(R) Core(TM) i3-4170 CPU @ 3.70GHz	C: 464.71 GB	vanessalopes



VMware, Inc.

Nome do Dispositivo	Endereço IP	Sistema Operacional	Em Garantia	Modelo
ADESCOSRV1	192.168.100.10	Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Service Pack: 1.0	N/A	VMware Virtual Platform



Site Device Summary

Número de série	Memória	CPU	Armazenamento	Último Usuário de Login
VMware-56 4d 14 36 77 92 32 03-53 b7 1b 2a ff 29 84 18	3072 MB	Unknown Processor	C: 232.73 GB D: 1363.01 GB E: 100.00 GB	infrawise



Boletos, Convênios e outros

A33Y161751145385073
16/04/2018 19:02:18

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 19:02:18
349903499 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573464166425028382560190009774960000155460

BENEFICIARIO:

INFRAWISE S E T DA INF LTDA ME

NOME FANTASIA:

INFRAWISE S E T DA INF LTDA ME

CNPJ: 23.002.947/0001-37

PAGADOR:

AGENCIA DE DESENVOL ECONOMICO

CNPJ: 08.175.039/0001-51

NR. DOCUMENTO 41.608
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2018
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.554,60
VALOR COBRADO 1.554,60

NR.AUTENTICACAO F.D1F.581.7BB.E07.2E0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

139

**Transferências entre contas correntes BB**A33Y171508594841021
17/04/2018 15:21:46**Debitado**

Nome	A D E S GEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5

Creditado

Nome	PT 007 NUCLEO DE APOIO
Agência	3499-1
Conta corrente	47231-X
Valor	82,40
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBS: transferência
p/ débito de
Tarifa

Recebemos de PASOLINI & PASOLINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/04/2018 Dest/Rem: ADESCO Valor Total: 146,94

NF-e
Nº 000.023.019
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

PASOLINI & PASOLINI LTDA AV GOV JULIO CAMPOS, 1081 - SETOR COMERCIAL - SINOP - MT Fone: (66)3531-2586 - CEP: 78550-202	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.019 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5118 0402 0190 8300 0196 5500 1000 0230 1916 6189 8573 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151180018287817 18/04/2018 13:03:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131766481	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.019.083/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ADESCO		08.175.039/0001-51	18/04/2018
ENDEREÇO AV GOV.DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1458	BAIRRO / DISTRITO JARDIM LEBLON	CEP 78000-000	DATA DA SAÍDA 18/04/2018
MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	TELEFONE / FAX (65)3642-1123	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:02:59

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 146,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	ETANOL COMUM	22072019	0500	5656	LT	43,2310	3,3990	0,00	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EX 8

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
*****1806 POS 02003366
VIA CLIENTE CNPJ: 02 019 039/0001-96

AUTO POSTO CIDADE
SINOP MT
DOC=717593 18/04/18 14:02 CNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 146,94

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPRANTE

Você acumulou pontos no Petrobras Premia.
Consulte o regulamento completo no site www.br.com.br/petrobbraspremia

Você acumulou 147 ponto(s)
Seu saldo atual = 2868 ponto(s)

PROMOÇÃO ACILINK NO PREMIA
CONCORRA A 4 PORSCHE MACAN 2.0
10 MIL VALES COMBUSTIVEL DE R\$ 10
CADASTRE SE NO PREMIA E PARTICIPE

FIN DA PROMOÇÃO 27.4.2018

CONSULTE OS TERMOS E REGULAMENTOS EM:
WWW.BR.COM.BR/PETROBRASPREMIA

EX 8

cielo
VISA
DEBITO A VISTA
*****1806 POS 02003366
VIA CLIENTE CNPJ: 02 019 039/0001-96

AUTO POSTO CIDADE
SINOP MT
DOC=717593 18/04/18 14:02 CNL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 146,94

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPRANTE

Você acumulou pontos no Petrobras Premia.
Consulte o regulamento completo no site www.br.com.br/petrobbraspremia

Você acumulou 147 ponto(s)
Seu saldo atual = 2868 ponto(s)

PROMOÇÃO ACILINK NO PREMIA
CONCORRA A 4 PORSCHE MACAN 2.0
10 MIL VALES COMBUSTIVEL DE R\$ 10
CADASTRE SE NO PREMIA E PARTICIPE

FIN DA PROMOÇÃO 27.4.2018

CONSULTE OS TERMOS E REGULAMENTOS EM:
WWW.BR.COM.BR/PETROBRASPREMIA

OBS: Abastecimento do veículo S10 placa QBQ484W

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Formas de PGTO C.Debito: 146,94 KM:0PLACA:<PLACA> PROCON-MT. AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA AV.CPA 917 B.ARAES ED.EXECUTIVE CENTER CEP 78008-000 FONE 151	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferências entre contas correntes BB

A33C181610678171026
18/04/2018 16:28:00

Debitado

Nome	A D E S CEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5

Creditado

Nome	AGENCIA ADESCO UPA SINOP
Agência	3499-1
Conta corrente	47232-8
Valor	5.374,74
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBS: Transferência
@ pagamentos
GRF - Fmensen
S. Paulo / Anacleto
A. Benício

142

Emissao: 11/04/2018 Referencia: Abr / 2018 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
 Classe/Subcls: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL BIFASICO Rua Vereador Joao Barbosa Caramuru, 184
 Roteiro: 8 - 5 - 53 - 355 Nº medidor: 00002032568 Cuiabá/MT - CEP 78010-800
 CNPJ: 03.467.321/0001-89 Insc. Est. 13.020.426-0
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-U Nº 003.943.388
 Cód. para Dtb. Automático: 00020818209

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF / CNPJ / RANI
Abr / 2018	11/04/2018	11/05/2018	08175039000151 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): **6/2081820-9**

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
 Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2017 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 13/03/18 Leitura: 8718	Data: 11/04/18 Leitura: 8868	1	250	29

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc ICMS (R\$)	Aliq. Icms (R\$)	Base Calc Pis (R\$)	Colins (R\$)
0601	Consumo em kWh	250,000	0,670230	167,55	17,38,48	167,55	2,15
0607	Contrib de Ilum Pub		15,80			0,00	0,00

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 11/04/18
 Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 183,18 167,55 28,48 167,55 2,15 9,93

Média últimos meses (kWh) **242**

VENCIMENTO 18/04/2018

TOTAL A PAGAR R\$ 183,18

Histórico de Consumo (kWh)

298	269	221	165	158	279	261	245	252	248	259	250
Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18

a4bf.2f47.c03b.2266.8bee.db86.1fac.0ed3.

Indicadores de Qualidade 2/2018 - BARRO DURO

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	5,07	0,25	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	10,15		
DIC ANUAL	20,30		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231
FIC MENSAL	3,38	1,00	
FIC TRIMESTRAL	6,72		
FIC ANUAL	13,45		
DMIC	2,86	0,25	
DICRI	12,22		

Discriminacao	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/MT	43,82	23,81
Compra de Energia	88,82	36,37
Serviço de Transmissão	3,75	2,05
Encargos Setoriais	13,00	7,10
Impostos Diretos e Encargos	56,18	20,87
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	183,18	100,00

Valor do EUSD (Ref. 2/2018) R\$61,68

ATENÇÃO

Faturas em atraso

Reajuste tarifário médio 11,53%, conforme Res. ANEEL 2.378/18 a partir de 08/04/18.
 - Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
 - Leitura confirmada

MATO GROSSO
 Roteiro: 8 - 5 - 53 - 355
 Matrícula: 2081820-2018-04-1

VENCIMENTO 18/04/2018

TOTAL A PAGAR R\$ 183,18

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO. BANCO: 001
 CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO

143

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 18.35.27
034990349917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AG DE DESE ECON E SOCIAL

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

CONVENIO: 042114	ENERGISA MATO GROSSO
NR.REMESSA: 005688	RETORNO/SEQ: 054030/00195
AUTORIZACAO DEBITO:	00020818209
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.04.2018
DATA DO DEBITO:	18.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$	183,18
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.4C3.34A.138.568.F93

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO
 AVENIDA GOVERNADOR DANTE M. OLIVEIRA, 1885 / 0051340328006 - BOSQUE DA SAUDE
 CUIABA / MT CEP: 78000000 (AG-5)

Emissao: 11/04/2018 Referencia: Abr / 2018 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Classe/Subcls: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL BIFASICO Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-800
 Roteiro: 6 - 5 - 53 - 395 Nº medidor: 0000282572 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B-U Nº 003.943.801
 Cód. para Déb. Automático: 00020818308

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/CNPJ/RANI
Abr / 2018	11/04/2018	11/05/2018	08175039000151 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): **6/2081830-8**

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
 Conforme previsto na Lei 12.007 de 28 de julho de 2009,
 Informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2017 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
10/03/18	14053	11/04/18	14442	
			389	29

Demonstrativo

CCl	Descrição	Quantidade	Tarifa c/ Tributos Total(R\$)	Valor Base Calc. ICMS(R\$)	Aliq. ICMS(R\$)	Base Calc. Pis(Cofins(R\$))	Pis(Cofins(R\$))	Cofins(R\$)
0601	Consumo em kWh	389,000	0,749330	281,49	291,49	25	72,87	291,48
0607	Contrib de Ilum Pub			18,75	0,00	0	0,00	0,00
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS							

CONFERIDO
 Depo Administrativo
 Em 11/04/2018
 Zilmaria Romão da Costa
 SAC SERVIÇOS DE APOIO ADM

CCl: Código de Classificação do Item. TOTAL: 281,48 72,87 291,48 3,75 17,28

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
418	18/04/2018	R\$ 310,24

Histórico de Consumo (kWh)

Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18
447	407	411	337	367	472	438	437	451	378	447	429

RESERVADO AO FISCO
 5955.882c.706b.afc4.581e.5c8c.e9c2.a9a2.

Indicadores de Qualidade 2/2018 - BARRO DURO

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	5,07	0,25	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	10,15		
DIC ANUAL	20,30		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231
FIC MENSAL	3,36	1,00	
FIC TRIMESTRAL	9,72		
FIC ANUAL	19,45		
DMIC	2,88	0,25	
DICRI	12,22		

Composição do Consumo

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/MT	67,87	21,88
Compra de Energia	103,66	33,41
Serviço de Transmissão	5,63	1,88
Encargos Setoriais	20,23	6,52
Impostos Diretos e Encargos	112,65	36,31
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	310,24	100,00

Valor do EUSD (Ref. 2/2018) R\$106,46

ATENÇÃO

Reajuste tarifário médio 13,53%, conforme Res. ANEEL 2.379/18 a partir de 08/04/18.
 Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
 Leitura confirmada

Faturas em atraso

MATO GROSSO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ENERGISA Roteiro: 6 - 5 - 53 - 395 Matrícula: 2081830-2018-04-0	18/04/2018	R\$ 310,24

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO. BANCO: 001
 CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO

145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 18.35.27
034990349917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AG DE DESE ECON E SOCIAL
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5
=====

CONVENIO: 042114	ENERGISA MATO GROSSO
NR.REMESSA: 005688	RETORNO/SEQ: 054030/00208
AUTORIZACAO DEBITO:	00020818308

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.04.2018
DATA DO DEBITO: 18.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 310,24
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 9.398.33C.516.253.C84
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Emissao: 11/04/2018 Referencia: Abr / 2018
 Classe/Subcls: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL BIFÁSICO
 Roteiro: 8 - 5 - 53 - 345 Nº medidor: 00002032568

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-800
 CNPJ 03.467.321/0001-88 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: E-U Nº 003.943.897
 Cód. para Déb. Automático: 00020818183

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Abr / 2018	11/04/2018	11/05/2018	08175039000151 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 6/2081818-3

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
 Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, Informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2017 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 13/03/18 Leitura 26762	Data 11/04/18 Leitura 27610	1	848	29

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc.	Alíq.	ICMS(R\$)	Base Calc. Pis(Cofins)	Pis(Cofins)	Outros
0601	Consumo em kWh	848,000	0,772110	654,75	27	176,78	654,75	8,42	36,82
0807	Contrib de Ilum Pub			34,38				0,00	0,00

LANÇAMENTOS E SERVIÇOS

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 11/04/18
 Zilmaria Rodrigues da Costa
 ZRC - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO

CC: Código de Classificação do Item TOTAL: 689,13 654,75 176,78 654,75 8,42 36,82

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
808	18/04/2018	R\$ 689,13

Histórico de Consumo (kWh)

Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18
740	758	721	770	713	897	766	834	989	839	819	939

RESERVADO AO FISCO
 a0a4.87c7.ddba.e047.bb11.15b7.0d3d.e538.

Indicadores de Qualidade				Composição de Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	5,07	0,25	NOMINAL 220	Serviços de Dist. da Energisa/MT	147,95	21,47
DIC TRIMESTRAL	10,15			Compra de Energia	228,56	32,73
DIC ANUAL	20,30		CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231	Serviço de Transmissão	12,71	1,84
PIC MENSAL	3,36	1,00		Encargos Setoriais	44,11	6,40
PIC TRIMESTRAL	6,72		Impostos Diretos e Encargos	258,40	37,50	
PIC ANUAL	13,45		Outros Serviços	0,00	0,00	
DMIC	2,88	0,25		Total	689,13	100,00
DICRI	12,22			Valor do EUSD (Ref 2/2018) R\$ 195,06		

ATENÇÃO
 Reajuste tarifário médio 11,53%, conforme Res. ANEEL 2.378/18 a partir de 05/04/18.
 Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesta.com.br>
 Leitura confirmada

Faturas em atraso

MATGROSSO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
energisa Roteiro: 8 - 5 - 53 - 345 Matrícula: 2081818-2018-04-5	18/04/2018	R\$ 689,13

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO. BANCO: 001
 CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO

147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 18.35.27
034990349917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AG DE DESE ECON E SOCIAL

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

CONVENIO: 042114	ENERGISA MATO GROSSO
NR.REMESSA: 005688	RETORNO/SEQ: 054030/00271
AUTORIZACAO DEBITO:	00020818183

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.04.2018

DATA DO DEBITO: 18.04.2018

VALOR DO DEBITO R\$ 689,13

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO:	E.48E.2FB.211.E85.E39
-------------------	-----------------------

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC

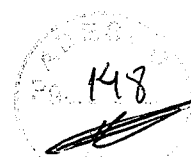
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Emissao: 11/04/2018 Referencia: Abr / 2018 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Classe/Subcls: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL BIFASICO Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Roteiro: 8 - 5 - 53 - 365 Nº medidor: 00002032570 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ: 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Serie: B-U Nº 003.943.899
 Cód. para Déb. Automático: 00020818233

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Abr / 2018	11/04/2018	11/05/2018	08175039000151

UC (Unidade Consumidora): **6/2081823-3**

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
 Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2017 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias		
Data 13/03/18	Leitura 6366	Data 11/04/18	Leitura 6548	1	182	29

Demonstrativo										
CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa c/	Valor Base Calc	Alta. ICMS (R\$)	Base Calc	Pis (R\$)	Colins (R\$)		
				Tributos Total (R\$)	ICMS (R\$)	ICMS	Pis/Colins (R\$)	(1,2874%) (5,8287%)		
0801	Consumo em kWh	182,000	0,870230	121,98	121,98	17	20,73	121,98	1,57	7,23
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub			12,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 11/04/18
 Zilmara Kozlowski da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 134,48 121,98 20,73 121,98 1,57 7,23

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
188	18/04/2018	R\$ 134,48

Histórico de Consumo (kWh)

239	230	181	94	118	245	240	248	178	185	123	181
Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18

RESERVADO AO FISCO
 3b56.2700.baea.fb6f.e0df.123d.1b02.2c59.

Indicadores de Qualidade			
Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	
DIC MENSAL	5,07	NOMINAL	220
DIC TRIMESTRAL	10,15		
DIC ANUAL	20,30	CONTRATADA	202
FIG MENSAL	3,38		
FIG TRIMESTRAL	6,72	LIMITE INFERIOR	231
FIG ANUAL	13,45	LIMITE SUPERIOR	
DMIC	2,98		
DICRI	12,22		

Composição de Consumo		
Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energisa/MT	31,75	23,62
Compra de Energia	48,50	36,06
Serviço de Transmissão	2,73	2,03
Encargos Setoriais	9,47	7,04
Impostos Diretos e Encargos	42,03	31,25
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	134,48	100,00

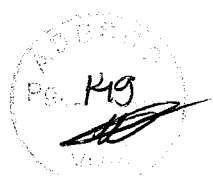
Valor do EUSD (Ref. 2/2018) R\$ 29,29

ATENÇÃO
 Reajuste tarifário médio 11,53%, conforme Res. ANEEL 2.378/18 a partir de 08/04/18 - Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
 - Leitura confirmada

Faturas em atraso

MATO GROSSO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Roteiro: 8 - 5 - 53 - 365	18/04/2018	R\$ 134,48
Matrícula: 2081823-2018-04-5		

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO. BANCO: 001
 CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 18.35.27
034990349917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AG DE DESE ECON E SOCIAL

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

CONVENIO: 042114	ENERGISA MATO GROSSO
NR.REMESSA: 005688	RETORNO/SEQ: 054030/00332
AUTORIZACAO DEBITO:	00020818233
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.04.2018
DATA DO DEBITO:	18.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$	134,48

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 2.83D.248.FE4.FFA.572

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESOC
 AVENIDA GOVERNADOR DANTE M. OLIVEIRA, 1865 / 0051340329007 - KIT 07 - BOSQUE DA SAÚDE
 CUIABÁ/MT CEP: 78000000 (AG: 5)

Emissao: 11/04/2018 Referência: Abr / 2018
 Classe/Subcls: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL BIFÁSICO
 Roteiro: 6 - 5 - 53 - 885 Nº medidor: 00002032573

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-800
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B-U Nº 005.943.896
 Cód. para Déb. Automático: 00020818118

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF / CNPJ / RANI
Abr / 2018	11/04/2018	11/05/2018	08175039000151 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): 6/2081811-8

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
 Conforme previsto na Lei 12.007 de 28 de julho de 2009,
 Informamos a quitação dos débitos referentes aos fatu-
 ramentos regulares de energia elétrica desta unidade
 consumidora vencidos no ano de 2017 e nos anos ante-
 riores. Esta declaração substitui, para a comprovação
 do cumprimento das obrigações do consumidor, as qui-
 tações dos faturamentos mensais dos débitos do ano
 a que se refere, e dos anos anteriores.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data 13/03/18	Leitura 1389	Data 11/04/18	Leitura 1378	1
			99	29

CCI		Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor Base Calc.	Aliq. ICMS (R\$)	Base Calc. Pis (R\$)	Cofins (R\$)
0801		Custo de Disponibilidade			27,37	0,00	0,00	0,35
							27,37	1,62

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 11/04/18
 Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 27,37 0,00 0,00 27,37 0,35 1,62

Média (últimos meses (kWh))	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
48	18/04/2018	R\$ 27,37

Histórico de Consumo (kWh)

69	60	47	25	32	32	31	134	37	23	29	42
Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18

RESERVADO AO FISCO
 Qad4.c47b.02c5.47a8.cc5e.2f32.81bd.d119.

Indicadores de Qualidade 2/2019 - BARRA DOURA		Limite de Tensão (V)
DIC MENSAL	5,07	NOMINAL 220
DIC TRIMESTRAL	10,15	
DIC ANUAL	20,30	CONTRADA LIMITE INFERIOR 202
FIG MENSAL	3,36	
FIG TRIMESTRAL	8,72	LIMITE SUPERIOR 231
FIG ANUAL	13,45	
DMIC	2,88	
DICRI	12,22	

Composição do Consumo		
Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. da Energia/MT	8,73	31,89
Compra de Energia	13,32	48,67
Serviço de Transmissão	0,75	2,74
Encargos Setoriais	2,60	9,50
Impostos Diretos e Encargos	1,97	7,20
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	27,37	100,00

Valor do EUSD (Ref. 2/2018) R\$ 11,80

ATENÇÃO

Reajuste tarifário médio 11,53% conforme Res. ANEEL 2.378/18 a partir de 09/04/18.
 - Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
 - Letura confirmada

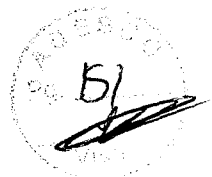
Faturas em atraso

MATO GROSSO
 ENERGISA
 Roteiro: 6 - 5 - 53 - 385
 Matrícula: 2081811-2018-04-0

VENCIMENTO
 18/04/2018

TOTAL A PAGAR
 R\$ 27,37

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO: 001
 CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 18.35.27
034990349917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AG DE DESE ECON E SOCIAL

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

CONVENIO: 042114	ENERGISA MATO GROSSO
NR.REMESSA: 005688	RETORNO/SEQ: 054030/00506
AUTORIZACAO DEBITO:	00020818118
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.04.2018
DATA DO DEBITO:	18.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$	27,37

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.6D2.F1D.923.385.0C4

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

|Ouvidoria

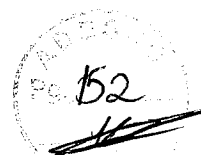
0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Emissao: 11/04/2018 Referencia: Abr / 2018 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Classe/Subcls: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL BIFASICO Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Roteiro: 6 - 5 - 53 - 405 Nº medidor: 00002032571 Cuiabá/MT - CEP 78010-800
 CNPJ 03.467.221/0001-89 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica - Série: B-U Nº 003.943.900
 Cód. para Déb. Automático: 00020818274

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Abr / 2018	11/04/2018	11/05/2018	08175039000151 Insc. Est.
UC (Unidade Consumidora):		6/2081827-4	

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
 Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009, informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2017 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
13/03/18	10447	11/04/18	10909	
			1	462
				28

CCI		Descrição	Quantidade	Tarifa c/	Valor Base Calc.	Aliq.	ICMS(R\$)	Base Calc.	Pis(R\$)	Cofins(R\$)
		Demonstrativo								
		Tributos Totais(R\$) ICMS(R\$) ICMS Pis/Cofins(R\$) (1,2674%) (6,9297%)								
0801		Consumo em kWh	462,000	0,749330	346,19	0,25	88,54	346,19	4,45	20,52
		LANÇAMENTOS E SERVIÇOS								
0807		Contrib. de Ilum. Pub			21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 11/04/18
 Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

CCI. Código de Classificação do Item	TOTAL	388,07	346,19	88,54	346,19	4,45	20,52
--------------------------------------	-------	--------	--------	-------	--------	------	-------

Média Últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
405	18/04/2018	R\$ 368,07

Histórico de Consumo (kWh)

484	416	367	272	316	429	435	396	483	384	444	458
Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18

RESERVADO AO FISCO
 17f5.2c68.8149.87a5.bae5.59cc.1a4a.c72b.

Indicadores de Qualidade - 2/2018 - BARROBURO				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	5,07	0,25	NOMINAL	Serviços de Dist. da Energisa/MT	80,82	21,90
DIC TRIMESTRAL	19,15			Compra de Energia	123,11	33,45
DIC ANUAL	20,30		CONTRATADA	Serviço de Transmissão	6,82	1,88
FIC MENSAL	3,36	1,00		Encargos Setoriais	24,03	6,53
FIC TRIMESTRAL	8,72		LIMITE INFERIOR	202		
FIC ANUAL	13,45		LIMITE SUPERIOR	231		
DMC	13,45	0,25		Impostos Diretos e Encargos	133,39	36,24
DICRI	12,22			Outros Serviços	0,00	0,00
				Total	368,07	100,00

Valor do EUSD (Ref. 2/2018) R\$ 105,74

ATENÇÃO
 Reajuste tarifário médio 11,53%, conforme Res. ANEEL 2.379/18 a partir de 08/04/18.
 Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
 Leitura confirmada

Faturas em atraso

MTO GROSSO		VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Energisa	Roteiro: 6 - 5 - 53 - 405	18/04/2018	R\$ 368,07
Matrícula: 2081827-2018-04-6			

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO. BANCO: 001
 CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO

153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 18.35.27
034990349917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AG DE DESE ECON E SOCIAL

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====
CONVENIO: 042114 ENERGISA MATO GROSSO
NR.REMESSA: 005688 RETORNO/SEQ: 054030/00569
AUTORIZACAO DEBITO: 00020818274
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.04.2018
DATA DO DEBITO: 18.04.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 368,07
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: D.58B.48D.B49.717.BAB
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



Emissao: 11/04/2018 Referencia: Abr / 2018
 Classe/Subcls: RESIDENCIAL / RESIDENCIAL BIFASICO
 Roteiro: 6 - 5 - 53 - 375 Nº medidor: 00002032574

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caremuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ: 03.467.321/0001-89 - Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: B-U Nº 003.901.566
 Cód. para Déb. Automático: 0003216306

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

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Abr / 2018	11/04/2018	11/05/2018	08175039000151 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): **6/321630-6**

Canal de contato

Declaração de Quitação Anual de Débitos:
 Conforme previsto na Lei 12.007 de 28 de julho de 2009,
 informamos a quitação dos débitos referentes aos faturamentos regulares de energia elétrica desta unidade consumidora vencidos no ano de 2017 e nos anos anteriores. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere, e dos anos anteriores.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data	Leitura	Data	Leitura	
12/03/18	4540	11/04/18	4848	
				1
			108	29

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa/c	Valor Base Calc	Aliq. ICMS (R\$)	ICMS (R\$)	Valor Base Calc	Pis (R\$)	Colins (R\$)	Colins (R\$)
		Tributos Total (R\$)		ICMS (R\$)	ICMS	Pis/Colins (R\$)	(1,2874%)	(5,9287%)		
0801	Consumo em kWh	108,000	0,613550	66,26	66,26	10	6,82	66,26	0,85	3,92
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub			6,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 11/04/18
 Zilda Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

CCI: Código de Classificação do Item	TOTAL	72,51	66,26	6,82	66,26	0,85	3,92
--------------------------------------	-------	-------	-------	------	-------	------	------

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
113	18/04/2018	R\$ 72,51

Histórico de Consumo (kWh)

129	123	124	118	117	116	113	109	100	95	96	129
Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18

RESERVADO AO FISCO
 2694.f91b.6cbd.2b7a.2a49.be1d.d7fc.27e0.

Indicadores de Qualidade - 2/2018 - BARRO DURO				Composição do Consumo		
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	5,07	0,00	NOMINAL 220	Serviços de Dist. da Energia/MT	18,85	26,00
DIC TRIMESTRAL	10,15			Compra de Energia	28,78	39,69
DIC ANUAL	20,30			Serviço de Transmissão	1,62	2,23
FIC MENSAL	8,36	0,00	CONTRATADA LIMITE INFERIOR 202 LIMITE SUPERIOR 231	Encargos Setoriais	5,62	7,75
FIC TRIMESTRAL	16,72			Impostos Diretos e Encargos	17,84	24,33
FIC ANUAL	33,45			Outros Serviços	0,00	0,00
DMIC	2,88	0,00		Total	72,51	100,00
DIORI	12,22			Valor do EUSD (Ref. 2/2018): R\$ 22,86		

ATENÇÃO
 Realize tarifa média 11,53%, conforme Res. ANEEL 2.376/18 a partir de 08/04/18.
 Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
 - Leitura confirmada

Faturas em atraso

MATO GROSSO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ENERGISA Roteiro: 6 - 5 - 53 - 375 Matrícula: 321630-2018-04-8	18/04/2018	R\$ 72,51

FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 001
 CONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO

ENERGISA
 BSS



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F191755816324045
19/04/2018 18:35:27SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 18.35.27
034990349917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AG DE DESE ECON E SOCIAL

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

CONVENIO: 042114 ENERGISA MATO GROSSO

NR.REMESSA: 005688 RETORNO/SEQ: 054030/01083

AUTORIZACAO DEBITO: 00003216306

DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.04.2018

DATA DO DEBITO: 18.04.2018

VALOR DO DEBITO R\$ 72,51

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.D07.80B.8FE.DA4.9A1

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800.729.0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário VERDE TRANSPORTES LTDA		Agência/Código do Beneficiário 748 0810.22.01228		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador CNPJ: 08.175.039/0001-51 - IE: ISENTO - FONE: (65) 3642-1123		Nosso número/Cód do Dcto. 18/210401-7		() Mudou-se	() Ausente	() Não existe N° indicado
ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN				() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente
Vencimento 19/04/2018	Nº do Documento 0009635-1	Espécie	Valor do Documento 140,63	() Desconhecido	() Falecido	() Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador	

Recibo do Pagador



VERDE TRANSPORTES LTDA
 AV MIGUEL SUTIL, 7034 - MTZ - SENHOR DOS PASSOS
 78048-000 - CUIABA - MT
 CNPJ/CPF: 01.751.730/0001-97 - IE: 131755650 - FONE: (65) 3316-7500

Pág: 1 / 1
 FATURA Nº: 0009635-1 Emissão: 04/04/2018

Vencimento	Valor a pagar
19/04/2018	140,63

Pagador: **ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN** Banco/Ag/CC beneficiário: **748 0810.22.01228**
 CNPJ: 08.175.039/0001-51 - IE: ISENTO - FONE: (65) 3642-1123 Nº do Documento: 0009635-1 Nosso Número: **18/210401-7** Carteira: **01**

FRETE CIF

CTRC / CT-e	Data Emis	Destinatário	N Fiscal N°	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS / ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
1 00826713	20/03/18	00098276913920 LUIZ CARLOS LAUER	000088526	100,00	1	25,00	4,25	0,00	25,00
1 00833060	02/04/18	00098276913920 LUIZ CARLOS LAUER	000526787	100,00	1	25,00	4,25	0,00	25,00
Quantidade de CTCRs: 2				200,00	2	50,00	8,50	0,00	50,00

FRETE FOB

CTRC / CT-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal N°	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS / ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
1 00828198	22/03/18	00098276913920 LUIZ CARLOS LAUER	000000456	100,00	15	60,63	8,61	0,00	50,63
1 00834259	03/04/18	00098276913920 LUIZ CARLOS LAUER	000000560	100,00	5	40,00	6,80	0,00	40,00
Quantidade de CTCRs: 2				200,00	20	90,63	15,41	0,00	90,63

RESUMO

Quantidade de CTCRs	4
Valor frete CIF	50,00
Valor frete FOB	90,63
Valor frete terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
Valor desta fatura	140,63

Valor frete ICMS (Aliq 17.00%)	140,63
Valor frete isento	0,00
Valor pedagio dos CTCRs	0,00

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 05/04/18
Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

Atesto para os devidos fins que os serviços foram prestados
 05/04/18
Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

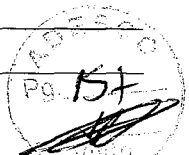


748-X 74891.11828 10401.708101 22012.281055 1 74990000014063

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 19/04/2018	
Beneficiário VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97					Agência/Código beneficiário 0810.22.01228	
AV MIGUEL SUTIL, 7034 - SENHOR DOS PASSOS 78048-000 - CUIABA - MT					Nosso número 18/210401-7	
Data do documento 04/04/2018	Nº documento 0009635-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 05/04/2018	(-) Valor do documento 140,63	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.47 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

Pagador
ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN - CNPJ: 08.175.039/0001-51 - IE: ISENTO
DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1885 - BOSQUE DA SAUDE
78050-185 CUIABA MT

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





VERDE TRANSPORTES LTDA
 AV MIGUEL SUTIL, 7034
 SENHOR DOS PASSOS - FONE: (65)3316-7517
 CUIABA - MT - CEP: 78048-000
 www.viagemverde.com.br

CNPJ 01.751.730/0001-97 IE 131755650 RNTRC 12345678

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transporte a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT DESTINO DA PRESTAÇÃO SINOP/MT EMITIDO POR fabricio

REMETENTE ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN
 END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE
 MUN CUIABA - MT CEP 78060-003
 CNPJ 08.175.039/0001-51 IE FONE (65)36421123

DESTINATARIO LUIZ CARLOS LAUER SUFRAMA
 END AV FIGUEIRAS 1646 SETOR COMERCIAL
 MUN SINOP - MT CEP 78550-000
 CNPJ 982.769.139-20 IE FONE (65)35326537

EXPEDIDOR ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN
 END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE
 MUN CUIABA - MT CEP 78060-003
 CNPJ 08.175.039/0001-51 IE FONE (65)36421123

RECEBEDOR/LOC ENTREGA LUIZ CARLOS LAUER
 END AV FIGUEIRAS 1646 SETOR COMERCIAL
 MUN SINOP - MT CEP 78550-000
 CNPJ 982.769.139-20 IE FONE (65)35326537

TOMADOR ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN
 END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE
 MUN CUIABA - MT CEP 78060-003
 CNPJ 08.175.039/0001-51 IE FONE (65)36421123

OBSERVAÇÕES
 CST: 00
 MERC. NÃO RETIRADAS EM 90 DIAS SERÃO INCINERADAS
 DC 526783
 TABELA: PROMOCIONAL TAR: 050

PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 07490043698803 - 07490043699048
 TOMADOR SERVIÇO REMETENTE COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 21/03/18

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE
 NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA

DACTE

AUTORIZAÇÃO 20/03/18 17:29 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO Nº PROTOCOLO
 1 000826713 RODOVIÁRIO 57 151180192935699

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 51.1803.01.751.730/0001-97-57-001-000.826.713-100.855.525-5

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	25,00	PRODUTO PREDOMIN	ENVELOPES
		ESPECIE	ENVELOPE
		VALOR MERCADORIA (R\$)	100,00
		QTDE PARES/VOLUMES	0 1
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1,000
		PESO CÁLCULO (Kg)	1,000
ICMS (R\$)			
		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
		BASE CÁLCULO	25,00
		ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0 17,0
		VALOR ICMS	4,25
		DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
		CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
FRETE TOTAL (R\$)	25,00	VALOR A RECEBER (R\$)	25,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
 ICMS/ISS: 4,25 PIS: 0,16 COFINS: 0,75 TOTAL: 5,16

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
 TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO
 NF U/88526





VERDE TRANSPORTES LTDA
 AV MIGUEL SUTIL, 7034
 SENHOR DOS PASSOS - FONE: (65)3316-7517
 CUIABA - MT - CEP: 78048-000
 www.viagemverde.com.br

CNPJ 01.751.730/0001-97 IE 131755650 RNTRC 12345678

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transporte a nao contribuinte
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT	DESTINO DA PRESTAÇÃO SINOP/MT	EMITIDO POR fabricio
REMETENTE ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN		
END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE		
MUN CUIABA - MT	CEP 78060-003	
CNPJ 08.175.039/0001-51 IE	FONE (65)36421123	
DESTINATARIO LUIZ CARLOS LAUER SUFRAMA		
END AV FIGUEIRAS 1646 SETOR COMERCIAL		
MUN SINOP - MT	CEP 78550-000	
CNPJ 982.769.139-20 IE	FONE (65)35326537	
EXPEDIDOR ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN		
END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE		
MUN CUIABA - MT	CEP 78060-003	
CNPJ 08.175.039/0001-51 IE	FONE (65)36421123	
RECEBEDOR/LOC ENTREGA LUIZ CARLOS LAUER		
END AV FIGUEIRAS 1646 SETOR COMERCIAL		
MUN SINOP - MT	CEP 78550-000	
CNPJ 982.769.139-20 IE	FONE (65)35326537	
TOMADOR ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN		
END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE		
MUN CUIABA - MT	CEP 78060-003	
CNPJ 08.175.039/0001-51 IE	FONE (65)36421123	

OBSERVAÇÕES

CST: 00
 MERC. NÃO RETIRADAS EM 90 DIAS SERÃO INCINERADAS
 TABELA: PROMOCIONAL TAR: 050

PLACA DE COLETA **ARMAZEM NR 07490046409200 - 07490046409484**

TOMADOR SERVIÇO **REMETENTE** COBRAR **A PRAZO** PREV.ENTREGA **03/04/18**

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA	CBA 833680-6 SNP / 785
-----------	----------------------	-------------------	-----------------	---

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 02/04/18 09:16 FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
1	000833060	RODOVIÁRIO	57	151180195845069

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
51.1804.01.751.730/0001-97-57-001-000.833.060-100.861.972-0

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	25,00	PRODUTO PREDOMIN	ENVELOPES
		ESPECIE	ENVELOPE
		VALOR MERCADORIA (R\$)	100,00
		QTDE PARES/VOLUMES	0 1
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 1,000
		PESO CÁLCULO (Kg)	1,000
ICMS (R\$)			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL	
BASE CÁLCULO		25,00	
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0	17,0	
VALOR ICMS		4,25	
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00	
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00	
FRETE TOTAL (R\$)	25,00	VALOR A RECEBER (R\$)	25,00

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS:	4,25	PIS:	0,16	COFINS:	0,75	TOTAL:	5,16
-----------	------	------	------	---------	------	--------	------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
NF		U/526787





VERDE TRANSPORTES LTDA
 AV MIGUEL SUTIL, 7034
 SENHOR DOS PASSOS - FONE: (66)3531-1075
 CUIABA - MT - CEP: 78048-000
 www.viagemverde.com.br

CNPJ 01.751.730/0001-97 IE 131755650 RNTRC 12345678

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transporte a nao contribuinte

ORIGEM DA PRESTAÇÃO SINOP/MT DESTINO DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT EMITIDO POR diegosou

REMETENTE LUIZ CARLOS LAUER END AV FIGUEIRAS 1646 SETOR COMERCIAL MUN SINOP - MT CEP 78550-000

CNPJ 982.769.139-20 IE FONE (65)35326537

DESTINATARIO ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN SUFRAMA END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE MUN CUIABA - MT CEP 78060-003

CNPJ 08.175.039/0001-51 IE FONE (65)36421123

EXPEDIDOR LUIZ CARLOS LAUER END AV FIGUEIRAS 1646 SETOR COMERCIAL MUN SINOP - MT CEP 78550-000

CNPJ 982.769.139-20 IE FONE (65)35326537

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE MUN CUIABA - MT CEP 78060-003

CNPJ 08.175.039/0001-51 IE FONE (65)36421123

TOMADOR ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE MUN CUIABA - MT CEP 78060-003

CNPJ 08.175.039/0001-51 IE FONE (65)36421123

OBSERVAÇÕES
 CST: 00
 MERC. NÃO RETIRADAS EM 90 DIAS SERÃO INCINERADAS
 TABELA: GENERICA TAR: 050

PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 07490044187481 - 07490044187656

TOMADOR SERVIÇO DESTINATARIO COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 23/03/18

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO

DACTE

AUTORIZAÇÃO 22/03/18 16:35 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
 SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO Nº PROTOCOLO
 1 000828198 RODOVIÁRIO 57 151180194047012



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 51.1803.01.751.730/0001-97-57-001-000.828.198-100.857.035-5

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	35,52	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS
FRETE VALOR	1,50	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	5,00	VALOR MERCADORIA (R\$)	100,00
IMP REPASSADO	8,61	QTDE PARES/VOLUMES	0 1
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 15,000
		PESO CÁLCULO (Kg)	15,000
		ICMS (R\$)	
		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
		BASE CÁLCULO	50,63
		ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0 17,0
		VALOR ICMS	8,61
		DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
		CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00
FRETE TOTAL (R\$)	50,63	VALOR A RECEBER (R\$)	50,63

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
 ICMS/ISS: 8,61 PIS: 0,33 COFINS: 1,52 TOTAL: 10,46

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS
 TP DOC CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE SÉRIE/NRO DOCUMENTO
 NF U/456

CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA
 SNP 828817-8
CBA / 780





VERDE TRANSPORTES LTDA
 AV MIGUEL SUTIL, 7034
 SENHOR DOS PASSOS - FONE: (66)3531-1075
 CUIABA - MT - CEP: 78048-000
 www.viagemverde.com.br

CNPJ 01.751.730/0001-97 IE 131755650 RNTRC 12345678

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transporte a nao contribuinte
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SINOP/MT	DESTINO DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT	EMITIDO POR valdir

REMETENTE LUIZ CARLOS LAUER
 END AV FIGUEIRAS 1646 SETOR COMERCIAL
 MUN SINOP - MT CEP 78550-000
 CNPJ 982.769.139-20 IE FONE (65) 35326537

DESTINATARIO ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN SUFRAMA
 END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE
 MUN CUIABA - MT CEP 78060-003
 CNPJ 08.175.039/0001-51 IE FONE (65) 36421123

EXPEDIDOR LUIZ CARLOS LAUER
 END AV FIGUEIRAS 1646 SETOR COMERCIAL
 MUN SINOP - MT CEP 78550-000
 CNPJ 982.769.139-20 IE FONE (65) 35326537

RECEBEDOR/LOC ENTREGA ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN
 END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE
 MUN CUIABA - MT CEP 78060-003
 CNPJ 08.175.039/0001-51 IE FONE (65) 36421123

TOMADOR ADESCO AG NAC DES ECON SOC CEN
 END AV DOS TRABALHADORES 1885 BOSQUE DA SAUDE
 MUN CUIABA - MT CEP 78060-003
 CNPJ 08.175.039/0001-51 IE FONE (65) 36421123

OBSERVAÇÕES

CST: 00
 MERC. NÃO RETIRADAS EM 90 DIAS SERÃO INCINERADAS
 TABELA: INFORMADO TAR: 050

PLACA DE COLETA ARMAZEM NR 07490046786527 - 07490046786705

TOMADOR SERVIÇO DESTINATARIO COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 04/04/18

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTA CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG ASSINATURA / CARIMBO

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
 AUTORIZAÇÃO 03/04/18 16:37 FL 1/1
 SÉRIE NÚMERO MODAL MODELO Nº PROTOCOLO
 1 000834259 RODOVIÁRIO 57 151180196118361



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 51.1804.01.751.730/0001-97-57-001-000.834.259-100.863.181-4

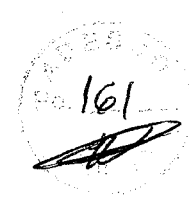
COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	40,00	PRODUTO PREDOMIN	DIVERSOS
		ESPECIE	CAIXAS
		VALOR MERCADORIA (R\$)	100,00
		QTDE PARES/VOLUMES	0 1
		CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 5,000
		PESO CÁLCULO (Kg)	5,000
FRETE TOTAL (R\$)		VALOR A RECEBER (R\$)	
40,00		40,00	

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
 ICMS/ISS: 6,80 PIS: 0,26 COFINS: 1,20 TOTAL: 8,26

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		
TP DOC	CNPJ/CPF EMITENTE/CHAVE	SÉRIE/NRO DOCUMENTO
NF		U/560

CHEGADA DATA/HORA SAÍDA DATA/HORA
 SNP 834878-2
CBA / 780

PROCESSADO POR SSW.INF.BR



**Boletos, Convênios e outros**A35F191755816324035
19/04/2018 18:27:2319/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:27:23
349903499 0008**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5
=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118281040170810122012281055174990000014063
NR. DOCUMENTO 41.901
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 140,63
VALOR COBRADO 140,63
=====

NR.AUTENTICACAO A.14F.423.509.FD5.7A3
=====

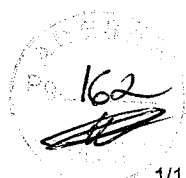
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.





Estado de Mato Grosso
Secretaria de Fazenda

NOTA FISCAL AVULSA - MEI

Nº 3925510
3ª Via - Fisco da U.F. de Destino

ÓRGÃO EMISSOR

UNIDADE EMITENTE 108 - AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ		DATA EMISSÃO 11/04/2018	DATA SAÍDA 11/04/2018	HORA SAÍDA 13:18
MUNICÍPIO UNIDADE EMITENTE 90000 - CUIABÁ	NATUREZA DA OPERAÇÃO 019 - SAIDA TRIBUTADA INTERNA			
MUNICÍPIO ORIGEM DO PRODUTO 90000 - CUIABÁ	CFOP 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL POLLYANA DIAS BARBOSA 00778507181		CPF/CNPJ 19.891.170/0001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.534.482-4	
ENDEREÇO R WALDEMIRO DE ARAUJO BASTOS		Nº 175	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE DA SAUDE II	
CEP 78050-215	MUNICÍPIO CUIABÁ	UF MT	TELEFONE/FAX	

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO		CPF/CNPJ 08.175.039/0001-51	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA		Nº 1458	BAIRRO/DISTRITO JARDIM LEBLON	
CEP 78005-310	MUNICÍPIO CUIABÁ	UF MT	TELEFONE/FAX	

PRODUTO

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	UNID MED	CST	QTDE	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LTS	UN	102	40,000	8,00	320,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL (R\$)					320,00

CÁLCULO/APURAÇÃO DO ICMS

BASE CÁLCULO ICMS (R\$) *****	ALÍQ ICMS (%) *****	VALOR ICMS (R\$) *****	CRÉDITO ICMS (R\$) *****	VALOR ICMS A RECOLHER (R\$) *****
VALOR DO FRETE (R\$) *****	VALOR DESP ACESS (R\$) *****	VALOR DO SEGURO (R\$) *****	VALOR DESPACHO/PEDÁGIO (R\$) *****	VALOR DA PRESTAÇÃO (R\$) *****
BASE CÁLCULO ICMS FRETE (R\$) *****	ALÍQ ICMS FRETE (%) *****	VALOR ICMS FRETE (R\$) *****	CREDITO ICMS FRETE (R\$) *****	VALOR ICMS A RECOLHER FRETE (R\$) *****
DAR/PRODUTO - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		DAR/FRETE - CÓDIGO/ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA FRETE		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL POLLYANA DIAS BARBOSA 00778507181		CPF/CNPJ 19.891.170/0001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.534.482-4	
ENDEREÇO R WALDEMIRO DE ARAUJO BASTOS		Nº 175	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE DA SAUDE II	
CEP 78050-215	MUNICÍPIO CUIABÁ	UF MT	TELEFONE/FAX	
PLACA	UF REGT	MARCA/MODELO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	SITC PAGTO FRETE PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CND: REMETENTE - CNDI Nº 0022064782 - NF EMITIDA CONF. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI. Valor Aproximado dos Tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no preço de venda = R\$ 0,00 conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2013, de 05/04/2013.

NÚMERO CERTIFICADO VACINA _____ RESERVADO AO FISCO _____

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO 424650101 - CESAR AUGUSTO CARVALHO DE LIMA NOME/MATRÍCULA/ASSINATURA	DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM OS DADOS APOSTOS NESTE DOCUMENTO FISCAL ASSINATURA DO REMETENTE	COMPROVANTE NFPA-e 023756489-0
---	---	---------------------------------------



**Transferências DOC Eletrônico**A35F191755816324044
19/04/2018 18:31:46**Debitado**

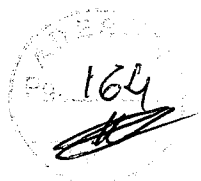
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	288 CUIABA MT
Conta corrente (com DV)	225550
Conta Pagamento	0000
CNPJ	19.891.170/0001-31
Nome favorecido	POLLYANA DIAS BARBOSA 00778507181
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	41.902
Valor	320,00
Data transferência	19/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2C9D55695D81FBCB

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

PASOLINI & PASOLINI LTDA AV GOV JULIO CAMPOS, 1081 - SETOR COMERCIAL - SINOP - MT Fone: (66)3531-2586 - CEP: 78550-202	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.023.047 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5118 0402 0190 8300 0196 5500 1000 0230 4711 0019 9760
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda combust. lub Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151180018662141 20/04/2018 09:26:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131766481	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.019.083/0001-96


DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADESCO		CNPJ / CPF 08.175.039/0001-51	DATA DA EMISSÃO 20/04/2018
ENDEREÇO AV GOV.DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1458		BAIRRO / DISTRITO JARDIM LEBLON	CEP 78000-000
MUNICÍPIO CUIABA	UF MT	TELEFONE / FAX (65)3642-1123	INSCRIÇÃO ESTADUAL 131766481
			DATA DA SAÍDA 20/04/2018
			HORA DA SAÍDA 09:26:47

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 195,00

NOME / RAZÃO SOCIAL ADESCO	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO CUIABA	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	ETANCL COMUM	22072019	0500	5656	LT	57,3700	3,3990	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



VISA
DEBITO A VISTA
*****1806 - POS-77313315
VIA CLIENTE - CNPJ: 02.019.083/0001-96
AUTO POSTO CIDADE
SINOP MT
000-832818 20/04/18 10:26 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 195,00


Voce acumulou pontos no Petrobras Premia.
Consulte o regulamento completo no site www.br.com.br/petrobraspremia

Voce acumulou 195 ponto(s) Seu saldo atual e 3083 ponto(s)

PROMOCAO ACELERE NO PREMIA CONCORRA A 4 PORSCHE MACAN 2.0 + 10 MIL VALES-COMBUSTIVEL DE R\$ 70 CADASTRE-SE NO PREMIA E PARTICIPE

FIM DA PROMOCAO 27/4/2018

CONSULTE CA CAIXA E REGULAMENTOS EM: WWW.BR.COM.BR/PETROBRASPREMIA



VISA
DEBITO A VISTA
*****1806 - POS-77313315
VIA CLIENTE - CNPJ: 02.019.083/0001-96
AUTO POSTO CIDADE
SINOP MT
000-832818 20/04/18 10:26 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 195,00

Voce acumulou pontos no Petrobras Premia.
Consulte o regulamento completo no site www.br.com.br/petrobraspremia

Voce acumulou 195 ponto(s) Seu saldo atual e 3083 ponto(s)

PROMOCAO ACELERE NO PREMIA CONCORRA A 4 PORSCHE MACAN 2.0 + 10 MIL VALES-COMBUSTIVEL DE R\$ 70 CADASTRE-SE NO PREMIA E PARTICIPE

FIM DA PROMOCAO 27/4/2018

CONSULTE CA CAIXA E REGULAMENTOS EM: WWW.BR.COM.BR/PETROBRASPREMIA

obs: Abastecimento do Juculo S10 placa QBR484

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Formas de PGTO C.Debito: 195,00 KM:0PLACA:<PLACA> PROCON-MT..AV.HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA AV.CPA 917 B.ARAES ED.EXECUTIVE CENTER CEP 78008-000 FONE 151	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DANFE Simplificado



CHAVE DE ACESSO

5118 0415 7462 1400 0189 5500 1000 0206 6012 5038 1554

Protocolo de Autorização

151180018768324 20/04/2018 15:39:56



Castelo Branco - Comércio de Combustíveis
R HUMBERTO CASTELO BRANCO, OSN
CENTRO - CEP 78470000
ROSARIO OESTE - MT
Fone: 337561055

Castelo Branco Comercio de Combustíveis Ltda
R HUMBERTO CASTELO BRANCO, OSN - CENTRO -
ROSARIO OESTE - MT
CNPJ: 15.746 214/0001-89 - IE: 134615341

EMISSAO NORMAL

1 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Numero: 000.020.660 - Série: 001 Emissão 20/04/2018

DESTINATARIO

ADESCO

AV. DANTES MARTINS DE OLIVEIRA, 1458 -
JD. LEBLON - CUIABA - MT
CNPJ/CPE: 08.175.039/0001-51 - IE/RG:

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL	VL.DESC.
3	ETANOL	55,499	LT	3,099	171,99	0,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total dos Produtos R\$						171,99
Valor Descontos R\$						0,00
Valor Total R\$						171,99

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 66,13

(c)1993-2018: AutoXpert v3.5 - spert.com.br
Trib. Aprox: R\$: 23,13 (Fed), R\$ 43,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empres - F3W1D7
ADESCO
PLACA:
KM:0
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 917 Aracá,
Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500

DANFE Simplificado



CHAVE DE ACESSO

5118 0415 7462 1400 0189 5500 1000 0206 6012 5038 1554

Protocolo de Autorização

151180018768324 20/04/2018 15:39:56



Castelo Branco - Comércio de Combustíveis
R HUMBERTO CASTELO BRANCO, OSN
CENTRO - CEP 78470000
ROSARIO OESTE - MT
Fone: 337561055

Castelo Branco Comercio de Combustíveis Ltda
R HUMBERTO CASTELO BRANCO, OSN - CENTRO -
ROSARIO OESTE - MT
CNPJ: 15.746 214/0001-89 - IE: 134615341

EMISSAO NORMAL

1 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Numero: 000.020.660 - Série: 001 Emissão 20/04/2018

DESTINATARIO

ADESCO

AV. DANTES MARTINS DE OLIVEIRA, 1458 -
JD. LEBLON - CUIABA - MT
CNPJ/CPE: 08.175.039/0001-51 - IE/RG:

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL	VL.DESC.
3	ETANOL	55,499	LT	3,099	171,99	0,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total dos Produtos R\$						171,99
Valor Descontos R\$						0,00
Valor Total R\$						171,99

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 66,13

(c)1993-2018: AutoXpert v3.5 - spert.com.br
Trib. Aprox: R\$: 23,13 (Fed), R\$ 43,00 (Est), R\$ 0,00 (Mun) -
Fonte: IBPT/empres - F3W1D7
ADESCO
PLACA:
KM:0
PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 917 Aracá,
Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500

obs: Abastecimento
do Seicula Sto
placa Q32 4844



CREDECITADORA BANCOOB SA
VISA
XXXXXXXXXXXX1806
DEBITO A VISTA
VIA - CLIENTE

CNPJ: 15.746 214/0001-89 - IE: 134615341
POSTO PETROFURT

Rosario Oeste - MT
20/04/18 15:39:22
VALOR R\$ 171,99
AUT=259957 C



CREDECITADORA BANCOOB SA
VISA
XXXXXXXXXXXX1806
DEBITO A VISTA
VIA - CLIENTE

CNPJ: 15.746 214/0001-89 - IE: 134615341
POSTO PETROFURT

Rosario Oeste - MT
20/04/18 15:39:22
VALOR R\$ 171,99
AUT=259957 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
SECRETARIA DE FINANÇAS
AVENIDA DAS EMBAÚBAS, SETOR COMERCIAL
15.024.003/0001-32

Número da Nota Fiscal de Serviço
 Série Eletrônica
201800000000114

ADRIANA ELAINE DASILVA SAES RODRIGUES

CPF/CNPJ: 264.328.398-82

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

End.: DOS JATOBAS, Nº 1234 A, ZONA 05 JARDIM CELESTE

Complemento:

Cidade: SINOP - MT

Telefone:

Email: nao@tem.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Avulsa

Natureza da Operação
 EXIGIVEL
 Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
 09/04/2018 08:41
 Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade
 A5BDP2DG4
 Série da Nota Fiscal



Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 08.175.039/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. SOCIAL DO CE		
Endereço	Número	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 78.060-003	Cidade CUIABA	UF MT	Telefone	Email financeiro@adesco.org.br	

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
5,00	entrevista seletiva de enfermagem	50,00	250,00	SIM
5,00	seletiva de tecnico de enfermagem	50,00	250,00	SIM
4,00	seletiva de educador fisico	50,00	200,00	SIM
1,00	seletiva assistente adm-nistrativo	50,00	50,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	4,00	17	0000-0/00

Valor Total dos Serviços	R\$	750,00
Base de Cálculo	R\$	750,00
Desconto Incondicionado	R\$	0,00
Desconto Condicionado	R\$	0,00
Deduções (Material)	R\$	0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00
ISSQN Devido	R\$	30,00
ISSQN Retido		NÃO

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 10/04/18
 Zilmara Rodrigues da Costa
 RC SERVIÇOS DE APOIO ADM

Retenções na Fonte

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

Valor líquido da Nota Fiscal 750,00

Informações Complementares

/VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 127,05(16,94%) FONTE: IBPT. CONFORME LEI 12.741/2012

Gerado Por: MARCELI MASSIGNAN

Impresso Por: GEISI BORGES BALASTRELLI

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Código de Autenticidade	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica
EXIGIVEL	09/04/2018 08:41	A5BDP2DG4	201800000000114

Recebemos de ADRIANA ELAINE DASILVA SAES RODRIGUES 264.328.398-82, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

 Data

 Nome e Número do CPF do Tomador



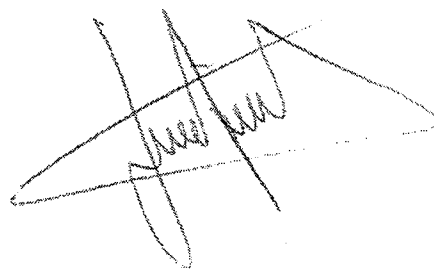
[Handwritten signature]

168

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

DATA	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
MARÇO/2018	15 ENTREVISTAS PARA PROCESSOS SELETIVOS	Educador Físico: 04 CANDIDATOS;
		Enfermagem: 05 CANDIDATOS;
		Técnico de Enfermagem: 05 CANDIDATOS
		Assistente Administrativo: 01 candidato (referente a fevereiro)
TOTAL DE ENTREVISTAS: 15 = R\$ 750,00 (VALOR POR ENTREVISTA R\$50,00)		
VALOR TOTAL =R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais)		

ADRIANA ELANE DA SILVA
SAES RODRIGUES
PSICÓLOGA
CRP-MT. 02010



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0022138407****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**Data de emissão: **20/04/2018**Hora de emissão: **08:35:54**Certidão fornecida para o CPF/MF : **264.328.398-82**Nome: **ADRIANA ELAINE DA SILVA SAES RODRIGUES**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

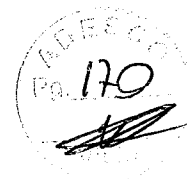
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:
www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **19/05/2018**Código de Autenticação: **2T9A29B2MKABU2KU**

Página 1 de 1

[Retornar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADRIANA ELAINE DA SILVA SAES RODRIGUES

CPF: 264.328.398-82

Certidão n°: 148537145/2018

Expedição: 20/04/2018, às 09:37:16

Validade: 16/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADRIANA ELAINE DA SILVA SAES RODRIGUES**, inscrito(a) no CPF sob o n° **264.328.398-82**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

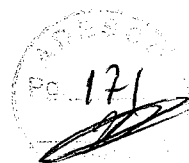
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADRIANA ELAINE DA SILVA SAES RODRIGUES
CPF: 264.328.398-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

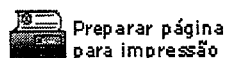
Emitida às 09:38:41 do dia 20/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/10/2018.

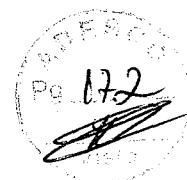
Código de controle da certidão: **42C2.E92B.DE00.3B52**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região

CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÕES DE PROCESSOS DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS

Certifica-se que, até a presente data, a vista dos dados constantes no sistema informatizado deste Egrégio Tribunal, **NÃO TRAMITAM** nesta Justiça Especializada **AÇÕES TRABALHISTAS** contra **ADRIANA ELAINE DA SILVA SAES RODRIGUES**, Documento: 264.328.398-82.

Certidão emitida em 20 de Abril de 2018, às 14:32:51 hs a requerimento do(a) Sr(a) **ADRIANA ELAINE DA SILVA SAES RODRIGUES**, CPF: 264.328.398-82.

Válido por 30 dias.

Código de Validação: 8lyb-3248

Os dados acima informados são de responsabilidade do requerente da certidão;
Firmado por assinatura digital em 12/05/2017 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira;
A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada no endereço <http://portal.trt23.jus.br/portal/certidoes/validacao>, sendo do interessado a responsabilidade de verificação da mesma;
Certidão gratuita, de âmbito nacional, válida por 30 dias após sua emissão.
Código de validação: 8lyb-3248



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336201541868623011
20/04/2018 15:47:25**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1364 SINOP MT
Conta corrente (com DV) 131258
Conta Pagamento 0000
CPF 264.328.398-82
Nome favorecido ADRIANA ELAINE DA SILVA SAES RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.001
Valor 750,00
Data transferência 20/04/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2DBE367C401276BA

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recebemos de **LORIANA ANDRADE DA FONSECA** os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
 Emissão: 23/04/2018 Dest/Rem: ADESCO AGENCIA DE DESV. ECON E SOCIAL DO CENTRO OE Total: 98,01

NF-e
 Nº: 000.005.605
 SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LORIANA ANDRADE DA FONSECA
 AV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA 911
 BOSQUE DA SAUDE II - 78060-808
 CUIABA - MT
 FONE: (65)3653-0813

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.005.605
 SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 5118 0408 0391 0000 0133 5500 4000 0056 0512 3465 8438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda combust. hub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151180019110204 23/04/2018 18:00:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 133379507

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
 08.039.100/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ADESCO AGENCIA DE DESV. ECON E SOCIAL DO CENTRO OE

CNPJ / CPF
 08.175.039/0001-51

DATA DE EMISSÃO
 23/04/2018

ENDEREÇO
 AV. GOV. DANTE DE OLIVEIRA 1458

BAIRRO
 JARDIM LEBLON

CEP
 78060-003

DATA DE SAÍDA
 23/04/2018

MUNICÍPIO
 CUIABA

FONE / FAX
 (65)3642-1123

ESTADO
 MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 18:00:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 40,12(40,93%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 98,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 98,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	R.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ETANOL	22072011/00	060	5656	LT	38,3010	2,559	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXIBA O DOCI COMPROVANTE

VISA
 DEBITO A VISTA
 **** * 1886 POS-0510-4266
 VIA CLIENTE - CNPJ: 08.039.100.0001-33
 POSTO D VILLE
 CUIABA MT
 DOC-806318 23/04/18 19:00 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 98,01

EXIBA O DOCI COMPROVANTE

VISA
 DEBITO A VISTA
 **** * 1886 POS-0510-4266
 VIA CLIENTE - CNPJ: 08.039.100.0001-33
 POSTO D VILLE
 CUIABA MT
 DOC-806318 23/04/18 19:00 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 98,01

obs: Abastecimento
 do veículo Sto
 placa QBA 48444

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2018: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
 Trib. Aprox.: R\$: 15,62 (Fed), R\$: 24,50 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IEPT/empres - F3W1D7
 KM: 0
 PLACA:
 Veículo:
 PROCON-MT: Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA), 917 Araçá
 Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151 ou 3613-8500

RESERVADO AO FISCO





Transferências entre contas correntes BB

A336231600790233014
23/04/2018 16:05:23

Debitado

Nome	A D E S CEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5

Creditado

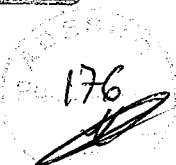
Nome	AGENCIA ADESCO UPA SINOP
Agência	3499-1
Conta corrente	47232-8
Valor	4.867,84
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBS: transferência
50% pagamente
G2 FC - Joe Wiltony
Uma Silva



RECEBEMOS DE OSIDA OBRA SOCIAL DINAMICA DO AMOR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.324
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

OSIDA OBRA SOCIAL DINAMICA DO AMOR RUA JORNALISTA AMARO FIGUEIREDO FALCAO, 723 - - CPA I, Cuiaba, MT - CEP: 78055125 - Fone/Fax: 6536467791	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5118 0414 4160 8800 0131 5500 1000 0093 2410 0700 0302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.009.324 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151180018055798 - 17/04/2018 11:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00134703553	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.416.088/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGENCIA DESENV.ECONOMICO SOC.CENTRO OESTE-ADESCO		08.175.039/0001-51	17/04/2018
ENDEREÇO AV GOVERNADOR MARTINS DE OLIVEIRA, 1458 -	BAIRRO/DISTRITO JRD LEBLON	CEP 78060-003	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/04/2018
MUNICÍPIO Cuiaba	FONE/FAX 6536421123	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:03

FATURA
 PAGAMENTO À VISTA / Num.: BOLETO VENCIMENTO 24.04.2018

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 72,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

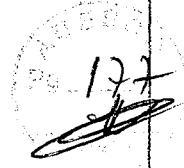
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2050	SACO DE LIXO DE 20L COM 50UN	39232910	090	5102	PCT	2,0000	23.0000	46,00	0,00	0,00		0,00	
3950	SACO DE LIXO DE 30L COM 50UN	39232910	090	5102	PCT	1,0000	26.0000	26,00	0,00	0,00		0,00	

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 18/04/18
 Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

Atesto que os serviços foram
 prestados e/ou os materiais foram
 recebidos
 Em: 18/04/18
 Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 120531	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**OBRA SOCIAL DINÂMICA DO AMOR**

Rua Jornalista Amaro Figueiredo Falcão, N 723
Bairro: CPA I, Cuiabá-MT – CNPJ: 14.416.088/0001-31
Fone: (65) 3641-8397 / 2127-2258 / (65) 8144-5198
Email: vendas.osda@hotmail.com

Recibo Nº

23. 2179

Cuiabá-MT, 17 abril, 2018

Recebemos de: **ADESCO - Agencia Desenv.Economico e Social Centro Oeste**Código: **4188**CNPJ/CPF: Contato: 0 Tel.Fixo: **3642-1123** Cel. **9943-5998-V**Av Governador Martins de Oliveira, 1885Endereço: Bairro: Bosque da Saude IICidade: CBA Região: **23**Ponto Referência: Em cima da Pizzaria Bona Massa - chamar pelo interfoneOBS **NF E Boletto 7d: 08.175.039.0001-51**Solicitante: Wanessa 3642-1123

Código Produto	Descrição do Produto	Unidade	V.Unitário R\$	Qtde	V.Total Item R\$	
2050	Saco de Lixo de 20L. com 50UN.	Pct.	23,00	2	46,00	
3050	Saco de Lixo de 30L. com 50UN.	Pct.	26,00	1	26,00	
0	#N/D	#N/D	#N/D	0	#N/D	
0	#N/D	#N/D	#N/D	0	#N/D	
OSDA-Obra Social Dinâmica do Amor			Data Entrega: <u>17/04/18</u>		RS Total	72,00
Vendedor(a): <i>Mari</i> Agradece sua colaboração!			Período: <u>Tarde</u>		RS Desconto	0,00
Sua colaboração é muito importante para nós! http://obraosda.blogspot.com.br/			Vcto: <u>24/04/18</u>		RS Total	72,00
			Forma Pgto: <u>a prazo</u>		RS Troco	0,00





Beneficiário OSDA - OBRA SOCIAL DINAMICA DO AMOR AVENIDA JORNALISTA AMARO FIGUEIREDO FALCAO - 723 MORADA DA SERRA CUIABÁ - MT	14.416.088/0001-31 78055-000	Vencimento 24/04/2018	Valor do Documento 72,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão 17/04/2018	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4425/36285	
		Nosso Número 4955-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E S		Número do Documento 9324	
Endereço AV GOV.DANTE MARTINS OLIVEIRA,1458 2º P			
Bairro / Distrito JRD LEBLOM			
Município CUIABA	UF MT	CEP 78060-003	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

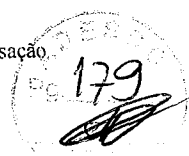


756

75691.44251 01003.628508 00495.540015 7 75040000007200

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 24/04/2018
Beneficiário OSDA - OBRA SOCIAL DINAMICA DO AMOR					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4425/36285
Data do documento 17/04/2018	N. documento 9324	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 17/04/2018	Nosso número 4955-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 72,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4425 SICOOB INTEGRAÇÃO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E S					(+) Outros acréscimos
AV GOV.DANTE MARTINS OLIVEIRA,1458 2º P					(=) Valor cobrado
JRD LEBLOM					
CUIABA - MT					
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**Boletos, Convênios e outros**A35G251605753375017
25/04/2018 16:11:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.34
3499103499

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5
EFETUADO POR: DONIZETE DA SILVA

=====
Convenio CAB CUIABA
Codigo de Barras 8262000001-4 33791329000-9
0000001004-1 37681804000-2
Data do pagamento 25/04/2018
Valor em Dinheiro 133,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,79
=====

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB:
9.818.D7D.9DD.E24.A3F

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.



RECEBEMOS DE GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 26/03/2018 - DEST. / REM.: ADESCO - AG.DE DES.ECON.SOC.CENTRO OESTE - VALOR TOTAL: R\$ 320,85

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000017509
 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Graffite | Sempre Tem

GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
 AV. FERNANDO CORREA DA COSTA, 4664 - CEP: 78.070-000
 JD PETROPOLIS - CULABA-MT - TEL: (65) 3319-6100

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000017509 FL. 1 / 2
 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
 5118 0322 0638 1500 0314 5500 0000 0175 09 000175090

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5102 - VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 151180014438181 26/03/2018 16:43:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 135920957

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ
 22.063.815/0003-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ADESCO- AG.DE DES.ECON.SOC.CENTRO OESTE

CNPJ / CPF
 08.175.039/0001-51

DATA DA EMISSÃO
 26/03/2018

ENDEREÇO
 AVENIDA GOVERNADOR DANTES MARTINS DE OLIVEIRA, 000

BAIRRO / DISTRITO
 JARDIM LEBLON

CEP
 78060-003

DATA SAÍDA / ENTRADA
 26/03/2018

MUNICÍPIO
 CUIABA

FONE / FAX
 (65)3642-1123

UF
 MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
17509-1/1	25/04/2018	320,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,67	320,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - EMITENTE

PRETE POR CONTA
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1930	COLA BRANCA TENAZ 110 GR 9276	35061090	090	5102	UN	1,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	COLA BRANCA MAXI COLA 90GR REF. 441	35061090	090	5102	TB	2,00	1,18	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26403	MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO MP612	96082000	090	5102	UN	3,00	0,82	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48867	PASTA PLASTICA ELE TAM-A4 CRISTAL POLIBRAS REF.95717	42021210	090	5102	UN	10,00	0,53	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36834	CLIPS BRW 2/0 C/100UND CL2100	83059000	090	5102	UN	3,00	1,64	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37116	CLIPS BRW 3/0 C/50UND	83059000	090	5102	UN	3,00	1,80	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52993	MOLHA DEDO CIS REF. 30.4400	34011900	090	5102	UN	3,00	2,56	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21188	GRAMPO TRILHO DELLO PLASTICO ESTENDIDO CR C/50 UNID REF-0299	39261000	090	5102	PCT	2,00	12,60	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11847	CAPA ENCADER. A4 PP LINER CRISTAL	42021210	090	5102	UN	100,00	0,29	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316	TINTA P/CARIMBO JAPAN AZUL 40 ML REF. M8205	32151900	090	5102	UN	1,00	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42390	POST IT ADELBRAS 38X51 MM 4 BLOCOS NEON 50FLS	48209000	090	5102	UN	2,00	5,42	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37411	POST IT MAXPRINT 76X102 MM 100FLS 2CORES NEON REF. 741686	48114110	090	5102	UN	1,00	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50048	LEMBRETE IDEAL C/600 FLS 85X82X70MM BRANCO	48209000	090	5102	UN	1,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14251	LEMBRETE TAMOIO C/700 FLS COLORIDO REF-1595	48209000	090	5102	UN	1,00	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Origem: 147943 \ Vendedor: 0201 - LUIZ FIGUEIREDO
 Bco Sicredi - Ag. 0804 C/C 42111-5

RESERVADO AO FISCO

\ PROCOM-MT: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDOCA (AV. CPA) N.917 BAIRRO ARAES - CUIABA MT - TEL 151 \ Vlor aprox. tributos R\$ 43,67(13,61%) Fonte: IBPT

182

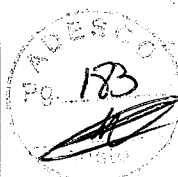
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Sempre Tem GRAFFITE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AV. FERNANDO CORRÊA DA COSTA, 4664 - CEP: 78.070-000 JD PETROPOLIS - CUIABÁ-MT - TEL: (65) 3319-6100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000017509 FL. 2 / 2 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 5118 0322 0638 1500 0314 5500 0000 0175 0910 0017 5090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151180014438181 26/03/2018 16:43:27			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135920957		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 22.063.815/0003-14	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.E.E.	ALÍQUOTAS ICMS	PI
26014	FITA PVC TRANSPARENTE 48X50 ADELBRAS	39191000	090	5102	UN	3,00	3,01	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25231	PASTA SANF. PP DAC A4 C/31 DIVISÓRIAS CR. 6018PP-TR	42021210	090	5102	UN	1,00	46,61	46,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51416	PEN DRIVE MAXPRINT 16GB TWIST REF. 503105	85235190	090	5102	UN	2,00	35,69	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	PLASTICO DAC 4 FUROS GROSSO REF. 076FU	39232990	090	5102	UN	400,00	0,19	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 26/03/2018
Zilmaro
Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

Atesto que os serviços foram
 prestados e/ou os materiais foram
 recebidos.
 Em: 26/03/2018
Zilmaro
Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM





748-X

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2018
Cedente GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				CPF / CNPJ 22.063.81.5/0/003--	Agência / Código Cedente 0804.21/42111
Data do Documento, 26/03/2018	Número do Documento 17509-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2018	Nosso Número 18/206445-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,85
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,43 por dia de atraso Protestar 5 dias apos o vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: 12261 - ADESCO- AG.DE DES.ECON.SOC.CENTRO OESTE
 AVENIDA GOVERNADOR DANTES MARTINS DE OLIVEIRA,
 78060-003 JARDIM LEBLON CUIABA MT

CPF / CNPJ
 CNPJ: 08.175.039/0001-51
 Código de Baixa
 18/206445-5

Sacador/Avalista:

CONFERIDO
 Depto. Administrativo
 Em 26/03/2018 Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
 banco sacado.

Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM



748-X

74893.11824 06445.508044 21421.111085 1 75050000032085

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2018
Cedente GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				CPF / CNPJ 22.063.81.5/0/003--	Agência / Código Cedente 0804.21/42111
Data do Documento 26/03/2018	Número do Documento 17509-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/03/2018	Nosso Número 18/206445-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 320,85
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,43 por dia de atraso Protestar 5 dias apos o vencimento					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: 12261 - ADESCO- AG.DE DES.ECON.SOC.CENTRO OESTE
 AVENIDA GOVERNADOR DANTES MARTINS DE OLIVEIRA,
 78060-003 JARDIM LEBLON CUIABA MT

CPF / CNPJ
 CNPJ: 08.175.039/0001-51
 Código de Baixa
 18/206445-5

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**Boletos, Convênios e outros**A35G251605753375021
25/04/2018 16:11:5625/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:56
349903499 0004**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO

AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489311824064455080442142111108517505000032085

NR. DOCUMENTO 42.504

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2018

VALOR DO DOCUMENTO 320,85

VALOR COBRADO 320,85

=====

NR.AUTENTICACAO 6.41F.707.135.04E.831

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL
 E LIMPEZA LTDA**

RUA BOA VISTA, 288 - JARDIM LEBLON - CEP:78060-038 -
 CUIABA - MT
 TEL: (65)3648-0400

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000201248 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5118 0401 8076 3900 0146 5500 1000 2012 4810 0203 4151

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151180015411007 02/04/2018 12:10:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131748297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

01.807.639/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECO. E SOCIAL DO CENTRO

CNPJ / CPF

08.175.039/0001-51

DATA DA EMISSÃO

02/04/2018

ENDEREÇO

AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1885

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM LEBLON

CEP

78060-003

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/04/2018

MUNICÍPIO

CUIABA

FONE / FAX

3642-1123

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:00

FATURA

PAGAMENTO

NÚMERO

PAGAMENTO A PRAZO

000201248

VALOR ORIGINAL

215,36

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

215,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000201248/001	02/05/2018	215,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	215,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

PRETE POR CONTA

1 - DEST/REM

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

01.807.639/0001-46

ENDEREÇO

RUA BOA VISTA, 288

MUNICÍPIO

CUIABA

UF

MT 131748297

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
010726	P.T. INTERF. LEVEZA 20X21 C/1000 FLS. 01121E	48182000	040	5102	PC	10,00	8,590	0,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011665	PAPEL HIG.ROLAO PLUMA FOLHA DUPLA C/ 8 ROLOS 33380	48181000	040	5102	FD	2,00	64,730	0,00	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos
 Em: 02/04/18

Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

CONFERIDO

Depto. Administrativo
 Em: 02/04/18

Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 18,61 (8,64%) Federal, 36,61 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECCOMERCIO MT - H4T2P7

Vendedor: GRACIELE

Pagto: A PRAZO 30 DIAS

Nome Fantasia do Cliente: ADESCO

PELIDO FEITO POR VANESSA

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 02/05/2018
Cedente CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTVEL E LIMPEZA LTDA CNPJ: 01807639000146					Agência/Código Cedente 8250/10333-3
Data Documento 02/04/2018	Número do Documento 000201248-NFE-001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2018	Nosso Número 109/00033746-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 215,36
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,86 ao Dia Sujeito a protesto apos vencimento senao pago. Referente: NFE-000201248/001					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECO. E SOCIAL DO CENTRO OESTE AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1885 JARDIM LEBLON CUIABA MT 78060-003 Sacador/Avalista					CNPJ: 08175039000151 Recibo do Sacado

Corte Aqui

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 02/05/2018
Beneficiário CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTVEL E LIMPEZA LTDA CNPJ: 01.807.639/0001-46					Agência/Código Beneficiário 8250/10333-3
Data Documento 02/04/2018	Número do Documento 000201248-NFE-001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2018	Nosso Número 109/00033746-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 215,36
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,86 ao Dia Sujeito a protesto apos vencimento senao pago.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECO. E SOCIAL DO CENTRO OESTE AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 1885 JARDIM LEBLON CUIABA MT 78060-003 Sacador/Avalista					CNPJ: 08.175.039/0001-51 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Boletos, Convênios e outros**A33C021820217915012
02/05/2018 18:49:5802/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:49:58
349903499 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109000033746882510103330000875120000021536
NR. DOCUMENTO 50.201
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 215,36
VALOR COBRADO 215,36
=====

NR.AUTENTICACAO B.546.646.26A.789.0E4
=====

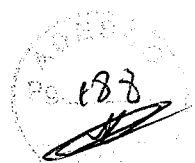
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.



SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Samir Ibrahim Khargy - ME Avenida Rubens de Mendonça, 6044 - CPA I CEP 78055-000 - Fone: (65)9284-6072 - Cuiabá - MT samirkhargy@hotmail.com Inscrição Municipal 132026 - CPF/CNPJ 19.301.042/0001-90					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 03/04/2018 12:18:20		Código de Verificação de Autenticidade 14 5E 57	
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
				Número da Nota Fiscal 106	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 08.175.039/0001-51		Inscrição Municipal 93068		Razão Social Agencia de Desenvol Economico e Social do Centro Oeste	
Endereço Avenida Gov. Dante Martins de Oliveira		Número 1458		Complemento 2º PISO	
				Bairro Jardim Leblon	
CEP 78060-003		Cidade / UF Cuiabá / MT		Telefone (65)3322-4320	
				e-mail financeiro@adesco.org.br	
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços					
Prestação de serviços contábeis, referente ao mês de março/2018, prestados a ADESCO para a parceria de Sinop/MT.					
<p>Atesto para os devidos fins que os serviços foram prestados</p> <p>03 / 04 / 18</p> <p>CONFERIDO Depto. Administrativo Em 03 / 04 / 18 <i>Zilmara Rodrigues da Costa</i> ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM</p>					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 6920601 - (6920-6/01) Atividades de contabilidade			Alíquota 5,00		Item da LC116/2003 1701
Cód. Nacional Atividade Econômica 6920601					
Valor Total dos Serviços R\$ 25.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 25.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
				ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
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\$ 1.250,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 23.750,00
Informações Complementares					
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					





Khargy & Khargy Contabilidade

SAMIR IBRAHIM KHARGY – ME

CNPJ nº 19.301.042/0001-90

**Relatório de atividades desenvolvidas
Assessoria Contábil desenvolvidas para a ADESCO
Referente ao mês de março de 2018**

1. Este relatório, contempla as atividades contábeis de rotinas executadas no mês de fevereiro a ADESCO para a parceria de Sinop/MT;
 - a) Alimentação no sistema com lançamentos de entradas e saídas de notas fiscais;
 - b) Cadastros e contabilizações;
 - c) Demonstração periodicamente, de entradas e saídas de compras em registros sistematizados;
 - d) Controle de todas as entradas e saídas, documentadas e registradas, realização de previsões de novas entradas de acordo com previsões de faturamento;
 - e) Organização para um bom panorama sobre a situação financeira da organização,
 - f) Acompanhamento de despesas.
 - g) Emissão de relatórios, como balancetes mensais, demonstração de resultados, demonstração de fluxos de caixa, entre outros, para que sirva de parâmetro para o planejamento produtivo e financeiro da organização;
 - h) Controle contábil, para estabelecer uma previsão orçamentária anual, estimando lucros e prejuízos futuros;
 - i) Auxílio nos processos contábeis dando apoio a toda rotina do setor;
 - j) Acompanhamento do sistema de custos junto aos usuários;
 - k) Estudo para redução de gastos e orientação para melhorar a economia da organização.

1. **Prestação de contas**
 - a) Acompanhamento nas atividades do setor de prestação de contas, auditoria dos relatórios com base nos documentos/notas fiscais, comprovante de pagamentos e conciliação bancária.

2. **Recursos Humanos**
 - a) Análise e acompanhamento das rotinas trabalhistas, folha de pagamento, rescisão de contrato, geração e integração da contabilidade da folha de pagamento;
 - b) Apuração e emissão dos encargos relativos a folha de pagamento (INSS, FGTS, PIS e IRRF).

Cuiabá/MT, 03/04/18.


SAMIR IBRAHIM KHARGY - ME
CNPJ nº 19.301.042/0001-90



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19301042/0001-90
Razão Social: SAMIR IBRAHIM KHARGY
Endereço: AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA / CPA / CUIABA / MT /
78055-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

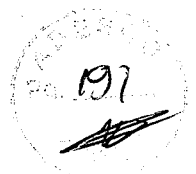
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/03/2018 a 29/04/2018

Certificação Número: 2018033103445846081183

Informação obtida em 03/04/2018, às 12:29:31.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0021986524****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**Data de emissão: **03/04/2018**Hora de emissão: **11:31:07**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **19.301.042/0001-90**Nome: **SAMIR IBRAHIM KHARGY - ME**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

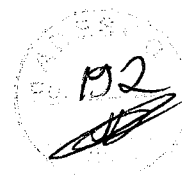
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

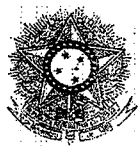
OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:

www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até: **02/05/2018**Código de Autenticação: **T7TA99M2BTKU22LT**

Página 1 de 1

[Retornar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAMIR IBRAHIM KHARGY

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.301.042/0001-90

Certidão nº: 147158978/2018

Expedição: 03/04/2018, às 12:32:11

Validade: 29/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAMIR IBRAHIM KHARGY** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.301.042/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**Transferências entre contas correntes BB**A33S111352521183087
11/05/2018 14:49:05**Debitado**

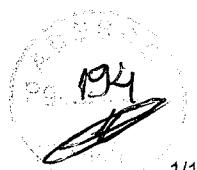
Nome	A D E S CEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5

Creditado

Nome	SAMIR IBRAHIM KHARGY
Agência	3499-1
Conta corrente	25021-X
Valor	23.750,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

A33S111643825519015
11/05/2018 16:48:33

Debitado

Nome A D E S CEN OESTE ADESCO
Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5

Creditado

Nome AGENCIA ADESCO UPA SINOP
Agência 3499-1
Conta corrente 47232-8
Valor 2.300,03
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OB. Transf. para
conta nº 637C
Simp PTOB




 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Cis Consultoria e Assessoria Ltda ME Cis Consultoria e Assessoria Rua 12 de Outubro, 273 - Centro Norte CEP 78005-510 - Fone: (65)3322-4320 - Cuiabá - MT contar@terra.com.br Inscrição Municipal 119222 - CPF/CNPJ 14.900.790/0001-76

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal 57
Tributação no município	03/05/2018 15:53:08	EF 17 62	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
08.175.039/0001-51	93068	Agencia de Desenvol Economico e Social do Centro Oeste	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
Avenida Gov. Dante Martins de Oliveira	1458	2º PISO	Jardim Leblon
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78060-003	Cuiabá / MT	(65)3322-4320	
Local dos Serviços			
Cuiabá - Mato Grosso			

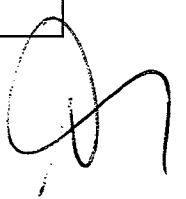
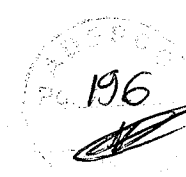
Descrição dos Serviços
Auditoria Interna realizada junto a ADESCO - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro Oeste, conforme Termo de Parceria 001/2014, firmado com o Município de Sinop - MT, referente ao mês de Março de 2018.


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica				
6920602 - (6920-6/02) Atividades de consultoria e auditoria c...	5,00	1701	6920602				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 900,00	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	
R\$ 117,00	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 16.893,00		

Informações Complementares
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

Atesto para os devidos fins
 que os serviços foram prestados.
 07/05/2018
 Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 14.900.790/0001-76

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) pessoas jurídicas de direito privado e sem fins lucrativos, foram regulamentadas no âmbito da União pela Lei Federal nº 9.790, de 23 de Março de 1999.

A atuação das OSCIPs, voltada para a promoção do bem-estar social, complementarmente às atividades dos Estados e Municípios, é formalizada por intermédio da celebração de Termos de Parceria, em que o Poder Público fomenta a realização de ações sociais e os parceiros se comprometem a utilizar os recursos públicos recebidos de forma a atingir os objetivos propostos.

Apesar da existência de requisitos legais, que vão desde a qualificação da entidade como OSCIP até a prestação de contas dos recursos utilizados e dos resultados alcançados, os Termos de Parceria são caracterizados pela autonomia concedida às entidades parceiras para a gestão financeira de recursos públicos. Assim, essas organizações não apenas prescindem da observância da Lei de Licitações e Contratos, como também possuem competência para a elaboração de regulamento próprio de compras.

Este modelo de parceria representa um “choque de gestão” buscando promover a melhoria da qualidade e a redução de custos dos serviços públicos, mediante a reorganização e modernização do arranjo institucional e do modelo de Gestão dos Estados e Municípios.

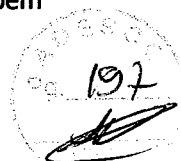
Nesse contexto, a auditoria interna tem por objetivo geral avaliar e prestar ajuda a Administração no desenvolvimento adequado das atribuições, proporcionando análises, recomendações e comentários objetivos acerca das atividades examinadas, buscando a melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento dos recursos públicos e do resultado da organização.

A auditoria interna é mais uma função assessorial, onde o auditor não exerce autoridade direta sobre os membros da organização e de modo algum isenta os mesmos das responsabilidades que lhes foram designadas, mas revisa e avalia os planos, os procedimentos e registros com vistas ao acompanhamento da celebração, execução e prestação de contas dos Termos de Parcerias e Planos de Trabalho firmados entre as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e as entidades do Poder Executivo.

Sendo assim, a prestação dos serviços constantes na Nota Fiscal 57, emitida em 03/05/2018, foi realizada do dia 01 à 31 de Março de 2018, em atendimento ao Termo de parceria 001/2014, firmado com o Município de Sinop-MT.

Nesse período foi realizada a análise de documentos, conforme relatamos abaixo:

1 – O Termo de Parceria 001/2014, firmado entre a ADESCO – Agência de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro Oeste e o Município de Sinop – MT, foi assinado no dia 19/05/2014 e publicado no Jornal Oficial na Edição 1984, página 135, do dia 02/06/2014, bem



como no Diário Oficial do Estado, na Edição 26302, página 132 do dia 30/05/2014, dando ampla publicidade, conforme prevê a legislação vigente.

O Termo de Parceria e os Planos de Trabalhos poderão ser ajustados, de comum acordo entre as partes, por meio de registro por simples apostila, quando se tratar de ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos e através de celebração de Termo Aditivo quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos valores já definidos.

3 – O 1º Aditivo do Termo de Parceria foi assinado em 18/05/2015 e teve por objetivo aditar o prazo de execução até o dia 18/05/2016. Foi publicado na Edição 2240 do Jornal Oficial, página 406, do dia 05/06/2015.

4 – O 2º Aditivo do Termo de Parceria foi assinado em 02/09/2015 e publicado no Jornal Oficial do dia 19/02/2016.

5 – O 3º Aditivo do Termo de Parceria foi assinado em 18/05/2016 e teve por objetivo aditar o prazo de execução até o dia 18/05/2017. Foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 27/05/2016.

6 - O 4º Aditivo do Termo de Parceria foi assinado em 01/07/2016 e publicado no Diário Oficial do Estado no dia 04/07/2016.

7 - O 5º Aditivo do Termo de Parceria foi assinado em 02/05/2017 e teve por objetivo aditar o prazo de execução até o dia 18/08/2017. Foi publicado na Edição 2736 do Jornal Oficial, página 322, do dia 25/05/2017.

8 – A assinatura do 6º Termo Aditivo do Termo de Parceria foi efetuada no dia 18/08/2017, que teve o objetivo de aditar o prazo de execução até o dia 18/05/2018. A publicação foi realizada na Página 69, da Edição 1189 do Diário Oficial do Estado do dia 31/08/2017.

9 – Todos os Termos Aditivos estão em conformidade com a legislação vigente, especificando com clareza o seu objeto e dando ampla publicação.

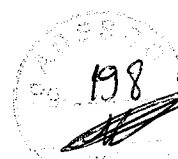
10 – No período de 16/07/2014 até 05/07/2017 foram realizados 14 (quatorze) Apostilamentos ao Termo de Parceria 001/2014, todos com o objetivo de inclusão de dotação orçamentária.

Esses Apostilamentos foram realizados conforme a legislação em vigor, seguindo todos os trâmites necessários, desde o pedido pelo secretário da pasta até a assinatura do mesmo.

Após a formalização do Termo de Parceria foram elaborados os seguintes Planos de Trabalho:

1 – Plano de Trabalho 001/2014 – Projeto Viva Saúde – Ações Estratégicas na Atenção Básica – Assinado em 20/05/2014 e realizada a abertura da Conta Corrente 49.961-7, no Banco do Brasil, Agência 3499-1, para movimentação dos recursos financeiros.

Para a execução do Plano de Trabalho foram necessários realizar 18 (dezoito) Termos Aditivos, em conformidade com a legislação vigente.



2 – Plano de Trabalho 002/2014 – Projeto Viva Saúde – Apoio integrado à Saúde – Foi assinado no dia 15/09/2014 e teve a abertura da conta corrente 51.928-6, Agência 3499-1, do Banco do Brasil S/A para a movimentação dos recursos financeiros;

Para a execução desse Plano de Trabalho foram necessários realizar 16 (dezesesseis) Termos Aditivos, todos em conformidade com a legislação vigente.

3 – Plano de Trabalho 003/2014 – Projeto Viva Saúde – Combate a Hanseníase – Assinado em 10/10/2014 e indicou a mesma conta corrente do PT 001/2014 para movimentação financeira dos recursos;

4 – Plano de Trabalho 004/2014 – Projeto Viva Saúde – Apoio Integrado à Vigilância em Saúde – Foi assinado no dia 10/10/2014 e indicada a conta corrente 51.929-4, Agência 3499-1, do Banco do Brasil S/A, para a movimentação financeira dos recursos. Para a execução do projeto foi necessária a realização de 02 (dois) Termos Aditivos, assinados em 10/12/2014 e 02/01/2015, respectivamente;

5 – Plano de Trabalho 005/2015 – Promoção de Ações Programáticas – Assinado no dia 10/11/2015 e não teve indicação de conta corrente para movimentação financeira;

6 – Plano de Trabalho 006/2015 – Fralda Solidária – Foi assinado no dia 24/09/2015 e teve a conta corrente 54.547-3, Agência 3499-1, do Banco do Brasil S/A indicada para a movimentação de recursos financeiros. Foram realizados 4 (quatro) termos aditivos para a execução do plano de trabalho, todos em conformidade com a legislação vigente.

7 – Plano de Trabalho 007/2015 – Núcleo de Apoio Técnico – Assinado no dia 01/10/2015 e indicação da conta corrente 47.231-X, Agência 3499-1, do Banco do Brasil S/A para a movimentação dos recursos financeiros.

Para a execução do Plano de Trabalho foram necessários realizar 8 (oito) Termos Aditivos, todos em conformidade com a legislação vigente.

8 – Plano de Trabalho 008/2016 – Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde na UPA – Unidade de Pronto Atendimento – Assinado no dia 30/06/2016 e a conta corrente 47.232-8, Agência 3499-1, do Banco do Brasil S/A foi informada para a movimentação financeira dos recursos. No decorrer de sua execução foram realizados 5 (cinco) Termos Aditivos, todos em conformidade com a legislação vigente.

9 – Plano de trabalho 009/2017 – Prevenção e Controle de Endemias – Assinado em 28/03/2017; a conta corrente 29.383-0, Agência 3499-1, do Banco do Brasil S/A foi indicada para a movimentação financeira e teve 01 (um) Termo Aditivo que foi assinado no dia 19/05/2017.

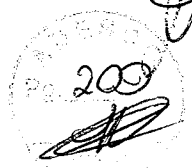
Para a execução do Termo de Parceira 001/2014, no mês de Janeiro de 2018, foi necessária a quantia de R\$ 2.185.505,56 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos), que foram assim faturados:

- a) Plano de Trabalho 001/2014 – o total faturado foi de R\$ 462.055,47 (quatrocentos e sessenta e dois mil, cinqüenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).



Esse montante foi faturado através das seguintes Notas Fiscais, emitidas na data de 01 de Fevereiro de 2018:

- 1 – Nota Fiscal 2065 no valor de R\$ 13.022,85 (treze mil, vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) e foi paga no dia 09-02-2018;
- 2 – Nota Fiscal 2066 no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) e foi recebida no dia 09-02-2018;
- 3 – Nota fiscal 2067 no valor de R\$ 2.333,44 (dois mil, trezentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) e foi recebida dia 29-03-2018;
- 4 – Nota Fiscal 2068 no valor de R\$ 27.531,93 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) e foi paga no dia 09-02-2018;
- 5 – Nota Fiscal 2069 no valor de R\$ 3.368,19 (três mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos) e foi recebida dia 09-02-2018;
- 6 – Nota Fiscal 2070 no valor de R\$ 5.452,96 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos) que foi paga dia 29-03-2018;
- 7 – Nota Fiscal 2071 no valor de R\$ 259.661,05 (duzentos e cinqüenta e nove mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinco centavos) e foi paga no dia 09-02-2018;
- 8 – Nota Fiscal 2072 no valor de R\$ 12.327,70 (doze mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta centavos) e foi recebida dia 09-02-2018;
- 9 – Nota Fiscal 2073 no valor de R\$ 47.998,01 (quarenta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e um centavo) e foi recebida dia 29-03-2018;
- 10 – Nota Fiscal 2074 no valor de R\$ 33.664,79 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) que foi paga dia 09-02-2018;
- 11 – Nota Fiscal 2075 no valor de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) que foi paga no dia 09-02-2018;
- 12 – Nota Fiscal 2076 no valor de R\$ 6.223,20 (seis mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos) e foi paga dia 29-03-2018;
- 13 – Nota Fiscal 2077 no valor de R\$ 7.975,96 (sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e foi recebida dia 09-02-2018;
- 14 – Nota Fiscal 2078 no valor de R\$ 1.407,52 (mil, quatrocentos e sete reais e cinqüenta e dois centavos) e foi recebida no dia 29-03-2018;
- 15 – Nota Fiscal 2079 no valor de R\$ 15.156,19 (quinze mil, cento e cinqüenta e seis reais e dezenove centavos) e foi recebida no dia 09-02-2018,
- 16 – Nota Fiscal 2080 no valor de R\$ 2.674,62 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) e foi paga dia 29-03-2018,



17 – Nota Fiscal 2081 no valor de R\$ 18.238,50 (dezoito mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) e foi recebida dia 09-02-2018 e

18 – Nota Fiscal 2082 no valor de R\$ 3.218,56 (três mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos) e foi paga dia 29-03-2018.

b) Plano de Trabalho 002/2014 – O total faturado foi de R\$ 187.231,80 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

1 – Nota Fiscal 2083 no valor de R\$ 55.520,01 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais e um centavo) que foi recebida no dia 09-02-2018;

2 – Nota Fiscal 2084 no valor de R\$ 9.797,65 (nove mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos) recebida dia 29-03-2018;

3 – Nota Fiscal 2085 no valor de R\$ 5.987,41 (cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) que foi paga dia 09-02-2018;

4 – Nota Fiscal 2086 no valor de R\$ 1.056,60 (mil e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) que foi recebida no dia 29-03-2018;

5 – Nota Fiscal 2087 no valor de R\$ 34.546,61 (trinta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e um centavos) e foi recebida no dia 09-02-2018;

6 – Nota Fiscal 2088 no valor de R\$ 10.048,84 (dez mil, quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) que foi paga no dia 09-02-2018;

7 – Nota fiscal 2089 no valor de R\$ 7.869,78 (sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) e foi recebida no dia 29-03-2018;

8 – Nota Fiscal 2090 no valor de R\$ 20.276,92 (vinte mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) que foi paga no dia 09-02-2018;

9 – Nota Fiscal 2091 no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), recebida dia 09-02-2018;

10 – Nota fiscal 2092 no valor de R\$ 3.648,87 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) que foi paga no dia 29-03-2018;

11 – Nota Fiscal 2093 no valor de R\$ 31.567,24 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) e foi recebida dia 09-02-2018;

12 – Nota Fiscal 2094 no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) e recebida dia 09-02-2018 e

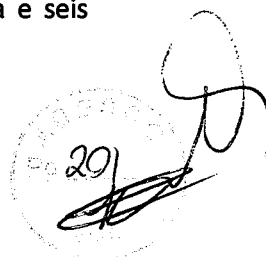
13 – Nota Fiscal 2095 no valor de R\$ 5.711,87 (cinco mil, setecentos e onze reais e oitenta e sete centavos) que foi paga no dia 29-03-2018.

c) Plano de Trabalho 007/2015 – o total faturado foi de R\$ 8.823,53 (oito mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos).

1 – Nota Fiscal 2096 no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e foi recebida no dia 09-02-2018 e

2 – Nota Fiscal 2097 no valor de R\$ 1.323,53 (mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) que foi paga no dia 29-03-2018 e

d) Plano de Trabalho 008/2016 – o total faturado foi de R\$ 1.527.394,76 (um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos).



As seguintes notas fiscais foram emitidas no dia 31-01-2018 para faturamento:

1 – Nota Fiscal 2059 no valor de R\$ 402.568,47 (quatrocentos e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) que foi recebida no dia 06-02-2018;

2 – Nota fiscal 2060 no valor de R\$ 24.858,01 (vinte e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e um centavo), paga dia 06-02-2018;

3 – Nota fiscal 2061 no valor de R\$ 75.428,20 (setenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e vinte centavos) que foi recebida no dia 29-03-2018;

4 – Nota fiscal 2062 no valor de R\$ 685.938,87 (seiscentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) e foi paga no dia 06-02-2018;

5 – Nota fiscal 2063 no valor de R\$ 21.238,00 (vinte e um mil, duzentos e trinta e oito reais) e foi recebida dia 06-02-2018 e

6 – Nota Fiscal 2064 no valor de R\$ 124.795,92 (cento e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais e novena e dois centavos), que foi paga no dia 29-03-2018.

Também para o faturamento do Plano de trabalho 008/2016 foi emitida no dia 29-01-2018 a Nota Fiscal 2058 no valor de R\$ 192.567,29 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) que foi recebida no dia 02 de fevereiro de 2018.

Os demonstrativos e as planilhas contendo as informações coletadas foram encaminhadas para a Diretoria da Oscip acompanhada dos apontamentos e recomendações necessárias.

É o relatório,

Cuiabá – MT, 31 de Março de 2018.

Claudio Roberto Schommer
Contador CRC/MT 040.044/O-5
Sócio Proprietário
CLS Consultoria e Assessoria Ltda





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 14.900.790/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:42:59 do dia 05/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2018.

Código de controle da certidão: **9053.1742.FF02.99BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI N° 0022004553****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**Data de emissão: **04/04/2018**Hora de emissão: **15:52:53**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **14.900.790/0001-76**Nome: **C. L. S. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:

www.sefaz.mt.gov.brCertidão valida até: **03/05/2018**Código de Autenticação: **T29UU9A2AU2UU2B9**Página **1** de **1**[Retornar](#)



Prefeitura Municipal de Cuiabá
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO	PROCESSO	EXERCÍCIO
261346/2018	302007	GERAL
CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
734881225	LANCAMENTOS DIVERSOS - 220897	



20022018149007900001760010056526134666048718302007

NOME
CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME

CPF/CNPJ
14.900.790/0001-76

RG/INSCR. ESTADUAL
ISENTO

ENDEREÇO
Rua RUA DOZE DE OUTUBRO, 273 - SALA C

BAIRRO
CENTRO

FINALIDADE

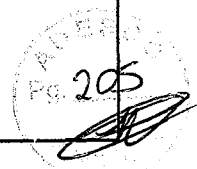
Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 20 de fevereiro de 2018


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 21 de Maio de 2018.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 14900790/0001-76
Razão Social: CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME
Nome Fantasia: CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Endereço: R DOZE DE OUTUBRO 273 SALA C / CENTRO NORTE / CUIABA / MT / 78005-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042217122098841045

Informação obtida em 03/05/2018, às 15:58:29.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.900.790/0001-76

Certidão nº: 145619628/2018

Expedição: 05/03/2018, às 16:46:31

Validade: 31/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.900.790/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**Transferências entre contas correntes BB**A33S111352521183077
11/05/2018 14:47:36**Debitado**

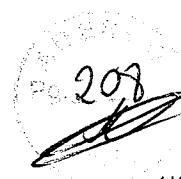
Nome	A D E S GEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5


Creditado

Nome	CLS C ASSESSORIA LTDA ME
Agência	3499-1
Conta corrente	58917-9
Valor	16.893,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AGENCIA DE DESENV. ECON. E SOCIAL DO C. OESTE 6536421123	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>IRRF REF. 03/18 NF 57 CLS CONS. E ASSES. LTDA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	270,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	270,00

85630000002-8 7000064817-5 11081750390-4 00117088151-8

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AGENCIA DE DESENV. ECON. E SOCIAL DO C. OESTE 6536421123	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
<p>IRRF REF. 03/18 NF 57 CLS CONS. E ASSES. LTDA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	270,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	270,00

85630000002-8 7000064817-5 11081750390-4 00117088151-8

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56
3499103499 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

AG. ARRECADADOR


CNC 001 - 3499 - AV.RUBENS MENDONCA MT
CODIGO DE BARRAS 85630000002 70000064817
11081750390 00117088151

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 270,00

DOCUMENTO: 051113

AUTENTICACAO SISBB: C.F15.A16.573.C8C.4D5




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AGENCIA DE DESENV. ECON. E SOCIAL DO C. OESTE 6536421123	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
PCC REF. 03/18 NF 57 CLS CONS. E ASSESS. LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	837,00
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	837,00

85690000008-9 37000064817-7 11081750390-4 00159528151-8

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AGENCIA DE DESENV. ECON. E SOCIAL DO C. OESTE 6536421123	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
PCC REF. 03/18 NF 57 CLS CONS. E ASSESS. LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	837,00
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	837,00

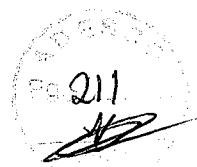
85690000008-9 37000064817-7 11081750390-4 00159528151-8

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56
3499103499 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3499 - AV.RUBENS MENDONCA MT

CODIGO DE BARRAS 85690000008 37000064817

11081750390 00159528151

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2018

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----


VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 837,00

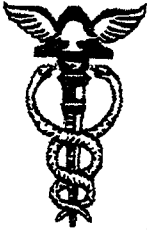
DOCUMENTO: 051114

AUTENTICACAO SISBB: F.0D7.2A9.2AD.8FA.871



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 20180000000010			
		Data e Hora de Emissão 2/4/2018 11:30:36			
		Código de Verificação DJKF7CRARDB			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 27.392.834/0001-46		Inscrição Municipal: 26200			
Nome/Razão Social: L C LAUER EIRELI - ME					
Endereço: AV DAS FIGUEIRAS, 1646, SALA 08, SETOR COMERCIAL, 78550-150					
Município: SINOP		UF: MT			
Email: llauer@hotmail.com		Fone: (066) 9669-8121			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 08.175.039/0001-51		Inscrição Municipal: 87422		Inscrição Estadual: 0	
Nome/Razão Social: AGENCIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO					
Endereço: AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, , , LARDIM LEBLON, 78060-003					
Município: CUIABÁ		UF: MT			
Email: financeiro@adesco.org.br		Fone: (065) 11111-11			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS					
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">CONFERIDO</p> <p>Depto. Administrativa</p> <p>Em <u>02/04/18</u></p> <p><i>Zilmara Rodrigues da Costa</i></p> <p>ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM</p>					
<p>Atesto para os devidos fins que os serviços foram prestados</p> <p><u>02/04/18</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p>					
Serviço:	1719 Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares				
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2,79	1.255,50
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.000,00					
RETENÇÕES					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	0,00		45.000,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- ENQUADRAMENTO: FIXO MENSAL - O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO REGIME FIXO MENSAL. - PROCON ESTADUAL END: AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 917 ED ELDORADO EXECUTIVE CENTER BAIRRO ARAES CUIABA-MT FONE: 151 E (65)3613 8500 - LEI N. 8.569/2006					

consulte a autenticidade dessa nota em sinop.fisslex.com.br



ALFA CONTABILIDADE ALFA
Av das Figueiras 1646, Sala 08 Sinop-MT

Março 2018

O presente relatório tem como objetivo informar as atividades executadas pela empresa LC Lauer EIRELI (Alfa Contabilidade) para a ADESCO no município de Sinop – MT.

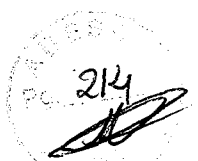
- **Faturamento de pessoa jurídica;**
 - ✓ Emissão dos contratos de prestadores de serviços
 - ✓ Recebimento, conferência e envio de notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviços para o setor financeiro da ADESCO
 - ✓ Acompanhamento da produtividade dos prestadores de serviços

- **Elaboração da folha de pagamento do município de Sinop;**
 - ✓ Controle de atestados
 - ✓ Emissão de folhas ponto
 - ✓ Entrega e recebimento de folhas ponto, holerites e relatórios de produtividade
 - ✓ Acompanhamento de contratações, rescisões e férias dos colaboradores de Sinop
 - ✓ Orientação e esclarecimentos de dúvidas dos colaboradores
 - ✓ Avaliação e verificação do desempenho do colaborador através da revisão de trabalhos concluídos;
 - ✓ Identificação das necessidades de desenvolvimento e treinamento do pessoal;
 - ✓ Assegurar que sejam mantidas boas relações e condições de trabalho;
 - ✓ Manter registros e preparar relatórios;

- **Auxílio na elaboração do recrutamento de pessoas;**
 - ✓ Recebimento de currículos
 - ✓ Atendimento ao público interessado em vagas de emprego
 - ✓ Preparação dos seletivos;

- **Participação em reuniões e discussões referentes a área de saúde de Sinop;**
- **Coordenação da equipe de trabalho do escritório da ADESCO no município de Sinop;**
- **Acompanhamento das atividades desenvolvidas em todos os locais de trabalho.**
- **Prestação de serviços administrativos e contábeis;**

Responsável: Luiz Carlos Lauer
Contador CRC nº PR – 065377/ O - MT





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L C LAUER EIRELI - ME
CNPJ: 27.392.834/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

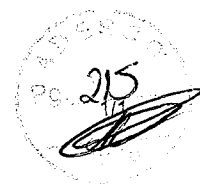
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

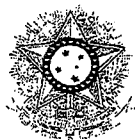
Emitida às 08:57:47 do dia 23/11/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2018.

Código de controle da certidão: **3502.9503.E113.781C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L C LAUER EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.392.834/0001-46

Certidão nº: 143019690/2018

Expedição: 11/01/2018, às 16:48:20

Validade: 09/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L C LAUER EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.392.834/0001-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

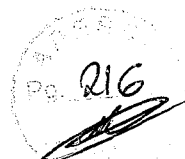
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 02/04/2018 - 10:38:22

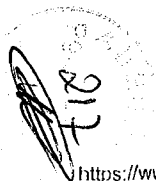
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0021969287****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**Data de emissão: **02/04/2018**Hora de emissão: **10:38:23**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **27.392.834/0001-46**Nome: **Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:
www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **01/05/2018**Código de Autenticação: **T7TAK9A2M2L9927K**

Impressão

© Copyright 2001-2018 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27392834/0001-46
Razão Social: L C LAUER EIRELI ME
Endereço: AV DAS FIGUEIRAS 1646 SALA 08 / SETOR COMERCIAL / SINOP / MT / 78550-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/03/2018 a 16/04/2018

Certificação Número: 2018031804583902585204

Informação obtida em 02/04/2018, às 11:36:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33S111352521183051
11/05/2018 14:36:44**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8218 SINOP/GOV. JULIO CAMPOS
Conta corrente (com DV) 192006
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.392.834/0001-46
Nome favorecido L C LAUER EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.101
Valor 15.000,00
Data transferência 11/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82E663DFB49F68B1

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

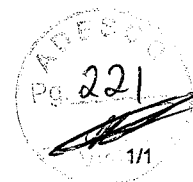
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Lenice da Silva Souza ME L S S Apoio Administrativo Rua Duzentos e Vinte e Três, 47 - SETOR II - Tijucal CEP 78088-230 - Fone: (65)3624-4254 - Cuiabá - MT ls_souza@hotmail.com Inscrição Municipal 140156 - CPF/CNPJ 22.585.480/0001-32					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 03/04/2018 14:39:57		Código de Verificação de Autenticidade E1 84 BC	
Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
				Número da Nota Fiscal 76	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 08.175.039/0001-51		Inscrição Municipal 93068		Razão Social Agencia de Desenvol Economico e Social do Centro Oeste	
Endereço Avenida Gov. Dante Martins de Oliveira		Número 1458		Complemento 2º PISO	
				Bairro Jardim Leblon	
CEP 78060-003		Cidade / UF Cuiabá / MT		Telefone (65)3322-4320	
				e-mail financeiro@adesco.org.br	
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços					
Serviços de assessoria ADM/Financeiro referente ao mês de Março/2018. Termo de Parceria - Sinop					
					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 8211300 - (8211-3/00) Serviços combinados de escritório e ap...			Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 17	Cód. Nacional Atividade Econômica 8211300
Valor Total dos Serviços R\$ 30.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
					ISSQN Retido Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00
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\$ 600,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 29.400,00
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					

Atesto para os devidos fins
 que os serviços foram prestados
 03/04/18

Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM





LENICE DA SILVA SOUZA ME
133 44010 1034

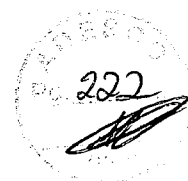
Cuiabá, 03 de abril de 2018.

Empresa: ADESCO – Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro Oeste

Relatório de Atividades Desenvolvidas

Serviços executados no mês de março/2018 referente a Parceria de Sinop:

- ✓ Elaboração de demonstrativos de controle financeiros;
- ✓ Elaboração de demonstrativos e gráficos de despesas e receitas;
- ✓ Acompanhamento e conferencia da Prestação de conta referente ao Plano de Trabalho:
 - *PT001
 - *PT002
 - *PT007
 - *PT 008
- ✓ Acompanhamento, conferencia e elaboração de relatório do faturamento,
- ✓ Acompanhamento dos relatórios de apontamentos;
- ✓ Acompanhamento e conferencia do faturamento para emissão das notas fiscais;
- ✓ Solicitação das notas fiscais dos prestadores de serviço;
- ✓ Acompanhamento dos lançamentos e baixas contábeis;
- ✓ Pagamentos da Folha Parceiro/ Administração (CLT);
- ✓ Pagamentos dos Prestadores de Serviço (PJ);
- ✓ Gerenciamento e execução de liquidação das despesas contratadas;
- ✓ Organização de documentos e arquivos pertinentes do setor;



- ✓ Gerenciamento e conciliação de contas correntes da parceira e da administração;
- ✓ Acompanhamento mensal da conciliação bancária referente ao Plano de Trabalho:
 - *PT 001
 - *PT 002
 - *PT 007
 - *PT 008
- ✓ Acompanhando dos recebimentos e pagamentos;
- ✓ Efetuar calculo e projeções através de planilhas de contas a pagar de acordo com fluxo de caixa projetado;
- ✓ Conferencia dos processos para pagamentos, verificando prazo;
- ✓ Acompanhamento dos movimentos mensalmente e procedimento para a contabilidade;
- ✓ Acompanhamento da contabilidade;
- ✓ Coordenar e acompanhamento das rotinas do setor;
- ✓ Elaboração do relatório geral.


LENICE DA SILVA SOUZA - ME

LENICE DA SILVA SOUZA-M

CNPJ 22.585.480/0001-32



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 22585480/0001-32
Razão Social: LENICE DA SILVA SOUZA ME
Nome Fantasia: LSS APOIO ADMINISTRATIVO
Endereço: R DUZENTOS E VINTE E TRES 47 SETOR II / TIJUCAL /
CUIABA / MT / 78088-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

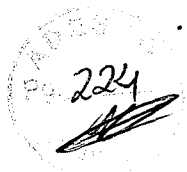
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2018 a 13/04/2018

Certificação Número: 2018031522153146354246

Informação obtida em 03/04/2018, às 18:02:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0021992376**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**

Data de emissão: **03/04/2018**

Hora de emissão: **16:57:35**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **22.585.480/0001-32**

Nome: **LENICE DA SILVA SOUZA - ME**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

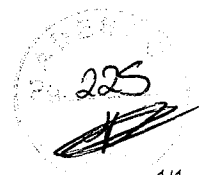
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:
www.sefaz.mt.gov.br

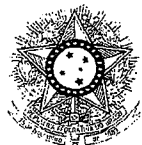
Certidão valida até: **02/05/2018**

Código de Autenticação: **T7TUM9U2LL7AA29M**

Página 1 de 1

Retornar





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LENICE DA SILVA SOUZA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.585.480/0001-32

Certidão n°: 147205297/2018

Expedição: 03/04/2018, às 18:04:43

Validade: 29/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LENICE DA SILVA SOUZA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **22.585.480/0001-32**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

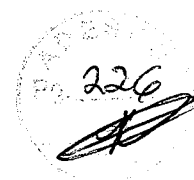
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

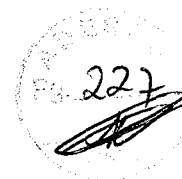
Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 22.585.480/0001-32 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse [Centro Virtual de Atendimento e-CAC](#).

Para maiores esclarecimentos, consulte a página [Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB](#).

[Nova Consulta](#)



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33S111352521183054
11/05/2018 14:38:23**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S C E N O E S T E A D E S C O

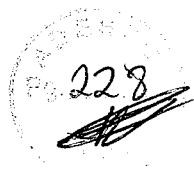
Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3325 SICOOB CREDISUL
Conta corrente (com DV) 325082
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.585.480/0001-32
Nome favorecido LENICE DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.102
Valor 29.400,00
Data transferência 11/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9AADBAD2E0B1663E

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

17

REAL CONSULTORIA

Razão social: REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 27.493.935/0001-03

Inscrição Municipal: 12300

Rua: TANCREDO NEVES, 1258 [SALA 2 ANDAR 1] - CENTRO - SORRISO - MT - CEP: 78.890-000

Telefone: (66)9669-8121

E-mail: lauer@hotmail.com

Natureza da operação: Prestação de serviço

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data de emissão da NFS-e 10/04/2018	Código de autenticidade f96a 42b2 94ec 74de cc65 fa56 e49b 1eab	
Número de 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 08.175.039/0001-51	Inscrição estadual	Nome / razão social AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO			
Endereço Avenida Governador Dante Martins de Oliveira	Número 1458	Complemento	Bairro JARDIM LEBLON		
Cidade / UF CUIABÁ - MT	CEP 78.060-003	Telefone	E-mail		

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente	Alíquota 3,00 %
---	--------------------

Descrição do serviço

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS JUNTO A ADESCO NO MES DE AMRÇO DE 2018 PARA A PARCERIA DE SINOP MT

Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade	Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto	Valor líquido do serviço
17.01	82.1.9-9.99	1,00000	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Resumo geral

Valor total dos serviços 25.000,00	Valor das descontos 0,00	Valor das retenções 750,00	Valor líquido 24.250,00	Valor da dedução construção civil 0,00
Valor base de cálculo ISSQN 25.000,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN 750,00	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a recolher 750,00
				ISSQN retido? Sim

Observações

Informações complementares

CONFERIDO

Deptº. Administrativo
Em 10/04/18

Zilmara Rodrigues da Costa
ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Natureza da operação Exigível	Data de emissão da NFS-e 10/04/2018	Código de autenticidade f96a 42b2 94ec 74de cc65 fa56 e49b 1eab	Nota fiscal de serviço eletrônica - NFS-e 17
Recebi(emos) de REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.			
Data 11	Assinatura e número do CPF do Recebedor Atesto para os devidos fins que os serviços foram prestados		

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

10/04/18
Zilmara Rodrigues da Costa

229
[Signature]

RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELLE-ME
CNPJ Sob n 27.493.935-0001/03

Este relatório consiste nas atividades de prestação de serviços administrativos, realizados pela empresa mensalmente a Adesco para atendimento das parcerias realizadas com o Município de SINOP MT

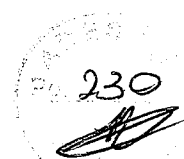
Foram desenvolvidas as atividades durante no mês de MARÇO 2018.

- Realização de visitas às unidades de SINOP-MT
- Acompanhamento, levantar e coletar dados dos coladores da Adesco nas unidades de SINOP-MT
- Acompanhamento e supervisão de produtividades dos prestadores de serviços e colaboradores da Adesco junto à unidade de SINOP-MT
- Registrar a entrada e saída de documentos, triar, verificar e conferir documentos conforme normas estabelecidas e distribuir os documentos aos departamentos;
- Suporte e apoio logístico;
- Preparar relatórios, formulários e planilhas;
- Auxiliar a organização e atualização de arquivos, fichários e outros, promovendo medidas de preservação do patrimônio documental;
- Elaborar correspondência, dar apoio operacional;
- Acompanhar processos administrativos:
Verificando prazos estabelecidos; localizar processos, encaminhar protocolos internos e externos, atualizar cadastro, expedir ofícios;

Observação REFERENTE A MARÇO DE 2018

Cuiabá/MT, 02/04/2018.

Edson Mendes
Assinatura do Prestador de Serviços



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 27493935/0001-03
Razão Social: REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL ME
Endereço: AV TANCREDO NEVES / CENTRO / SORRISO / MT / 78890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

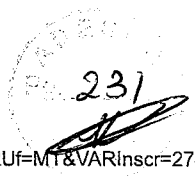
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/04/2018 a 02/05/2018

Certificação Número: 2018040321581750619796

Informação obtida em 10/04/2018, às 11:18:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME
CNPJ: 27.493.935/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:31:13 do dia 15/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2018.

Código de controle da certidão: **70BB.390C.578F.FA88**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

232
1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.493.935/0001-03

Certidão nº: 144810738/2018

Expedição: 19/02/2018, às 15:20:28

Validade: 17/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.493.935/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**Secretaria de Estado
de Fazenda**



**Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 10/04/2018 - 10:01:42

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0022051732**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**

Data de emissão: **10/04/2018**

Hora de emissão: **10:01:46**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **27.493.935/0001-03**

Nome: **REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI-ME**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:
www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **09/05/2018**

Código de Autenticação: **T292A9L292UMB2TT**

Página 1 de 1

Retornar

234
11



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho do 23ª Região

CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÕES DE PROCESSOS DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS

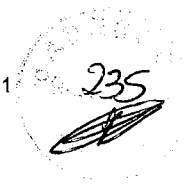
Certifica-se que, até a presente data, a vista dos dados constantes no sistema informatizado deste Egrégio Tribunal, NÃO TRAMITAM nesta Justiça Especializada AÇÕES TRABALHISTAS contra REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME, Documento: 27.493.935/0001-03.

Certidão emitida em 10 de Abril de 2018, às 10:13:42 hs a requerimento do(a) Sr(a) EDSON V. WEDDIGEN, CPF: 018.318.279-05.

Válido por 30 dias.

Código de Validação: 8j2y-49a3

Os dados acima informados são de responsabilidade do requerente da certidão;
Firmado por assinatura digital em 12/05/2017 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira;
A autenticidade desta Certidão pode ser confirmada no endereço <http://portal.trt23.jus.br/portal/certidoes/validacao>, sendo do interessado a responsabilidade de verificação da mesma;
Certidão gratuita, de âmbito nacional, válida por 30 dias após sua emissão.
Código de validação: 8j2y-49a3



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33S111352521183061
11/05/2018 14:39:17**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 955 SORISO INT MT
Conta corrente (com DV) 130010082
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.493.935/0001-03
Nome favorecido REAL CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.104
Valor 24.250,00
Data transferência 11/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30E9FB82BC08ED8C

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO		Documento (CPF/CNPJ) 08.175.039/0001-51	
Logradouro/Numero Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, 1458	Bairro JARDIM LEBLON	CEP 78.060-003	
Complemento SEM COMPLEMENTO		Cidade/Estado CUIABÁ/MT	

Tributos e Valores

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza R\$ 750,00

Número do Documento 53688/2018	Data do Processamento 10/04/2018	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 750,00
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 18/226938-7	Vencimento 15/05/2018	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lancamento realizado através do Sistema AGILIBLue NFS-e, referente a movimento da competência Abril/2018 do contribuinte 08.175.039/0001-51 - AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO. NFS-e tomadas: 17. REAL CONSULTORIA			(+) Juro
			(+) Mora/Multa
			(+) Correção/Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado R\$ 750,00
Linha Digitável 74891.11828 26938.708000 05354.161076 3 75250000075000			

Autenticação Mecânica

 748 - X		74891.11828 26938.708000 05354.161076 3 75250000075000			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI			Vencimento 15/05/2018		
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT			Agência / Código Beneficiário 0800.05.35416		
Data do Documento 10/04/2018	Número do Documento 53688/2018	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2018	Nosso Número 18/226938-7
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 750,00	
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: AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, 1458 CUIABÁ/MT - 78.060-003			Cpf/Cnpj: 08.175.039/0001-51		

Beneficiário

Autenticação Mecânica



237



Boletos, Convênios e outros

11/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:18:48
349903499 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5
=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118282693870800005354161076375250000075000

BENEFICIARIO:

SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

NOME FANTASIA:

SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 03.239.076/0001-62

PAGADOR:

AGENCIA DE DESENV ECONOMICO E SOCIA

CNPJ: 08.175.039/0001-51

NR. DOCUMENTO 51.118
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2018
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO 1.14E.C9E.D64.545.1E1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

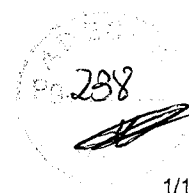
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
SECRETARIA DE FINANÇAS
AVENIDA DAS EMBAÚBAS, SETOR COMERCIAL
15.024.003/0001-32

Número da Nota Fiscal de Serviço
 Série Eletrônica

20180000000167

M.C.COELHO - MEDICINA DO TRABALHO
 MEDNORT

CPF/CNPJ: 11.818.797/0001-55

Inscrição Municipal: 15947

Inscrição Estadual:

End.: DAS PRIMAVERAS, Nº 440, JARDIM JACARANDAS

Complemento: FUNDOS

Cidade: SINOP - MT

Telefone:

Email: mcristco@hotmail.com

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/04/2018 10:29	Código de Autenticidade 6A501MCOS	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF 08.175.039/0001-51	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Razão Social AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECON. SOCIAL DO CE	
Endereço AV GOVERNADOR DANTE MARTINS DE	Número	Complemento		Bairro CENTRO
CEP 78.060-003	Cidade CUIABA	UF MT	Telefone	Email financeiro@adesco.org.br

Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
9,00	EXAMES COMPLEMENTARES	44,00	396,00	SIM
9,00	EXAMES COMPLEMENTARES	62,00	558,00	SIM
9,00	EXAMES COMPLEMENTAQUES	44,00	396,00	SIM
9,00	EXAMES COMPLEMENTARES	22,00	198,00	SIM
14,00	EXAMES COMPLEMENTARES	16,00	224,00	SIM
14,00	EXAMES COMPLEMENTARES	32,00	448,00	SIM
1,00	VALOR TOTAL	3.000,00	3.000,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 5.220,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município 04.01 - Medicina e biomedicina.	CONFERIDO Depto. Administrativo Em 11/04/18	Alíquota	Item 116/2003	CNAE
		4,00	04	7119-7/04
Valor Total dos Serviços		R\$		5.220,00
Base de Cálculo		R\$		5.220,00
Desconto Incondicionado		R\$		0,00
Desconto Condicionado		R\$		0,00
Deduções (Material)		R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo		R\$		0,00
ISSQN Devido		R\$		208,80
ISSQN Retido				NÃO

Zilmara Rodrigues da Costa
 ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM
 Atesto para os devidos fins
 que os serviços foram prestados
 11/04/18

Retenções na Fonte

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
33,93	156,60	0,00	78,30	52,20	0,00	0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						4.898,97

Informações Complementares

/ VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 852,43(16.33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 HORAS APÓS A GERAÇÃO.

Gerado Por: MARIA CRISTINA COELHO

Impresso Por: MARIA CRISTINA COELHO

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 11/04/2018 10:29	Código de Autenticidade 6A501MCOS	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20180000000167
Recebi(emos) de M.C.COELHO - MEDICINA DO TRABALHO 11.818.797/0001-55, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço http://www.gp.srv.br:80/tributaria_sinop/servlet/consulta_nfs			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

239

RELATORIO DOS ATENDIMENTOS MES DE MARÇO DE 2018.

ADRIANO ROMÃO	TECNICO DE ENFERMAGEM	ASO, ACUIDADE VISUAL, ESPIROMETRIA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, EXAMES SOROLOGICOS	DEMISSIONAL	01/03/2018
CLEITON BERNARDO DOS SANTOS	AUX. ADMINISTRATIVO	ASO, ACUIDADE VISUAL, GLICEMIA, HEMOGRAMA COMPLETO	ADMISSIONAL	02/03/2018
FULVIA CARLA FALLARINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	ASO, ACUIDADE VISUAL, ESPIROMETRIA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, EXAMES SOROLOGICOS	ADMISSIONAL	02/03/2018
SILMA APARECIDA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	ASO, ACUIDADE VISUAL, ESPIROMETRIA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, EXAMES SOROLOGICOS	ADMISSIONAL	02/03/2018
IVANILDA BESERRA DE MELO FELIPE	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ASO, ACUIDADE VISUAL, ESPIROMETRIA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, EXAMES SOROLOGICOS	ADMISSIONAL	08/03/2018
ELISA MARCIA JONASSON MOUSQUER	AUX. ADMINISTRATIVO	ASO, ACUIDADE VISUAL, GLICEMIA, HEMOGRAMA COMPLETO	DEMISSIONAL	12/03/2018
JOSICLEIA LEANDRO JUVINO DALLABRIDA	EDUCADORA FISICA	ASO, ACUIDADE VISUAL, GLICEMIA, HEMOGRAMA COMPLETO	ADMISSIONAL	12/03/2018
JANETE DACROCE	EDUCADORA FISICA	ASO, ACUIDADE VISUAL, GLICEMIA, HEMOGRAMA COMPLETO	ADMISSIONAL	13/03/2018
DULCINEIA MOURA BARRADA TAVARES	TECNICO DE ENFERMAGEM	ASO, ACUIDADE VISUAL, ESPIROMETRIA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, EXAMES SOROLOGICOS	ADMISSIONAL	16/03/2018
BENEDITA FRANCISCA DE CASTRO OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	ASO, ACUIDADE VISUAL, ESPIROMETRIA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, EXAMES SOROLOGICOS	ADMISSIONAL	16/03/2018
HELOIZA DE SOUZA ALEXANDRE	TECNICO DE ENFERMAGEM	ASO, ACUIDADE VISUAL, ESPIROMETRIA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, EXAMES SOROLOGICOS	ADMISSIONAL	16/03/2018
MARIA MONICA CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM	ASO, ACUIDADE VISUAL, ESPIROMETRIA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, EXAMES SOROLOGICOS	ADMISSIONAL	21/03/2018
ALEXANDRA DANTAS DE SOUZA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ASO, ACUIDADE VISUAL, ESPIROMETRIA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, EXAMES SOROLOGICOS	RETORNO TRABALHO	26/03/2018
HELLEN LARISSA DA SILVA MONTEIRO	AUX. ADMINISTRATIVO	ASO, ACUIDADE VISUAL, GLICEMIA, HEMOGRAMA COMPLETO	ADMISSIONAL	27/03/2018

confeções dos programas e coordenação (PCMSO, PPRA, LTCAT E RELATÓRIO ANUAL)
 ATENDIMENTO MEDICO EM SAÚDE OCUPACIONAL COM EMISSÃO DE ASO (Atestado de saúde ocupacional)
 Realização de exames complementares; ACUIDADE VISUAL, AUDIOMETRIA E ESPIROMETRIA.

11.818.797/0001-55
M. G. COELHO MEDICINA
DO TRABALHO - ME
 Rua das Abelhas, 11 (no Casarão) - São Paulo, SP
 Contato: CEP 76.550-000 - São Paulo, SP

Abigail





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M.C. COELHO - MEDICINA DO TRABALHO
CNPJ: 11.818.797/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:11:45 do dia 16/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2018.

Código de controle da certidão: **C9DC.4A0D.EEB6.2728**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11818797/0001-55
Razão Social: M C COELHO MEDICINA DO TRABALHO
Nome Fantasia: MEDNORT
Endereço: RUA PRIMAVERAS 440 FUNDOS / JD JACARANDAS / SINOP /
MT / 78557-730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

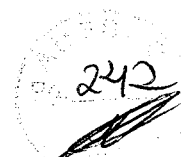
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/03/2018 a 25/04/2018

Certificação Número: 2018032707054216403127

Informação obtida em 11/04/2018, às 11:10:43.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M.C. COELHO - MEDICINA DO TRABALHO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.818.797/0001-55

Certidão nº: 139378804/2017

Expedição: 30/10/2017, às 16:15:19

Validade: 27/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M.C. COELHO - MEDICINA DO TRABALHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.818.797/0001-55**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

243



Governo do Estado
de Mato Grosso

Data: 11/04/2018 - 10:05:03

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0022062759**

**CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**

Data de emissão: **11/04/2018**

Hora de emissão: **10:05:03**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **11.818.797/0001-55**

Nome: **M.C. COELHO-MEDICINA DO TRABALHO**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:
www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **10/05/2018**

Código de Autenticação: **T292U9A272LM229U**

Página 1 de 1

Retornar

© Copyright 2001-2018 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

2244

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33S111352521183064
11/05/2018 14:40:59**Debitado**

Agência 3499-1
Conta corrente 27329-5 A D E S CEN OESTE ADESCO

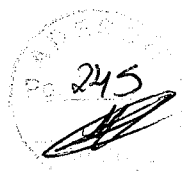
Creditado


Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 953 AV.DOS TARUMAS URB SINOP
Conta corrente (com DV) 9369
Conta Pagamento 0000
CNPJ 11.818.797/0001-55
Nome favorecido M.C. COELHO - MEDICINA DO TRABALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.105
Valor 4.898,97
Data transferência 11/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 369AAB620DD5CD69

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
01 NOME / TELEFONE AGENCIA DE DESENV. ECON. E SOCIAL DO C. OESTE 6536421123 IRRF REF. 03/18 NF 167 M. C. COELHO MED. DO TRAB DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	78,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78,30

8568000000-7 78300064813-0 81081750390-9 00117088120-3

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
01 NOME / TELEFONE AGENCIA DE DESENV. ECON. E SOCIAL DO C. OESTE 6536421123 IRRF REF. 03/18 NF 167 M. C. COELHO MED. DO TRAB DARF válido para pagamento até 18/05/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	78,30
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78,30

8568000000-7 78300064813-0 81081750390-9 00117088120-3

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56
3499103499 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5


=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3499 - AV.RUBENS MENDONCA MT
CODIGO DE BARRAS 8568000000 78300064813
81081750390 00117088120

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2018
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 78,30

DOCUMENTO: 051109
AUTENTICACAO SISBB: 7.0FC.5CC.905.33B.A4D




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AGENCIA DE DESENV. ECON. E SOCIAL DO C. OESTE 6536421123	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
PCC REF. 03/18 NF 167 M. C. COELHO - MED DO TRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	242,73
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	242,73

8560000002-1 42730064817-2 11081750390-4 00159528151-8

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.175.039/0001-51
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE AGENCIA DE DESENV. ECON. E SOCIAL DO C. OESTE 6536421123	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2018
PCC REF. 03/18 NF 167 M. C. COELHO - MED DO TRA	07 VALOR DO PRINCIPAL	242,73
DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.28.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	242,73

8560000002-1 42730064817-2 11081750390-4 00159528151-8

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56
3499103499 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A D E S CEN OESTE ADESCO
AGENCIA: 3499-1 CONTA: 27.329-5

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3499 - AV.RUBENS MENDONCA MT
CODIGO DE BARRAS 8560000002 42730064817
11081750390 00159528151

DATA DO PAGAMENTO	11/05/2018
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	242,73

DOCUMENTO: 051110
AUTENTICACAO SISBB: F.51F.6CD.C02.741.67F





Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000003
Data e Hora de Emissão	23/04/2018 12:00:43
Código de Verificação	6a439ba5

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PERSONAL CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA	Inscrição Municipal: 485252-4
CPF/CNPJ: 18.659.702/0001-47	Endereço: RUA CELSO PINHEIRO, Nº1786 - SALA:A; - BAIRRO CRISTO REI - CEP:64015-310
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO	
CPF/CNPJ: 08.175.039/0001-51	
Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, Nº1458 - 2 PISO - BAIRRO JARDIM LEBLON - CEP:78060-003	
Município: CUIABA	UF: MT
E-mail:	

Descrição:
SERVIÇOS DE AUDITORIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE AUDITORIA	1	24540,00	24.540,00

CONFERIDO
Depto. Administrativo
Em 24/04/18
Zilmara Rodrigues da Costa
ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.540,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Alíquota:	* Valor do ISS: R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: TERESINA/PI

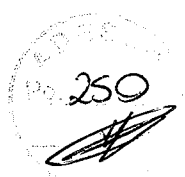
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA
Serviço: 1715 - Auditoria.

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram recebidos.
Em: 24/04/18

Zilmara Rodrigues da Costa
ZRC SERVIÇOS DE APOIO ADM





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0007320/18-28

CPF/CNPJ: 18.659.702/0001-47

Contribuinte: PERSONAL CONCURSEIRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:28:52 h, do dia 29/01/2018

Validade: 29/04/2018

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 4297E4AFEA7E14BD

Nº Via: 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PERSONAL CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 18.659.702/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:47:40 do dia 29/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2018.

Código de controle da certidão: **AEB3.F6B1.FC16.A6D0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PERSONAL CONCURSEIRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.659.702/0001-47

Certidão nº: 143426088/2018

Expedição: 21/01/2018, às 19:54:46

Validade: 19/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PERSONAL CONCURSEIRO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.659.702/0001-47**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

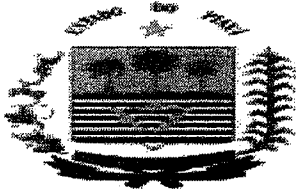
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1804231865970200014701

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 18.659.702/0001-47		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

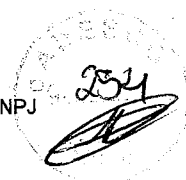
Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/04/2018, às 16:21:24

VÁLIDA ATÉ 22/06/2018

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: C687-3F00-4B97-7AF0-A8B5-446A-1BC6-ADEF



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 18659702/0001-47
Razão Social: PERSONAL CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA
Nome Fantasia: PERSONAL CONCURSEIRO
Endereço: R CELSO PINHEIRO 1786 SALA A / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64015-310

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

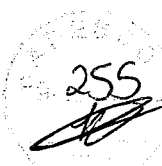
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/04/2018 a 14/05/2018

Certificação Número: 2018041508491820886046

Informação obtida em 23/04/2018, às 17:15:09.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS
DEMONSTRATIVOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2015**

Aos

Administradores da

**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO
OESTE - ADESCO**

Opinião com ressalva

Examinamos os demonstrativos de Prestações de Contas da **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO** (Entidade) relativa ao Termo de Parceria Nº 001/2014 firmado com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, que compreendem o Demonstrativo Financeiro do Projeto, para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Os demonstrativos foram elaborados pela administração da Entidade, com base nas cláusulas do termo de parceria e nas cláusulas e respectivas condições gerais do contrato.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva", os demonstrativos acima referidos apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO** no período compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos financeiros para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Entidade observou, em todos os aspectos relevantes as exigências legais, as cláusulas contratuais e respectivas condições gerais do contrato firmado, e os fundos do projeto foram utilizados, em todos os aspectos relevantes, exclusivamente para as finalidades do projeto previstas no contrato firmado e respectivo orçamento.

E-mail: contato@personalconsultores.com.br

Base para opinião com ressalva

Observamos aditivos contratuais firmados em excesso, sem a "estipulação clara das metas e dos resultados a serem atingidos", indo de encontro a parceria originalmente contratada e, por conseguinte, infringindo a legislação aplicável, principalmente a norma contida no Art. 10, § 2º, inc. II, Lei Nº 9.790/1999.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada de "Responsabilidades do auditor pela auditoria das prestações de contas". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase – Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis e restrição sobre distribuição ou uso

Chamamos atenção para as demonstrações contábeis exigidas pelos incisos IV a VII do artigo 15-B da Lei Nº 9.790/99, bem como suas notas explicativas, que não fazem parte do objeto deste relatório, contudo, cabe enfatizar que a Demonstração de Resultados do Exercício apresentou falhas na elaboração, por não atender ao modelo estabelecido na NBC-ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, a qual determina que se detalhem as fontes de receitas e despesas por contratos e/ou projetos. Conseqüentemente, as demonstrações contábeis podem não servir para outras finalidades.

Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação da prestação de contas com base nas cláusulas estabelecidas nas respectivas condições gerais do contrato, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração da prestação de contas livre de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro.

E-mail: contoto@personalconsultores.com.br

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das prestações de contas do Projeto.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das prestações de contas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as prestações de contas apresentadas, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas prestações de contas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa;
- Avaliação a adequação das políticas contábeis e financeiras utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das prestações de contas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira

E-mail: contato@personalconsultores.com.br

compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos, quando aplicável, durante nossos trabalhos.

Cuiabá (MT), 20 de abril de 2018.



PERSONAL CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ 18.659.702/0001-47



George Claudio Martins Rodrigues
Contador CRC - PE No. 016.212/O-3

Registro CNAI No. 4527

E-mail: contato@personalconsultores.com.br

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE OS
DEMONSTRATIVOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 2014**

Aos

Administradores da

**AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO
OESTE - ADESCO**

Opinião com ressalva

Examinamos os demonstrativos de Prestações de Contas da **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO** (Entidade) relativa ao Termo de Parceria Nº 001/2014 firmado com a Prefeitura Municipal de Sinop/MT, que compreendem o Demonstrativo Financeiro do Projeto, para o período de 01 de maio a 31 de dezembro de 2014. Os demonstrativos foram elaborados pela administração da Entidade, com base nas cláusulas do termo de parceria e nas cláusulas e respectivas condições gerais do contrato.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva", os demonstrativos acima referidos apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO** no período compreendido entre 01 de maio a 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos financeiros para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Entidade observou, em todos os aspectos relevantes as exigências legais, as cláusulas contratuais e respectivas condições gerais do contrato firmado, e os fundos do projeto foram utilizados, em todos os aspectos relevantes, exclusivamente para as finalidades do projeto previstas no contrato firmado e respectivo orçamento.

E-mail: contato@personalconsultores.com.br

Base para opinião com ressalva

Observamos aditivos contratuais firmados em excesso, sem a "estipulação clara das metas e dos resultados a serem atingidos", indo de encontro à parceria originalmente contratada e, por conseguinte, infringindo a legislação aplicável, principalmente a norma contida no Art. 10, § 2º, inc. II, Lei Nº 9.790/1999.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada de "Responsabilidades do auditor pela auditoria das prestações de contas". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase - Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis e restrição sobre distribuição ou uso

Chamamos atenção para as demonstrações contábeis exigidas pelos incisos IV a VII do artigo 15-B da Lei Nº 9.790/99, bem como suas notas explicativas, que não fazem parte do objeto deste relatório, contudo, cabe enfatizar que a Demonstração de Resultados do Exercício apresentou falhas na elaboração, por não atender ao modelo estabelecido na NBC-ITG 2002 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, a qual determina que se detalhem as fontes de receitas e despesas por contratos e/ou projetos. Consequentemente, as demonstrações contábeis podem não servir para outras finalidades. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação da prestação de contas com base nas cláusulas estabelecidas nas respectivas condições gerais do contrato, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração da prestação de contas livre de distorção relevante independentemente se causada por fraude ou erro.

E-mail: contato@personalconsultores.com.br

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das prestações de contas do Projeto.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das prestações de contas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as prestações de contas apresentadas, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas prestações de contas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa;
- Avaliação a adequação das políticas contábeis e financeiras utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das

E-mail: contato@personalconsultores.com.br

prestações de contas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos, quando aplicável, durante nossos trabalhos.

Cuiabá (MT), 10 de abril de 2018.



PERSONAL CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA ME
CNPJ 18.659.702/0001-47



George Claudio Martins Rodrigues
Contador (CRC - PE No. 016.212/O-3

Registro CNAI No. 4527

E-mail: contato@personalconsultores.com.br

**Transferências entre contas correntes BB**A33C151331547196021
15/05/2018 13:46:23**Debitado**

Nome	A D E S CEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5

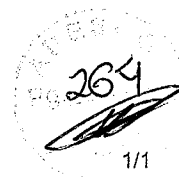
Creditado





Nome	PERSONAL C E LTDA ME
Agência	3506-8
Conta corrente	39860-8
Valor	24.540,00
Data	Nesta data

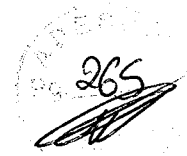
Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Hilton dos Santos 84610344149 H. dos Santos JOAO ALBERTO, MIN,49 - DOS ARAES CEP 78005-580 - Fone: (65)9648-6948 - Cuiabá - MT santoshilton2004@hotmail.com Inscrição Municipal 132054 - CPF/CNPJ 19.302.544/0001-36					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 14/05/2018 16:09:00		Código de Verificação de Autenticidade ED 13 AC	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 189	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/cuiaba/online/login/login.aspx					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 08.175.039/0001-51	Inscrição Municipal 93068	Razão Social Agencia de Desenvol Economico e Social do Centro Oeste			
Endereço Avenida Gov. Dante Martins de Oliveira		Número 1458	Complemento 2º PISO	Bairro Jardim Leblon	
CEP 78060-003	Cidade / UF Cuiabá / MT	Telefone (65)3322-4320		e-mail	
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABEIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 - PARCERIA ADESCO/MUNICIPIO DE SINOP MT					
Atesto para os devidos fins que os serviços foram prestados 14/05/18  Zilmara Rodrigues da Costa ZRC SERVICOS DE APOIO ADM			CONFERIDO Depto. Administrativo Em 14/05/18  Zilmara Rodrigues da Costa ZRC SERVICOS DE APOIO ADM		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 6920601 - (6920-6/01) Atividades de contabilidade			Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. Nacional Atividade Econômica 6920601
Valor Total dos Serviços R\$ 28.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 28.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de impostos					
PIS R\$ 182,00	COFINS R\$ 840,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 420,00	CSLL R\$ 280,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 24.878,00
Informações Complementares					
PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500					



RELATÓRIO DE CONSULTORIA

Empresa: HILTON DOS SANTOS

CNPJ.: 19.302.544/0001-36

Relatório de Atividades

Serviços de Consultoria e Assessoria Contábeis

Cliente: **Agência de Desenv. Econ. e Social do C. Oeste**

Parceiro: Sinop MT

Ref. Março/2018

Responsável pelo Departamento Fiscal

Responsável por toda parte tributária fiscal da empresa, ou seja, pelo cálculo, escrituração e emissão de todos os tributos dos prestadores de serviços.

A base documental para a realização das tarefas do departamento são as informações constantes nos documentos fiscais (Notas Fiscais).

Conferência dos impostos das notas fiscais dentro de cada regime tributário;

Integração dos lançamentos fiscais através dos sistemas TOTVS (Nucleus, Liber, Saudus);

Análise, orientação e controle da aplicação da legislação tributária nos âmbitos federal e municipal;

Apuração dos Impostos e Contribuições Sociais, PIS/COFINS/CSLL, ISS, IRPJ, e demais tributos da cadeia tributária;


Confecções de guias para pagamentos dos tributos (impostos e contribuições);

Autorização para emissão de notas fiscais;

Lançamento dos documentos fiscais nos respectivos livros eletrônicos;

Assessoria em rotinas fiscais;

Assessoria no atendimento à fiscalização;


Hilton dos Santos
Contador
CRC-MT - 016808/O-6



Declarações Receita Federal (DCTF).

Departamento Contábil

Execução da escrituração através dos lançamentos dos atos e fatos contábeis no sistema financeiro, orçamentário, patrimonial e de compensação, de todas as receitas, despesas, empenhos, convênios, movimentação de recursos financeiros e orçamentários, registros de baixa de contratos e convênios, incorporação e baixa de bens patrimoniais.

Elaboração dos relatórios contábeis em consonância com as áreas de finanças, orçamento, patrimônio, demonstrado de forma clara e objetiva, os resultados entre as receitas previstas e as arrecadadas e o montante das despesas fixadas com as realizadas.

Acompanhamento e execução da conferência nas prestações de contas, acertos e conciliação de contas em geral, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das operações contábeis.

Participação da implantação e execução das normas e rotinas de controle interno, visando atendimento da legislação e dos órgãos de controles.

Organização dos trabalhos inerentes a contabilidade.

Acompanhamento na formalização de contratos no aspecto contábil.

Análise, acompanhamento e fiscalização na implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis.

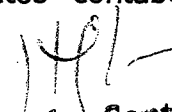
Desenvolvimento e gerenciamento de controles auxiliares, quando necessário.

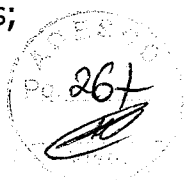
Coordenação, orientação, quando necessário, as atividades de elaboração do orçamento geral da Instituição.

Execução das tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática.

Administração dos tributos da instituição: Apuração dos impostos devidos; apontamento das possibilidades de uso dos incentivos fiscais; geração os dados para preenchimento das guias; levantar informações para recuperação de impostos; solicitar aos órgãos regime especial de procedimentos fiscais, municipais, estaduais e federais; identificar possibilidade de redução de impostos.

Registro dos atos e fatos contábeis: Identificando as necessidades de informações da Instituição; estruturação do plano de contas; definição dos procedimentos contábeis; realização e manutenção do plano de contas;


Hilton dos Santos
Contador
CRC-MT - 016808/O-6



parametrização dos aplicativos contábeis/fiscais e de suporte; administração dos fluxos de documentos; classificação dos documentos; escriturações fiscais e contábeis; conciliação dos saldos das contas; geração dos livros diário/razão.

Controle do ativo permanente: Classificação do bem na contabilidade e no sistema patrimonial; definir a taxa de amortização, depreciação e exaustão; registrar a movimentação dos ativos; realizar o controle físico com o contábil.

Elaboração das demonstrações contábeis: Emitir balancetes e demais demonstrativos contábeis.

Prestação de consultoria e informações gerenciais: Análise de balancete contábil; fazer relatórios gerenciais econômicos e financeiros.

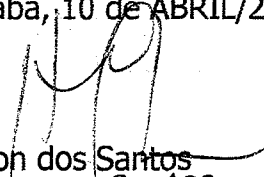
Atendimento das solicitações de órgãos fiscalizadores: Preparação da documentação e relatórios auxiliares; disponibilização documentos com controle; acompanhar os trabalhos de fiscalização; justificar os procedimentos adotados.

Prestar informações sobre balanços.

Prestação de Contas

Acompanhamento nas atividades do setor de prestação de contas, auditoria dos relatórios com base nos documentos/ notas fiscais, comprovante de pagamentos e conciliação bancária.

Cuiabá, 10 de ABRIL/2018.


Hilton dos Santos
Contador
CRC-MT - 016808/O-6



**Secretaria de Estado
de Fazenda****Governo do Estado
de Mato Grosso**

Data: 16/04/2018 - 15:17:23

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E OUTRAS IRREGULARIDADES
FISCAIS - CNDI Nº 0022100709****CERTIDÃO REFERENTE A PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS
CONTROLADAS PELA SEFAZ/MT, PARA FINS GERAIS**Data de emissão: **16/04/2018**Hora de emissão: **15:17:23**Certidão fornecida para o CNPJ/MF : **19.302.544/0001-36**Nome: **Contribuinte não consta no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria nº 24/2005-SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CNDI, da Secretaria de Estado de Fazenda, pendência fiscal, em nome do Contribuinte acima indicado, bem como dos seus sócios e demais empresas de cujo capital social aquele participe e da(s) sua(s) matriz e filiais.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir valores relativos a tributos estaduais e seus acréscimos legais, mesmo lançados, bem como em razão de posterior lançamento ou apuração, ou decorrentes de inexatidão da informação prestada pelo contribuinte ou, ainda, do restabelecimento da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quando objeto de NAI.

OBS. A presente Certidão não alcança débitos fiscais já encaminhados para inscrição em Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, nem o cumprimento de obrigações principais ou acessórias, cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CNDI/SEFAZ.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet no endereço:
www.sefaz.mt.gov.br

Certidão valida até: **15/05/2018**Código de Autenticação: **TT9T29A27U2M922M**

Página 1 de 1

[Retornar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HILTON DOS SANTOS 84610344149

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.302.544/0001-36

Certidão n°: 148188916/2018

Expedição: 16/04/2018, às 16:15:36

Validade: 12/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HILTON DOS SANTOS 84610344149 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.302.544/0001-36**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

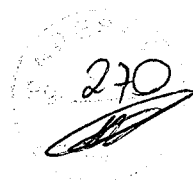
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**Transferências entre contas correntes BB**A33C151331547196015
15/05/2018 13:37:52**Debitado**

Nome	A D E S CEN OESTE ADESCO
Agência	3499-1
Conta corrente	27329-5

Creditado

Nome	HILTON DOS SANTOS 8461034
Agência	4042-8
Conta corrente	53237-1
Valor	24.878,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: J6829850 DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

