



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **360**
 Nº Nota Empenho.: **00260/00**
 Data do Empenho.: **17/05/2017**

Data da Liquidação.....: **25/05/2017**
 Nº Liquidação deste Empenho: **002600020170525**
 Valor desta Liquidação.....: **451,00**

Órgão.....:01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orç....:01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0010 - GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Livre Aplicação

Credor...:15484 - IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA

Endereço:AV DOS TARUMAS, 2328

Ins.MF.:10.600.949/0001-86

Cidade...:

Ins.Est.:13..36.6.9-82-3

Fone....:(06) 6353-17340 CEP:78556-250

Ins.Mun.:15091

Banco....:

Agência:

C.Corrente:

Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 451,00 (Quatrocentos E Cinquenta E Um Reais) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação

Desdobramento	Quant.	Unid.	Valor
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00	GR	451,00

Documento

Fonte de Recurso

Data	Descrição	Valor	Fonte de Recurso	Valor
25/05/2017	Nota Fiscal - Nº 027-F	451,00	0100000000 - Livre Aplicação	451,00

Valor do Empenho.....: **451,00**
 Valor Anulado do Emp. Antr.: **0,00**
 Valor Liquidado Anterior: **0,00**
 Valor desta Liquidação...: **451,00**
 Saldo a Liquidar.....: **0,00**

SINOP - 25/05/2017

Serviços de Contabilidade

FUNCIÓNÁRIO: PRISCILLA

RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: ADEMIR ANTONIO BORTOLI



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

Vencimento: 19/05/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO	N° Nota Empenho:	00260/00
	Data do Empenho:	17/05/2017
	Valor Empenhado:	451,00
Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL		N°. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja "EMPENHADA" a importância de R\$ 451,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS) a favor do credor abaixo discriminado:

CREDOR

Credor: **15484 - IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA**
 Endereço: AV DOS TARUMAS, 2328
 Cidade: SINOP
 Fone: 06635317340
 Banco: _____

Ins.MF.:10.600.949\0001-86
 Ins.Est.:13..36.6.9-82-3
 Ins.Mun.:15091

CEP:78556250
 Agência: _____

C/Corrente: _____ Individual

ESPECIFICAÇÃO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

(Handwritten Signature)

 (ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: PRISCILLA

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orçamentária: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função: 01-Legislativa
 Sub-Função: 031-Ação Legislativa
 Programa: 0010-GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade/Op: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte: 0100000000-Livre Aplicação



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	79.325,69
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	451,00
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	400.000,00	Saldo Atual.....:	320.223,31

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 451,00.

SINOP, 17/05/2017

(Handwritten Signature)

 Serviços de Contabilidade




CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Departamento de Compras

Página: 01

SOL DE COMPRAS Nº 00073	EMPENHO AUTOMÁTICO Nº	PRAZO DE ENTREGA	DATA 17/05/2017	
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SINOP		COMPLEMENTO AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C		
ATIVIDADE 200133903000000100000000		CONTATC		
FORNECEDOR 15484 - IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA		FONE (066)3531-7340		
ENDEREÇO AV DOS TARUMAS, 2328		CIDADE SINOP		
CNPJ (MF) 10.600.949/0001-86		INSC EST. 13.366.982-3		
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,000	UN	CAPA DE PROCESSO - CAPA DE PROCESSO DE LICITACAO Nat.: 3390000000	1,90	190,00
300,000		CAPA DE PROCESSO - CONFECCIONADA EM CARTOLINA 70KG, COM IMPRESSAO EM 1/0 COR, ACABAMENTO COM 1 DOBRA AO MEIO, NA COR AZUL, MEDINDO NO FORMATO ABERTO 44X33CM Nat.: 3390000000	0,87	261,00
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			Desconto: 0,00	TOTAL R\$ 451,00
17/05/2017	451,00			
		 Marisa Nunes Secretária de Adm e Finanças ASSINATURA DO AUTORIZAD		
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENH				

00.814.574/0001-01

CÂMARA MUNICIPAL SINOP - MT

Avenida das Figueiras, 1835 - Centro


CEP:78.550-148 - SINOP - MATO GROSSO



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017

MATO GROSSO

Departamento de Compras

SOL. DE COMPRAS Nº 00073		EMPENHO AUTOMÁTICO Nº		PRAZO DE ENTREGA		DATA 17/05/2017	
APLICAÇÃO 01 - CAMARA MUNICIPAL DE SINOP				COMPLEMENTO AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C			
ATIVIDADE 200133903000000100000000 FORNECEDOR 15484 - IMPRIMA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA ENDEREÇO AV DOS TARUMAS, 2328 CNPJ (MF) 10.600.949/0001-86							
				FONE (066)3531-7340		CONTATC	
				CIDADE SINOP			
				INSC. EST. 13.366.982-3			
QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
100,000	UN	CAPA DE PROCESSO - CAPA DE PROCESSO DE LICITACAO Nat.: 3390000000	1,90	190,00			
300,000		CAPA DE PROCESSO - CONFECCIONADA EM CARTOLINA 70KG, COM IMPRESSAO EM 1/0 COR, ACABAMENTO COM 1 DOBRA AO MEIO, NA COR AZUL, MEDINDO NO FORMATO ABERTO 44X33CM Nat.: 3390000000	0,87	261,00			
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO						Desconto:	0,00 TOTAL R\$
17/05/2017	451,00						451,00
						 Marisa Nunes Secretária de Adm e Finanças ASSINATURA DO AUTORIZADC	
O PAGAMENTO SOMENTE SERÁ EFETUADO CONTRA A APRESENTAÇÃO DA 1ª VIA DA N.F., ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL/SERVIÇO E NOTA DE EMPENHO							

00.814.574/0001-01
CÂMARA MUNICIPAL SINOP - MT
 Avenida das Figueiras, 1835 - Centro
CEP:78.550-148 - SINOP - MATO GROSSO



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

RESULTADO LEVANTAMENTO DE PROCESSO COMPRA DIRETA

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO DE LICITAÇÃO E COMPRAS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP.

Item	Concorrente	Qtd.	Produtos	Valor Un. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	IMPRIMA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA. CNPJ.10.600.949/0001-86	100	CAPA PARA PROCESSO PARA LICITAÇÃO 33X48CM CARTOLINA 240 GR1X0, COR AZUL.	1,90	190,00
02		300	IMPRESSO - CAPA PARA PROCESSO COMPRA 32X45 SUPER BOND 75 GR1X0, COR AZUL CLARO	0,87	261,00

Item	Concorrente	Qtd.	Produtos	Valor Un. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	EDITORA GRÁFICA MATO GROSSO EIRELI – EPP. CNPJ -37.503.281/0001-05	100	CAPA PARA PROCESSO PARA LICITAÇÃO 33X48CM CARTOLINA 240 GR1X0, COR AZUL.	3,18	318,00
02		300	IMPRESSO - CAPA PARA PROCESSO COMPRA 32X45 SUPER BOND 75 GR1X0, COR AZUL CLARO	1,06	320,00

Item	Concorrente	Qtd.	Produtos	Valor Un. (R\$)	Valor Total (R\$)
	DAIZO DOS SANTOS ANTUNES CNPJ -21.980.385/0001-70	100	CAPA PARA PROCESSO PARA LICITAÇÃO 33X48CM CARTOLINA 240 GR1X0, COR AZUL.	1,95	195,00
		300	IMPRESSO - CAPA PARA PROCESSO COMPRA 32X45 SUPER BOND 75 GR1X0, COR AZUL CLARO	1,06	320,00

A empresa vencedora cuja razão social é a **IMPRIMA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ/MF. CNPJ.10.600.949/0001-86**, pois apresentou menor valor, e possui as Certidões exigidas, ou seja, Certidões negativas FGTS, Trabalhista e PGFN/Receita Federal.

Sinop, 17 de maio de 2017.

Washington Santos de Arruda
Chefe de Divisões de Compras e Licitações.



Sinop/MT, 12 de Maio de 2017

A: CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

De:

Imprima Ind. Gráfica e Editora Ltda.

CNPJ 10.600.949/0001-86 - Inscr. Est. 13.366.982-3

Av. dos Tarumas, 2328 – Sala 01 - Jd Maringá - CEP 78556-250

ORÇAMENTO

100 Capas para Processo para Licitação 33x48 cm Cartolina 180 gr 1x0 cores azul.....	R\$ 190,00
300 Capas para Processo Compra 32x45 gr super bond 75 gr 1x0 cor azul claro	R\$ 261,00

TOTAL GERAL R\$ 451,00

Conta p/ Depósito:
Banco do Brasil 001 Ag.: 4270-6 - C/c 48747-3

10.600.949/0001-86

**IMPRIMA INDUSTRIA
GRAFICA E EDITORA LTDA**

Av dos Tarumãs 2328 Jd Maringa
2º Plo Sala 1 Fundos
CEP 78550-001 SINOP MT

Amaldino do Larro Damasceno
Imprima Ind Gráf. e Editora Ltda

CNPJ 10.600.949/0001-86

Fone: (66) 3531-8851
Av. dos Tarumãs, 2328 - 2º Andar - Jd. Maringá
CEP 75.556-250 - Sinop - Mato Grosso

Sinop, 12 de maio de 2017.

Solicitação de orçamento para Compra Direta de capas de processos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop.

CÓD.	QTDA	UND	Descrição	Valor unitário	Valor total
194261-1 184957-3	100	UND	CAPA PARA PROCESSO PARA LICITAÇÃO 33X48CM CARTOLINA 180 GR1X0, COR AZUL.	1,95	195,00
101791 357099-6	300	UND	IMPRESSO - CAPA PARA PROCESSO COMPRA 32X45 SUPER BOND 75 GR1X0, COR AZUL CLARO	9,96	320,00

Orçamento válido para 30 dias.

Pagamento 05 (cinco) dias úteis após entrega do material/emissão de nota fiscal – Transferência bancária;

Numero da conta: 75534-6

Banco: 0812 agência: 812

Certidões negativas FGTS, Trabalhista e PGFN/Receita Federal.

Nome: DAIZO DOS SANTOS ANTUNES

Assinatura: DAIZO SA

Data: _____

DAIZO DOS SANTOS ANTUNES
CPF: 396.677.071-72
PROPRIETÁRIO

21.980.385/0001-70
DAIZO DOS SANTOS ANTUNES

Carimbo CNPJ:

W

À Camara Municipal de Sinop

At. Marisa

A/C

Fone: (66)3517-2800

Fax: 3531-6440

GRÁFICA
Grafpel®

A SUA GRÁFICA!

Sinop, 08/05/2017

Prezado cliente,

Apresentamos por meio desta, nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme descrição abaixo :

01 100 Pastas - Capa Processo Licitatorio

Orçamento n.º 064776.01

Pasta: 33x48cm, 1x0 cor, Tinta Preto em Cartolina Azul 180g.
Corte/Vinco.

Total R\$ 318,00

Unitário R\$3,18

Prazo de Contra empenho

02 300 Pastas - Capa Processo Encaminhamento

Orçamento n.º 064776.02

Pasta: 33x48cm, 1x0 cor, Tinta Preto em Super Bond Azul 75g.
Dobra.

Total R\$ 320,00

Unitário R\$1,0666667

Prazo de Contra empenho

03 500 Pastas - Capa Processo Encaminhamento

Orçamento n.º 064776.03

Idem item anterior

Total R\$ 370,00

Unitário R\$0,74

Prazo de Contra empenho

VALIDADE DA PROPOSTA: 45 dias

Atenciosamente,

Vendedor **Jair**

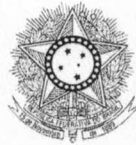
(66)99985-7723

e-mail comercial@grafpel.com.br



Grupo
Grafpel

Fone: (66) 3517-5000
Rua das Nogueiras, 1273 - Centro
CEP 78.550-200 - Sinop - MT
E-mail: grafpel@grafpel.com.br
www.grafpel.com.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPRIMA INDUST. GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.600.949/0001-86

Certidão n°: 128897091/2017

Expedição: 16/05/2017, às 13:08:13

Validade: 11/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPRIMA INDUST. GRAFICA E EDITORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.600.949/0001-86**, **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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMPRIMA INDUST. GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CNPJ: 10.600.949/0001-86

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:10:51 do dia 09/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2017.

Código de controle da certidão: **3F8D.F72E.19B3.F7AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10600949/0001-86
Razão Social: IMPRIMA INDUST GRAFICA E EDITORA LTDA
Nome Fantasia: GRAFICA IMPRIMA
Endereço: AV DOS TARUMAS 2328 SALA01 FUNDOS 2PISO / JARDIM MARINGA / SINOP / MT / 78550-000

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: 09/05/2017 a 07/06/2017

Certificação Número: 2017050902294929269659

Informação obtida em 16/05/2017, às 13:05:58.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota

20170000000027

Data e Hora de Emissão

25/5/2017 11:47:21

Código de Verificação

240N8906AF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.600.949/0001-86**Inscrição Municipal: **15091**Nome/Razão Social: **IMPRIMA IND. GRAFICA E EDITORA LTDA**Endereço: **AV DOS TARUMAS, 2328, SALA 01, ZONA 11 - JARDIM MARINGA, 78556250**Município: **SINOP**UF: **MT**Email: **imperiumcontabil@terra.com.br**Fone: **6635317340****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.814.574/0001-01**Inscrição Municipal: **13801**Inscrição Estadual: **0**Nome/Razão Social: **SINOP CAMARA MUNICIPAL**Endereço: **AV DAS FIGUEIRAS, 1835, , SETOR COMERCIAL, 78550-148**Município: **SINOP**UF: **MT**Email: **naocadastrado@email.com**Fone: **(065) 11111-11****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****100 UNIDADES DE CAPA DE PROCESSO - CAPA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NAT.: 3390000000****300 UNIDADES DE CAPA DE PROCESSO - CONFECCIONADA EM CARTOLINA 70KG, COM IMPRESSAO EM 1/0 COR, ACABAMENTO COM 1 DOBRA AO MEIO, NA COR AZUL, MEDINDO NO FORMKATO ABERTO 44X33CM NAT: 3390000000****CONTA PARA DEPOSITO:****BANCO DO BRASIL:****AG: 4270-6****C/C: 48747-3****IMPRIMA IND. GRAF. E ED. LTDA**

Serviço:	2401 Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres				
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
451,00	0,00	0,00	451,00	2,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 451,00					
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	9,02	9,02	441,98		

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ENQUADRAMENTO: RETENÇÃO SIMPLES (RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS)
- VENCIMENTO DO ISS: 20/06/2017
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
- INSS: 4,000%

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

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10600949/0001-86
Razão Social: IMPRIMA INDUST GRAFICA E EDITORA LTDA
Nome Fantasia: GRAFICA IMPRIMA
Endereço: AV DOS TARUMAS 2328 SALA01 FUNDOS 2PISO / JARDIM MARINGA / SINOP / MT / 78550-000

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.

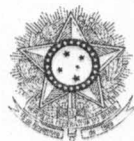
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/05/2017 a 07/06/2017

Certificação Número: 2017050902294929269659

Informação obtida em 25/05/2017, às 13:43:36.

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: IMPRIMA INDUST. GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.600.949/0001-86

Certidão nº: 129436249/2017

Expedição: 25/05/2017, às 13:44:04

Validade: 20/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IMPRIMA INDUST. GRAFICA E EDITORA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.600.949/0001-86**, **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.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMPRIMA INDUST. GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
CNPJ: 10.600.949/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:10:51 do dia 09/05/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2017.

Código de controle da certidão: **3F8D.F72E.19B3.F7AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8

Conta Destino:	4270-6/48747-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	IMPRIMA IND GRAFICA E EDITORA
CPF/CNPJ Destinatário:	10.600.949/0001-86
Valor a ser Transferido:	R\$ 441,98
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 450,63
Identificação da Operação:	NFSE 027 IMPRIMA IND GRAF

Data de Débito:	30/05/2017
Data da Operação:	30/05/2017 -10:20:26
Código da Operação:	00011193
Chave de Segurança:	NVLOJFKMK65H9FFA

CPFs Autorizadores:
616.835.749-15
503.095.791-04

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de
DOC Eletrônico
via GovConta Caixa**

Emitente:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8

Conta Destino:	4270 -6 /48747 -3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	IMPRIMA IND GRAFICA E EDITORA
CPF/CNPJ Destinatário:	10.600.949/0001-86
Valor a ser Transferido:	R\$ 441,98
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 8,65
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 450,63
Identificação da Operação:	NFSE 027 IMPRIMA IND GRAF

Data de Débito:	30/05/2017
Data da Operação:	30/05/2017
Código da Operação:	59303649

CPFs que já autorizaram:
616.835.749-15

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

RETORNAR

CADASTRAR FAVORECIDO



ORDEM DE PAGAMENTO - N° 00463/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 441,98
 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos* * * * *)
 *) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **15484-IMPRESA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA**
 Endereço: AV DOS TARUMAS, 2328 Ins.MF.: 10.600.949/0001-86
 Cidade...: Ins.Est: 13.366.982-3
 Fone....: (066) 3531-7340 CEP: 78556-250 Ins.Mun: 150.91
 Banco...: Agência: C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

SINOP, 30/05/2017

 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - N° 00260/00

Órgão...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 01.031.0010.2001 -
 Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 17/05/2017 no valor de: 451,00
 Valor Pago Anteriormente: 9,02
 Total desta ORDEM DE PAGAMENTO: 441,98
 Saldo Atual: 0,00

Contadoria, 30/05/2017

 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----
 Pago em: 30/05/2017
 Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00
 BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115
 Bco: Ag: 000000854-0 C/C:0000000115-8
 1-Cheque N . 011193

 ADEMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

----- RECIBO -----
 Recebi a importância
 acima especificada
 SINOP, ___/___/___

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação



ORDEM DE PAGAMENTO - Nº 00462/00

Senhor Tesoureiro

Fica vs^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 9,02 (nove reais e dois centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **15484-IMPRESA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORIA LTDA**

Endereço: AV DOS TARUMAS, 2328

Cidade...:

Fone....: (066) 3531-7340

Banco...:

CEP: 78556-250

Agência:

Ins.MF.: 10.600.949/0001-86

Ins.Est: 13.366.982-3

Ins.Mun: 150.91

C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

SINOP, 30/05/2017

[Assinatura]
 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - Nº 00260/00

Órgão...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

01.031.0010.2001 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES
 3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS
 3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 17/05/2017 no valor de:	451,00
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	9,02
Saldo Atual:	441,98

Contadoria, 30/05/2017

[Assinatura]
 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 30/05/2017

Com recursos da Conta: 2.06.01.09.00.00

RETENÇÃO ISSQN

Bco: Ag: 000000854-0 C/C:0000000115-8

3-Dinheiro.

[Assinatura]
 ADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação

----- RECIBO -----

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2017
MATO GROSSO

Vencimento: 14/02/2017
Exercício: 2017
Processo N°

NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO

N° Nota Empenho:	00064/00
Data do Empenho:	07/02/2017
Valor Empenhado:	302,50

Tipo de Compra.: COMPRA INFORMAL

N°. de Parcelas: 0

Para efeito de execução orçamentária, de acordo com a Lei Municipal que fixou a despesa para este exercício, determina que seja " EMPENHADA" a importância de R\$ 302,50 (TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a favor do credor abaixo discriminado:

----- CREDOR -----

Credor: **15630 - TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO**

Endereço: RUA DOS MOGNOS, N 580

Ins.MF.:14.141.578\0001-72

Cidade: SINOP

Ins.Est.:13.432.351--3

Fone: 06684129965

CEP:78555098

Ins.Mun.:

Banco:

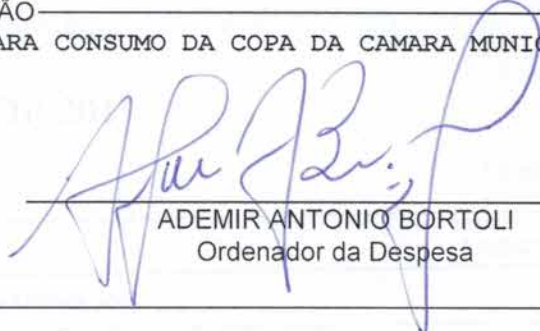
Agência:

C/Corrente:

Individual

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTALIZADO PARA CONSUMO DA COPA DA CAMARA MUNICIPAL


ADEMIR ANTONIO BORTOLI
Ordenador da Despesa

Aux de Contabilidade: PRISCILLA

Órgão: 01-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade Orçamentária: 01000-CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Função: 01-Legislativa

Sub-Função: 031-Ação Legislativa

Programa: 0010-GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA

Projeto/Atividade/Op: 2001-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL

Categoria Econômica: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO

Fonte: 0100000000-Livre Aplicação



Dotação Inicial.....:	400.000,00	Empenho Até a Data....:	30.243,30
Suplementações.....:	0,00	Valor Nota de Empenho:	302,50
Reduções.....:	0,00		
Dotação Final.....:	400.000,00	Saldo Atual.....:	369.454,20

A Despesa foi "EMPENHADA" pela importância de R\$ 302,50.

SINOP, 07/02/2017



Servicos de Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Sinop, 02 de fevereiro de 2017.

Solicitação de orçamento para Compra Direta de Gás - GLP – para atender a Câmara Municipal.

Item	Emb.	Quant.	Material discriminado	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1.	UN	50	AÇUCAR CRISTALIZADO – de sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca, embalagem em polietileno, pacotes de 2 kg cada. Embalagem contendo: identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		6.05	302.50
			Total			

Orçamento válido para 30 dias

Pagamento 05 (cinco) dias uteis após entrega do material/emissão de nota fiscal – Transferência bancária

Numero da conta: 0001531-8

Banco: BRadesco agência: 5581-6

Certidões negativas FGTS, Trabalhista e PGFN/Receita Federal.

Nome: _____

Carimbo CNPJ: _____

Assinatura: _____

Data: _____

Edi dos Santos de Macedo
Comércio
CNPJ: 14.141.578/0001-72

Avenida das Figueiras, nº 1.835 - Centro - Sinop - Mato Grosso - CEP 78.550-148 - Cx. Postal 630

Fone/Fax: (66) 3517-2800 - Site: www.sinop.mt.leg.br

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.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.141.578/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/08/2011
NOME EMPRESARIAL TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADO PLAZZA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R DOS MOGNOS	NÚMERO 580	COMPLEMENTO	
CEP 78.555-098	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL VITORIA REGIA	MUNICÍPIO SINOP	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (66) 8412-9965	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/08/2011	
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 **07/02/2017** às **11:02:09** (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

1.E.13432351-3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.141.578/0001-72
Certidão nº: 124155822/2017
Expedição: 06/02/2017, às 11:56:35
Validade: 04/08/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.141.578/0001-72**, **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: 14141578/0001-72
Razão Social: TEDI DOS SANTOS DE MACEDO COMERCIO
Nome Fantasia: MERCADO PLAZZA
Endereço: RUA DOS MOGNOS 580 / RESIDENCIAL VITORIA / SINOP / MT / 78555-098

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: 06/02/2017 a 07/03/2017

Certificação Número: 2017020603510485473205

Informação obtida em 06/02/2017, às 11:55:55.

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO**
CNPJ: **14.141.578/0001-72**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:33:44 do dia 07/02/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2017.

Código de controle da certidão: **858F.538F.FDCD.431F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Bradesco

agencia: 234-8

conta:9099-9

Martins & Martins Ltda.

Sicredi

agencia: 812

conta: 3678-1

Martins & Martins Ltda.

Itau

agencia : 1364

conta : 24200 - 6

Martins & Martins Ltda.

Caixa

agencia 854

operação 03

conta 469-1

Martins & Martins Ltda.

Brasil

agencia :4205 - 6

conta : 107425-3

Martins & Martins Ltda.

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - "Orçamento"

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: MARTINS & MARTINS LTDA

CNPJ: 03790896000300

Identificação do Destinatário

Nome: CONSUMIDOR FINAL

CNPJ/CPF:

Nº do Documento: 0001384091

Nº do Documento Fiscal:

Cod. Prod.	Descrição	UN	Embalagem	QT	VI. Desc	VI. Unit	VI. Total
67896433800028	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI	UN	1X1 2KG	50	0,00	6,15	307,50

Valor Total dos Itens: 307,50

Valor Acréscimo: 0,00

Valor Desconto: 0,00

Total: 307,50

É vedada a autenticação deste documento



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Sinop, 02 de fevereiro de 2017.

Solicitação de orçamento para Compra Direta de Gás - GLP – para atender a Câmara Municipal.

Item	Emb.	Quant.	Material discriminado	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1.	UN	50	AÇUCAR CRISTALIZADO – de sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca, embalagem em polietileno, pacotes de 2 kg cada. Embalagem contendo: identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		6,15	307,50
			Total			

Orçamento válido para 30 dias

Pagamento 05 (cinco) dias uteis após entrega do material/emissão de nota fiscal – Transferência bancária

Numero da conta: _____

Banco: _____ agência: _____

Certidões negativas FGTS, Trabalhista e PGFN/Receita Federal.

Nome: _____

Carimbo CNPJ: _____

Assinatura: _____

Data: _____

01.315.636/0001-95
DELFIOL & DELFIOL LTDA
dos Jacarandás, 2410 A - Centro
8.557-466 - SINOP - MATO GROSSO

Avenida das Figueiras, nº 1.835 - Centro - Sinop - Mato Grosso - CEP 78.550-148 - Cx. Postal 630

Fone/Fax: (66) 3517-2800 - Site: www.sinop.mt.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Sinop, 02 de fevereiro de 2017.

Solicitação de orçamento para Compra Direta de Gás - GLP – para atender a Câmara Municipal.

Item	Emb.	Quant.	Material discriminado	Marca	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1.	UN	50	AÇUCAR CRISTALIZADO – de sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca, embalagem em polietileno, pacotes de 2 kg cada. Embalagem contendo: identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.			
			Total			

Orçamento válido para 30 dias

Pagamento 05 (cinco) dias uteis após entrega do material/emissão de nota fiscal – Transferência bancária

Numero da conta: _____

Banco: _____ agência: _____

Certidões negativas FGTS, Trabalhista e PGFN/Receita Federal.

Nome: _____

Carimbo CNPJ:

Assinatura: _____

Data: _____

Avenida das Figueiras, nº 1.835 - Centro - Sinop - Mato Grosso - CEP 78.550-148 - Cx. Postal 630

Fone/Fax: (66) 3517-2800 - Site: www.sinop.mt.leg.br



NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Nº da Liquidação: **68** Data da Liquidação.....: 08/02/2017
 Nº Nota Empenho.: **00064/00** Nº Liquidação deste Empenho: 000640020170208
 Data do Empenho.: 07/02/2017 Valor desta Liquidação.....: 302,50

Órgão.....:01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Unidade Orç....:01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
 Função.....:01 - Legislativa
 Sub-Função.....:031 - Ação Legislativa
 Programa.....:0010 - GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ./Op.:2001 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL
 Cat. Econômica.:3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte.....:0100000000 - Livre Aplicação

Credor...: **15630 - TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO**
 Endereço: RUA DOS MOGNOS, N 580 Ins.MF.: 14.141.578/0001-72
 Cidade...: Ins.Est: 13.432.351--3
 Fone....: (06) 6841-29965 CEP: 78555-098 Ins.Mun:
 Banco....: Agência: C.Corrente: Individual

ESPECIFICAÇÃO
 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTALIZADO PARA CONSUMO DA COPA DA CAMARA MUNICIPAL

A despesa foi efetuada e liquidada pela importância de R\$ 302,50 (Trezentos E Dois Reais E Cinquenta Centavos) conforme comprovantes:

Itens da Liquidação		Quant.	Unid.	Valor
Desdobramento	3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	50,00	UN	302,50

Data	Descrição	Documento	Fonte de Recurso	Valor
08/02/2017	Nota Fiscal - Nº 013-1	NFE 51170214141578000172550010000000131000000130	302,50 0100000000 - Livre Aplicação	302,50

Valor do Empenho.....: 302,50 SINOP - 08/02/2017
 Valor Anulado do Emp. Antr.: 0,00 ine
 Total Liquidado Anterior: 0,00 Serviços de Contabilidade
 Valor desta Liquidação...: 302,50
 Saldo a Liquidar.....: 0,00

FUNCIONÁRIO: PRISCILLA RESP. PELA LIQUIDAÇÃO: WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA

DATA RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.000.013
SÉRIE: 001

MERCADO PLAZA

(66) 3521-5555
RUA DOS MOGNOS
JD.VITÓRIA REGIA
CEP: 78.550-000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000.000.013
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/001

CONTROLE DO FISCO

(ÁA2>>?Ü01ÖÅ0:000
/ÁΛ2>>?Ü01ÖÅ0:000

CHAVE DE ACESSO
5117 0214 1415 7800 0172 5500 1000 0000 1310 0000 0130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
151170007683369 2017-02-08T10:16:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
134323513

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ
14141578000172

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SINOP CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF
00.814.574/0001-01

DATA DA EMISSÃO
08/02/2017

ENDEREÇO
AV DAS FIGUEIRAS

Nº: 1835

BAIRRO/DISTRITO
SETOR COMERCIAL

CEP
78.550-000

DATA SAÍDA
08/02/2017

MUNICÍPIO
SINOP

FONE/FAX
6635172800

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
10:16:25

FATURA

FATURA
A vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 49,00 (16,20%)	TOTAL DOS PRODUTOS 302,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 302,50

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Emissor 2 - Dest. 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	Rb:	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Vlr. Desc.	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000277	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 2 KG Valor aproximado dos tributos Federal: 12,70 Estadual: 36,30 Municipal: 0,00 (DIVERSOS)	17019900	500	5.102	UN	50,00	6,05	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8

Conta Destino:	5581-6/1531-8
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	TEDI DOS SANTOS DE MACEDO COMERCIO
CPF/CNPJ Destinatário:	14.141.578/0001-72
Valor a ser Transferido:	R\$ 302,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 302,50
Identificação da Operação:	NFE 013 TEDI DOS SANTOS

Data de Débito:	13/02/2017
Data da Operação:	13/02/2017 -09:52:23
Código da Operação:	00027559
Chave de Segurança:	JJQ3SJHM2YVC3MFL

CPFs Autorizadores:
616.835.749-15
503.095.791-04

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



**Comprovante de
DOC Eletrônico
via GovConta Caixa**

Emitente:	SINOP CAMARA MUNICIPAL
Conta Origem:	0854/006/00000115-8

Conta Destino:	5581 -6 /1531 -8
Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	07 - Pagamento a Fornecedores
Nome do Destinatário:	TEDI DOS SANTOS DE MACEDO COMERCIO
CPF/CNPJ Destinatário:	14.141.578/0001-72
Valor a ser Transferido:	R\$ 302,50
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 302,50
Identificação da Operação:	NFE 013 TEDI DOS SANTOS

Data de Débito:	13/02/2017
Data da Operação:	13/02/2017
Código da Operação:	09163580

CPFs que já autorizaram:
616.835.749-15

Esta operação só será efetivada após a assinatura de todos os Representantes Legais.

As assinaturas devem ser inseridas todas no mesmo dia, dentro do horário limite estabelecido.

A transação encontra-se disponível em Consulta Pendências.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.



ORDEM DE PAGAMENTO - N° 00092/00

Senhor Tesoureiro

Fica VS^a. autorizado a proceder o pagamento na importância de R\$ 302,5 (trezentos e dois reais e cinquenta centavos*) a favor do credor abaixo discriminado:

Credor...: **15630-TEDI DOS SANTOS DE MACEDO - COMERCIO**

Endereço: RUA DOS MOGNOS, N 580

Cidade...:

Fone....: (066) 8412-9965

CEP: 78555-098

Banco....:

Agência:

Ins.MF.: 14.141.578/0001-72

Ins.Est: 13.432.351-3

Ins.Mun:

C.Corrente:

----- ESPECIFICAÇÃO -----

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTALIZADO PARA CONSUMO DA COPA DA CAMARA MUNICIPAL

SINOP, 13/02/2017

 ADEMIR ANTONIO BORTOLI
 Ordenador da Despesa

EMPENHO - N° 00064/00

Órgão...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Unidade: 010.0.0 - CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

01.031.0010.2001 -

Categoria Econômica: 3.0.00.00.0000 - DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.90.00.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS

3.3.90.30.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Feito em 07/02/2017 no valor de:	302,50
Valor Pago Anteriormente:	0,00
Total desta ORDEM DE PAGAMENTO:	302,50
Saldo Atual:	0,00

Contadoria, 13/02/2017

 PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
 CONTADOR

----- SERVIÇOS DE TESOURARIA -----

Pago em: 13/02/2017

Com recursos da Conta: 2.01.02.01.00.00

BANCO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 115

Bco: 104-Caixa Econômica Federal Ag: 000000854-0

C/C:0000000115-8

1-Cheque N . 027559

 - LADIMIR DAL BOSCO
 SERVIÇOS DE TESOURARIA

Fonte Pagadora: 0100000000 - Livre Aplicação

----- RECIBO -----

Recebi a importância acima especificada

SINOP, ___/___/___