



OFÍCIO Nº 1223 /DA/GAB/SADHPD/2020.

Cuiabá, 05 de Agosto de 2020.

Ilm.º Sr.

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Secretário Municipal de Saúde - SMS.

Senhor Secretário,

Ao tempo em que o cumprimentamos, encaminhamos em anexo Contrato: Nº 213/2020/PMC da empresa DDMIX Controle de Pragas e Serviços LTDA, juntamente com a NF. 2479, referente ao mês de Julho/2020 no valor total: R\$ 85.732,56 e Certidões Negativas.

Na certeza de vossa atenção e colaboração, desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

HELLEN J. FERREIRA DE JESUS
Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS
HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Avenida das Torres, 743. Renascer | CEP: 78061-338 -
Cuiabá/MT Tel: (65) 3645-6800

prefeituracba @cuiabaprefeitura www.cuiaba.mt.gov.br

Cuiabá – MT, 03 de Agosto de 2020

Ao Ilmo (a) Sr(a)
Fiscal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT

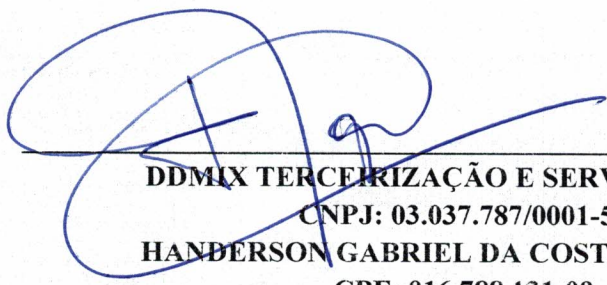
Ref. Nota Fiscal - Competência: 07/2020
Contrato 213/2020 (Hotel Albergue)

DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ (MF) nº 03.037.787/0001-54, estabelecida em Av. Pedro Paulo de Faria Junior Nº 1933 Sala 30 Distrito Industrial, Cuiabá – MT CEP 78.098-270, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, apresentar a **Nota Fiscal N.º 2479**, referente a execução dos serviços do contrato 213/2019, pugnado pelo seu recebimento, atesto, e encaminhamentos necessários visando o seu pagamento no prazo contratual de vencimento.

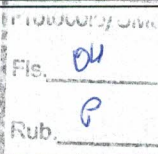
Requer que a conferência das notas fiscais de serviços, seja realizadas em até 48 (quarenta e oito) horas da sua entrega, em razão de que transcorrido esse prazo, não é mais possível para a Contratada fazer a substituição “online” sem custo adicionais junto a Central do ISSQN da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme dispõe os Decretos Municipais nº 5.358/2013 e 6.088/2016.

Outrossim, nos casos em que não for possível, a análise e retorno que venha a gerar o pedido de substituição de nota fiscal de serviço, em 48 (quarenta e oito) horas, requer-se desde já, que eventual ajuste de valores se dê na nota fiscal do período da prestação de serviços subsequentes.

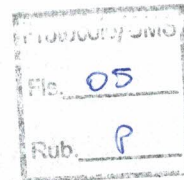
Nestes termos,
Pede deferimento.



DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 03.037.787/0001-54
HANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA
CPF: 016.788.131-09

 Prefeitura Municipal de Cuiabá Secretaria Municipal de Fazenda Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/		 NOTA CUIABANA		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA DDMIX - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SERVICOS Rua Oito de Janeiro, 1934 - QUADRA01 SALA 30 - Jardim Leblon CEP 78060-074 - Fone (65) 3625-2531 - Cuiabá - MT ddmixfinanceiro@hotmail.com Inscrição Municipal 99284 - CPF/CNPJ 03.037.787/0001-54					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 03/08/2020 11:51:18		Código de Verificação de Autenticidade EA 30 D9	
Número do RPS _____		Série do RPS _____		Data de Emissão do RPS _____	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/					Número da Nota Fiscal 2479
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 03.533.064/0001-46		Inscrição Municipal 70732-27		Razão Social Secretaria Municipal de Saúde - Sms	
Endereço Rua São Joaquim		Número 315		Complemento Porto	
CEP 78020-151		Cidade / UF Cuiabá / MT		Telefone (65)3617-7317	
				e-mail claudinei.mrinc@cuiaba.mt.gov.br	
Local dos Serviços					
Cuiabá - Mato Grosso					
Descrição dos Serviços					
CONTRATO N 213 /2020/PMC- PREGAO PRESENCIAL 01/2020 (SAÚDE) PROCESSO ADMINISTRATIVO N 36.102/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINUA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTE 02 QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 24 VALOR UNITARIO R\$ 3.572,19 VALOR TOTAL R\$ 85.732,56 INSS11% R\$ 9.430,58 BANCO BRASIL AG 46-9 C/C 34795-7 PRAZO DE CANCELAMENTO 3 DIAS UTIL REF 07-2020					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 8220200 - [8220-2/00] Atividades de teleatendimento				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 1702
Cód. Nacional Atividade Econômica 8220200					
Valor Total dos Serviços R\$ 85.732,56	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 85.732,56	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\$ 9.430,58	IRRF R\$ 857,32	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
				ISSQN R\$ 2.571,98	
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 72.872,68
Informações Complementares					
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-8500- PROCON MUNICIPAL-FONE:3641-8325					

Atestamos para os devidos fins e
certos legais que recebemos os
serviços mencionados no anverso
desto documento.
M. Fiscal nº 00000000000000000000
Elemento de Despesa: 00000000000000000000
1. DA: 00000000000000000000
2. Técnico de Área: 00000000000000000000
Cuiabá: 00000000000000000000

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Razão Social: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Endereço: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 1934 QUADRA 01 SALA 30 /
DISTRITO INDUSTRIAL / CUIABA / MT / 78098-270

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: 20/07/2020 a 18/08/2020

Certificação Número: 2020072008292604199080

Informação obtida em 20/07/2020 09:20:09

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Fls.	06
Rub.	9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0029083655

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **22/07/2020** Hora da emissão: **18:29:42**

Nome/denominação do sujeito passivo: **DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA**
CNPJ: **03.037.787/0001-54**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

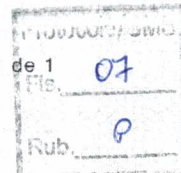
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **19/10/2020**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T279U992UKKLB2A7**



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 5216944

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, de distribuições de ações cíveis de FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **2 ANOS NÃO CONSTAM** ações MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de **DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA - ME**, portador do **CNPJ 03.037.787/0001-54**, até a data de **31/07/2020**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

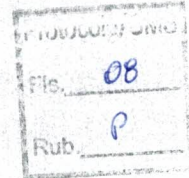
A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.



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: DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 03.037.787/0001-54

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 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, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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://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 19:42:52 do dia 31/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2021.

Código de controle da certidão: **4F01.97E7.DD8A.4DC9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

Fls.	09
Rub.	P

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO

379004/2020

449323

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

734809412

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 136490



26052020030377870001540010056537900493432820449323

NOME

DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ

03.037.787/0001-54

RG/INSCR. ESTADUAL

00000000000

ENDEREÇO

Rua PEDRO PAULO DE FARIAS JUNIOR (DIST IND,ANT A), 1934 - QUADRA01 SALA 30

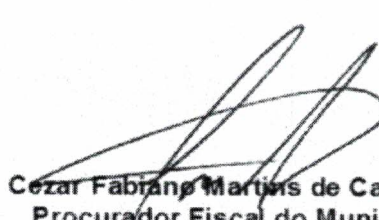
BAIRRO

DISTRITO INDUSTRIAL

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, 26 de maio de 2020


Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão válida até Cuiabá/MT, 24 de Agosto de 2020.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Fls.	10
Rub.	P

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.037.787/0001-54

Certidão nº: 11468607/2020

Expedição: 20/05/2020, às 09:36:29

Validade: 15/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.037.787/0001-54**, **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.

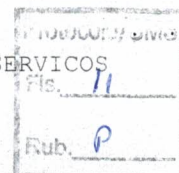
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]



Empresa... 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Endereço... AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Bairro... DISTRITO INDUSTRIAL

Número... 1934

Cidade/UF: CUIABA-MT

CEP... 78098270

Telefone... 21298508

Mês/Ano... Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Tomadora:	38 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Inscrição....	03.533.064/0001-46		

Func: 267 ADRIANA PINHEIRO CARDOSO ABREU
 CPF: 037.104.471-51 PIS: 132.47998.40.2
 CTPS/Série: 4759617 / 0020
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Salário: 1439,79
 Admissão: 06/11/2019 N° Cracha:

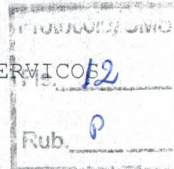
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	30	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		66,00	
Sub Totais			1.467,96	182,43	1.285,53
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Func: 422 AILTON BATISTA DE JESUS
 CPF: 745.454.006-63 PIS: 101.12542.88.0
 CTPS/Série: 19937 / 0010
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 Salário: 1439,79
 Admissão: 23/04/2020 N° Cracha:

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	30	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	20		45,00	
Sub Totais			1.467,96	247,82	1.220,14
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]



Empresa... 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço... AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Bairro... DISTRITO INDUSTRIAL

Número... 1934

Cidade/UF: CUIABA-MT

CEP..... 78098270

Telefone.. 21298508

Mês/Ano... Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 414 ANDRE LUIZ DA LUZ SILVA Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
CPF: 038.212.651-32 PIS: 203.78701.14.7			Salário: 1439,79		
CTPS/Série: 3133461 / 00020			Admissão: 23/04/2020 N° Cracha: 1830		
Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0					
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00	
Sub Totais			1.467,96	161,43	1.306,53
Salário Base: 1.439,79			Sal. Contr. INSS: 1.467,96	Base Cálcl. FGTS: 1.467,96	
Base IRRF...: 0,00			INSS a Recolher.: 293,59	FGTS do Mês....: 117,44	
Base Empresa: 1.467,96			Outras Entidades: 85,14	Contrib. Social: 0,00	
B. Sal. Fam.: 0,00			Base IRRF PPR...: 0,00	FGTS a Recolher: 117,44	

Func: 416 ANDREIA AUXILIADORA ARAUJO Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
CPF: 536.413.451-20 PIS: 124.16280.47.5			Salário: 1439,79		
CTPS/Série: 80835 / 0003			Admissão: 23/04/2020 N° Cracha: 1832		
Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0					
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00	
Sub Totais			1.467,96	247,82	1.220,14
Salário Base: 1.439,79			Sal. Contr. INSS: 1.467,96	Base Cálcl. FGTS: 1.467,96	
Base IRRF...: 0,00			INSS a Recolher.: 293,59	FGTS do Mês....: 117,44	
Base Empresa: 1.467,96			Outras Entidades: 85,14	Contrib. Social: 0,00	
B. Sal. Fam.: 0,00			Base IRRF PPR...: 0,00	FGTS a Recolher: 117,44	

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]



Empresa...: 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
 Endereço...: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR
 Bairro...: DISTRITO INDUSTRIAL
 Cidade/UF: CUIABA-MT
 Telefone.: 21298508
 Inscrição: 03.037.787/0001-54
 Número...: 1934
 CEP.....: 78098270
 Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 433 ANDRESSA MARTINS ARRAES DE CARVALHO ASS Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CPF: 049.495.831-66 PIS: 21049319542 Salário: 1439,79
 CTPS/Série: 64745 / 00023 Admissão: 23/04/2020 N° Cracha: 1866
 Qtd. Dependentes IRRF: 4 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	2	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	1		66,00	

Sub Totais			1.467,96	182,43	1.285,53
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher...:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Func: 447 AUGUSTO SERGIO BORGES DE CARVALHO Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CPF: 037.674.401-48 PIS: 204.24746.53.5 Salário: 1439,79
 CTPS/Série: 12023 / 24 Admissão: 23/04/2020 N° Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	1		66,00	

Sub Totais			1.467,96	182,43	1.285,53
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher...:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Func: 418 CLEBER NILSON CAMARGO Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CPF: 777.185.261-00 PIS: 182.21155.79.4 Salário: 1439,79
 CTPS/Série: 0927479 / 0010 Admissão: 23/04/2020 N° Cracha: 1835
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00	

Sub Totais			1.467,96	161,43	1.306,53
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher...:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Endereço...: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Bairro...: DISTRITO INDUSTRIAL

Número...: 1934

Cidade/UF: CUIABA-MT

CEP.....: 78098270

Telefone...: 21298508

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 409	DHORCAS CHRISTHINIE MACEDO	Cargo: 9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CPF: 483.744.661-20	PIS: 123.16278.13.4	Salário: 1439,79			
CTPS/Série: 28607 / 00005		Admissão: 23/04/2020	Nº Cracha: 1822		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	30	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00	
Sub Totais			1.467,96	247,82	1.220,14
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Func: 404	EDSON MARQUES DE CARVALHO FILHO	Cargo: 9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CPF: 428.000.561-34	PIS: 201.00327.58.8	Salário: 1439,79			
CTPS/Série: 97378 / 00010		Admissão: 23/04/2020	Nº Cracha: 1814		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00	
Sub Totais			1.467,96	247,82	1.220,14
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço.: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Bairro.: DISTRITO INDUSTRIAL

Número.: 1934

Cidade/UF: CUIABA-MT

CEP.: 78098270

Telefone.: 21298508

Mês/Ano.: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 419 FABIO JUNIOR DA SILVA NUNES

Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 043.029.551-04 PIS: 139.12931.31.2

Salário: 1439,79

CTPS/Série: 0899564 / 0030

Admissão: 23/04/2020 N° Cracha: 1837

Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00	

Sub Totais			1.467,96	161,43	1.306,53
-------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher...:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Func: 446 FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA AGUIAR

Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 703.583.111-87 PIS: 203.73846.58.9

Salário: 1439,79

CTPS/Série: 6722097 / 60

Admissão: 23/04/2020 N° Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 3 Sal. Fam.: 3

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	1		66,00	

Sub Totais			1.467,96	182,43	1.285,53
-------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher...:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Func: 411 FRANCISCA LUCIA COENGA

Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 719.809.891-68 PIS: 207.18982.94.5

Salário: 1439,79

CTPS/Série: 67629 / 0050

Admissão: 23/04/2020 N° Cracha: 1826

Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00	

Sub Totais			1.467,96	161,43	1.306,53
-------------------	--	--	-----------------	---------------	-----------------

Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher...:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA

Endereço.: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Bairro.: DISTRITO INDUSTRIAL

Número.: 1934

Cidade/UF: CUIABA-MT

CEP.: 78098270

Telefone.: 21298508

Mês/Ano.: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 410	JOÃO CARLOS LOURENÇO	Cargo: 9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CPF: 008.922.321-70	PIS: 130.01575.40.8	Salário: 1439,79			
CTPS/Série: 2260370 / 0010		Admissão: 23/04/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00	
Sub Totais			1.467,96	161,43	1.306,53
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Func: 424	JOSE CARLOS DA SILVA	Cargo: 9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CPF: 693.041.651-72	PIS: 129.49258.40.0	Salário: 1439,79			
CTPS/Série: 51594 / 00012		Admissão: 23/04/2020	Nº Cracha: 1847		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00	
Sub Totais			1.467,96	247,82	1.220,14
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

17
P

DDMIX - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SERVIÇOS

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Endereço...: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Bairro...: DISTRITO INDUSTRIAL

Número...: 1934

Cidade/UF: CUIABA-MT

CEP.....: 78098270

Telefone..: 21298508

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total	
Func: 405		JUNIO GONÇALVES VIEIRA		Cargo: 9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
CPF: 073.472.584-13		PIS: 151.64039.41.2		Salário: 1439,79		
CTPS/Série: 1835115 / 0060		Admissão: 23/04/2020		Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes		IRRF: 0		Sal. Fam.: 0		

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79			
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17			
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39		
19998	INSS	7.93 %		116,43		
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00		
Sub Totais			1.467,96	247,82	1.220,14	
Salário Base:		1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:		0,00	INSS a Recolher.:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:		1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:		0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Func: 413 KATIA CILENE ROSA DE AVELAR		Cargo: 9		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CPF: 862.725.351-04 PIS: 127.71727.40.6		Salário: 1439,79				
CTPS/Serie: 8627253 / 5104		Admissão: 23/04/2020		Nº Cracha: 1829		
Qtd. Dependentes IRRF: 0		Sal. Fam.: 0				

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79			
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17			
19998	INSS	7.93 %		116,43		
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00		
Sub Totais			1.467,96	161,43	1.306,53	
Salário Base:		1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:		0,00	INSS a Recolher..:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:		1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:		0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Endereço...: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Bairro...: DISTRITO INDUSTRIAL

Número...: 1934

Cidade/UF: CUIABA-MT

CEP.....: 78098270

Telefone.: 21298508

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 417 LEILA PENA DA SILVA

Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 936.757.801-63 PIS: 128.26973.40.3

Salário: 1439,79

CTPS/Série: 00695 / 00014

Admissão: 23/04/2020 N° Cracha: 1833

Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00	

Sub Totais

1.467,96 247,82 1.220,14

Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher...:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Func: 406 LEYDIANE PRYSCILA DE ASSUNÇÃO

Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 024.330.621-01 PIS: 207.59178.26.1

Salário: 1439,79

CTPS/Série: 75749 / 00019

Admissão: 23/04/2020 N° Cracha: 1816

Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00	

Sub Totais

1.467,96 161,43 1.306,53

Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher...:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Endereço...: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Bairro...: DISTRITO INDUSTRIAL

Número...: 1934

Cidade/UF: CUIABA-MT

CEP.....: 78098270

Telefone.: 21298508

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 421	LUIS MAURO COSTA	Cargo: 9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CPF: 314.090.751-68	PIS: 170.28813.28.0	Salário: 1439,79			
CTPS/Série: 1444690 / 0030		Admissão: 23/04/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	30	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00	
Sub Totais			1.467,96	247,82	1.220,14
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Func: 408	MAGNO DE ARRUDA	Cargo: 9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CPF: 068.784.091-01	PIS: 268.22254.49.6	Salário: 1439,79			
CTPS/Série: 0687840 / 9101		Admissão: 23/04/2020	Nº Cracha: 1821		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	30	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00	
Sub Totais			1.467,96	247,82	1.220,14
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Endereço.: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Bairro....: DISTRITO INDUSTRIAL

Número....: 1934

Cidade/UF: CUIABA-MT

CEP.....: 78098270

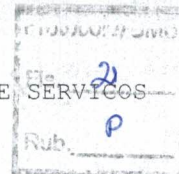
Telefone.: 21298508

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 415	OLGA TANIZA RIBEIRO CURVO	Cargo: 9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CPF: 031.551.401-94	PIS: 145.50976.72.8	Salário: 1439,79			
CTPS/Série: 0315514 / 0194		Admissão: 23/04/2020	Nº Cracha: 1831		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
10011	GRATIFICACAO		1.060,21		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	8.89 %		225,00	
19999	IRRF	7.5 %		29,94	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		66,00	
Sub Totais			2.528,17	407,33	2.120,84
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	2.528,17	Base Cálcl. FGTS:	2.528,17
Base IRRF....:	2.303,17	INSS a Recolher..:	505,63	FGTS do Mês....:	202,25
Base Empresa:	2.528,17	Outras Entidades:	146,63	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	202,25

Func: 420	ROANNA APARECIDA DE QUEIRÓZ	Cargo: 9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
CPF: 036.616.201-26	PIS: 210.46506.54.6	Salário: 1439,79			
CTPS/Série: 47028 / 00022		Admissão: 23/04/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00	
Sub Totais			1.467,96	247,82	1.220,14
Salário Base:	1.439,79	Sal. Contr. INSS:	1.467,96	Base Cálcl. FGTS:	1.467,96
Base IRRF....:	0,00	INSS a Recolher..:	293,59	FGTS do Mês....:	117,44
Base Empresa:	1.467,96	Outras Entidades:	85,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	117,44

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]



Empresa...: 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Endereço...: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR

Inscrição: 03.037.787/0001-54

Bairro...: DISTRITO INDUSTRIAL

Número...: 1934

Cidade/UF: CUIABA-MT

CEP.....: 78098270

Telefone.: 21298508

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 407 VALDIVINO TAVARES ALVES DE ARRUDA Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
CPF: 469.200.801-68 PIS: 123.76626.03.1		Salário: 1439,79			
CTPS/Série: 4703668 / 0050		Admissão: 23/04/2020		Nº Cracha:	
Qtd. Dependentes IRRF: 3 Sal. Fam.: 3					

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39	
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00	
Sub Totais			1.467,96	247,82	1.220,14
Salário Base: 1.439,79		Sal. Contr. INSS: 1.467,96	Base Cálcl. FGTS: 1.467,96		
Base IRRF...: 0,00		INSS a Recolher.: 293,59	FGTS do Mês....: 117,44		
Base Empresa: 1.467,96		Outras Entidades: 85,14	Contrib. Social: 0,00		
B. Sal. Fam.: 0,00		Base IRRF PPR...: 0,00	FGTS a Recolher: 117,44		

Func: 412 WESLEY DE MORAES NOVAIS Cargo: 9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
CPF: 039.235.141-23 PIS: 210.58031.39.4		Salário: 1439,79			
CTPS/Série: 54606 / 00022		Admissão: 23/04/2020		Nº Cracha: 1828	
Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1					

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79		
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17		
19998	INSS	7.93 %		116,43	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00	
Sub Totais			1.467,96	161,43	1.306,53
Salário Base: 1.439,79		Sal. Contr. INSS: 1.467,96	Base Cálcl. FGTS: 1.467,96		
Base IRRF...: 0,00		INSS a Recolher.: 293,59	FGTS do Mês....: 117,44		
Base Empresa: 1.467,96		Outras Entidades: 85,14	Contrib. Social: 0,00		
B. Sal. Fam.: 0,00		Base IRRF PPR...: 0,00	FGTS a Recolher: 117,44		

Total da Tomadora					
10001	SALARIO EMPREGADO		34.554,96	0,00	
10011	GRATIFICACAO		1.060,21	0,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%		0,00	1.036,68	
19998	INSS		0,00	2.902,89	
19999	IRRF		0,00	29,94	
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT		0,00	1.185,00	
20132	ASSIDUIDADE		676,08	0,00	
Total de Empregados: 24			Total da Tomadora: 36.291,25	5.154,51	31.136,74

Total das Bases da Tomadora					
Sal. Contr. INSS: 36.291,25		Base Sal. Fam...: 0,00	FGTS a Recolher: 2.903,30		
Base IRRF.....: 2.303,17		Base Cálcl. FGTS: 36.291,25	FGTS do Mês....: 2.903,30		
Base Empresa.....: 36.291,25		INSS a Recolher: 7.258,20	Contrib. Social: 0,00		
		Base IRRF PPR...: 0,00	Outras Ent.....: 2.104,85		

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 11237 - DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
Endereço.: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR Inscrição: 03.037.787/0001-54
Bairro.: DISTRITO INDUSTRIAL Número.: 1934
Cidade/UF: CUIABA-MT CEP.: 78098270
Telefone.: 21298508 Mês/Ano.: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 06/11/2019

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

267 ADRIANA PINHEIRO CARDOSO ABREU (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 037.104.471-51

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	30	28,17	
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		66,00
			1.467,96	182,43
			Liquidado.....:	1.285,53
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.439,79		1.467,96	1.467,96	117,44
			Base Calc. IRRF	1.161,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.00

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

=====

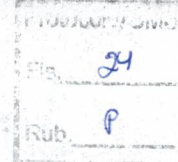
BENEFICIARIO:	ADRIANA PINHEIRO CARDOSO ABREU
CPF/CNPJ:	037.104.471-51
AGENCIA: 1216	CONTA: 88.625-4
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.285,53
NR. DOCUMENTO:	530

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.B1A.DF6.DE3.B34.1F9

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.



Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

422 AILTON BATISTA DE JESUS (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 745.454.006-63

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	30	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	20		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.00

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

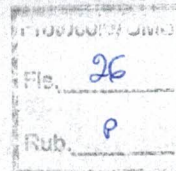
PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	AILTON BATISTA DE JESUS
CPF/CNPJ:	745.454.006-63
AGENCIA: 2363	CONTA: 53.131-6
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.220,14
NR. DOCUMENTO:	472

NR. AUTENTICACAO: B.759.B2D.CA6.C9A.556

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.



Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

414 ANDRE LUIZ DA LUZ SILVA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 038.212.651-32

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	161,43
			Líquido.....:	1.306,53
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Andre Luiz
Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.00

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

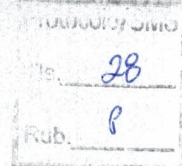
PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANDRE LUIZ DA LUZ SILVA
CPF/CNPJ:	038.212.651-32
AGENCIA: 4043	CONTA: 108.195-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.306,53
NR. DOCUMENTO:	443

NR. AUTENTICACAO: 0.0BB.F87.515.AF7.646

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.



Fls. 29
Rub. P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
03.037.787/0001-54
AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

416 ANDREIA AUXILIADORA ARAUJO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 536.413.451-20

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Andreia A. Araújo
Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.00

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

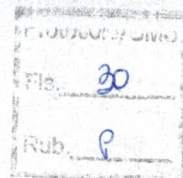
PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ANDREIA AUXILIADORA DE ARAUJO
CPF/CNPJ:	536.413.451-20
AGENCIA: 2373	CONTA: 75.454-4
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.220,14
NR. DOCUMENTO:	41

NR. AUTENTICACAO: 8.E32.99E.1CF.AD8.919

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.



31
P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
03.037.787/0001-54
AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

433 ANDRESSA MARTINS ARRAES DE CARVALHO ASSI (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 049.495.831-66

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	2	28,17	
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	1		66,00
			1.467,96	182,43
			Líquido.....:	1.285,53
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	.593,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Andressa Martins

Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.00

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL	
Fls.	32
Rub.	8

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO: A MARTINS ARRAES DE CARVALHO ASSIS	
CPF/CNPJ:	049.495.831-66
AGENCIA: 3669	CONTA: 12.243-2
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.285,53
NR. DOCUMENTO:	576

NR. AUTENTICACAO: 9.CCD.45F.93D.BC3.197

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.

Recibo de Pagamento Mensal

Adm: 23/04/2020

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

447 AUGUSTO SERGIO BORGES DE CARVALHO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 037.674.401-48

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	116,43
19998	INSS	7.93 %		66,00
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	1		
			1.467,96	182,43
			Líquido.....:	1.285,53
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.439,79		1.467,96	1.467,96	117,44
				Base Calc. IRRF
				1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

[Assinatura]
Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.00

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

=====

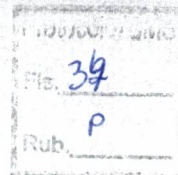
BENEFICIARIO:	AUGUSTO SERGIO BORGES DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	037.674.401-48
AGENCIA: 2128	CONTA: 36.102-X
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.285,53
NR. DOCUMENTO:	855

=====

NR. AUTENTICACAO: A.4B3.10E.B4A.D1F.746

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.



Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA Junho/2020 Adm: 23/04/2020
 03.037.787/0001-54 Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG
 AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

418 CLEBER NILSON CAMARGO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 777.185.261-00

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	161,43
			Líquido.....:	1.306,53
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.161,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.00

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	CLEBER NILSON CAMARGO
CPF/CNPJ:	777.185.261-00
AGENCIA: 2373	CONTA: 57.262-4
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.306,53
NR. DOCUMENTO:	30

NR. AUTENTICACAO: 5.634.A39.2F7.89C.600

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.

Fls. 36
Rub. 8

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA Junho/2020 Adm: 23/04/2020
03.037.787/0001-54 Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG
AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

409 DHORCAS CHRISTHINIE MACEDO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 483.744.661-20

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	30	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Dhorcas Christhinie Macedo
Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.00

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	DHORCAS CHRISTHINIE MACEDO
CPF/CNPJ:	483.744.661-20
AGENCIA: 2960	CONTA: 22.951-2
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.220,14
NR. DOCUMENTO:	264

NR. AUTENTICACAO: 8.993.9E4.899.6CD.8A9

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.

FIB. 38	
Rub. 8	

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

404 EDSON MARQUES DE CARVALHO FILHO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 428.000.561-34

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

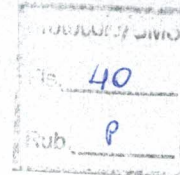
Edson m. C. Filho

Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA



=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	EDSON MARQUES DE CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ:	428.000.561-34
AGENCIA: 2960	CONTA: 3.881-4
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.220,14
NR. DOCUMENTO:	943

NR. AUTENTICACAO: 0.B4E.389.CBC.AF9.A3F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.

41
Rub. 9

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
03.037.787/0001-54
AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

419 FABIO JUNIOR DA SILVA NUNES (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 043.029.551-04

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	161,43
			Líquido.....:	1.306,53
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.161,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Fabio Junior da Silva Nunes
Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

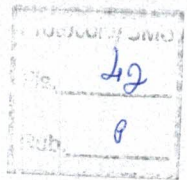
PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	FABIO JUNIOR DA SILVA NUNES
CPF/CNPJ:	043.029.551-04
AGENCIA: 2373	CONTA: 75.453-6
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.306,53
NR. DOCUMENTO:	670

NR. AUTENTICACAO: 9.4E1.79C.4DA.988.F47

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.



43
P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

446 FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA AGUIAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 703.583.111-87

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	1		66,00
			1.467,96	182,43
			Líquido.....:	1.285,53
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	782,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura
Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA AGUIAR
CPF/CNPJ:	703.583.111-87
AGENCIA: 2960	CONTA: 54.401-9
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.285,53
NR. DOCUMENTO:	947

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.472.8AE.6F4.F2B.345

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.

45
P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

411 FRANCISCA LUCIA COENGA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 719.809.891-68

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00
			1.467,96	161,43
			Líquido.....:	1.306,53
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.161,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Francisca Coenga
Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	FRANCISCA LUCIA COENGA
CPF/CNPJ:	719.809.891-68
AGENCIA: 2363	CONTA: 59.502-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.306,53
NR. DOCUMENTO:	66

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.69C.01B.CB9.F7A.C4E

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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.

[illegible]

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JOAO CARLOS LOURENCO
CPF/CNPJ:	008.922.321-70
AGENCIA: 2373	CONTA: 75.452-8
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.306,53
NR. DOCUMENTO:	45

NR. AUTENTICACAO: 6.A81.CA4.0DA.F75.FFB

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.

Fls.	48
Rub.	P

49
P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

424 JOSE CARLOS DA SILVA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 693.041.651-72

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura
Jose Carlos da Silva

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

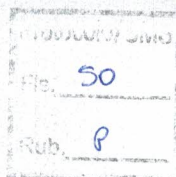
PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JOSE CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	693.041.651-72
AGENCIA: 3499	CONTA: 135.915-0
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.220,14
NR. DOCUMENTO:	750

NR. AUTENTICACAO: C.28E.95B.0E5.206.BE1

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.



51
p

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

405 JUNIO GONÇALVES VIEIRA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 073.472.584-13

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Junio Gonçalves Vieira
Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

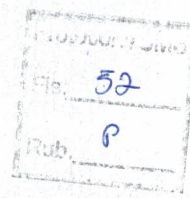
PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	JUNIO GONCALVES VIEIRA
CPF/CNPJ:	073.472.584-13
AGENCIA: 3325	CONTA: 55.566-5
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.220,14
NR. DOCUMENTO:	244

NR. AUTENTICACAO: E.46A.7BA.C83.8EA.D74

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.



Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

413 KATIA CILENE ROSA DE AVELAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 862.725.351-04

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	161,43
			Líquido.....:	1.306,53
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Katia Cilene R. de Avelar
 Assinatura
 / /
 Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	KATIA CILENE ROSA DE AVELAR
CPF/CNPJ:	862.725.351-04
AGENCIA: 2373	CONTA: 72.740-7
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.306,53
NR. DOCUMENTO:	566

NR. AUTENTICACAO: D.46B.378.7FF.980.245

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

|SAC BB
0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamentos 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.

FOLHA DE PAGAMENTO	
Nº	54
Ass.	P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

417 LEILA PENA DA SILVA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 936.757.801-63

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

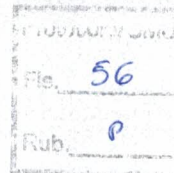
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA



=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LEILA PENA DA SILVA
CPF/CNPJ:	936.757.801-63
AGENCIA: 2373	CONTA: 59.934-4
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.220,14
NR. DOCUMENTO:	589

NR. AUTENTICACAO: 3.2F0.DF4.87F.1A2.DC6

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

406 LEYDIANE PRYSILA DE ASSUNÇÃO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 024.330.621-01

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00
			1.467,96	161,43
			Liquido.....:	1.306,53
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Leydiane P. Assunção
Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	LEYDIANE PRYSILA DE ASSUNCAO
CPF/CNPJ:	024.330.621-01
AGENCIA: 2963	CONTA: 35.239-X
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.306,53
NR. DOCUMENTO:	135

NR. AUTENTICACAO: A.19B.51A.2FB.A34.D74

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.

58

P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

421 LUIS MAURO COSTA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 314.090.751-68

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	30	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA ANTES.

Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

PAGADOR: DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046 CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: LUIS MAURO COSTA
CPF/CNPJ: 314.090.751-68
AGENCIA: 2373 CONTA: 75.451-X
DATA DO PAGAMENTO: 10/07/2020
VALOR: 1.220,14
NR. DOCUMENTO: 603

NR. AUTENTICACAO: C.F4F.CB6.E72.88C.D83

=====
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.

15. 60
Rub. P

61
P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

408 MAGNO DE ARRUDA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 068.784.091-01

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	30	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Magno de Arruda
Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

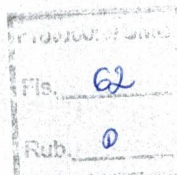
PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	MAGNO DE ARRUDA
CPF/CNPJ:	068.784.091-01
AGENCIA: 3499	CONTA: 60.279-5
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.220,14
NR. DOCUMENTO:	61

NR. AUTENTICACAO: 5.CB1.FE7.79E.C02.F75

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.



63
P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

415 OLGA TANIZA RIBEIRO CURVO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 031.551.401-94

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
10011	GRATIFICACAO		1.060,21	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	8.89 %		225,00
19999	IRRF	7.5 %		29,94
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	30		66,00
			2.528,17	407,33
			Líquido.....:	2.120,84
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	2.528,17	2.528,17	202,25	2.303,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

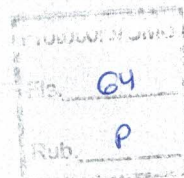
PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	OLGA TANIZA RIBEIRO CURVO
CPF/CNPJ:	031.551.401-94
AGENCIA: 2128	CONTA: 29.036-X
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	2.120,84
NR. DOCUMENTO:	334

NR. AUTENTICACAO: 6.355.85A.CA2.E19.5F7

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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.



RECIBO DE PAGAMENTO
 No. 65
 Rub. P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

420 ROANNA APARECIDA DE QUEIRÓZ (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 036.616.201-26

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.351,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Roanna Aparecida
 Assinatura

 Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	ROANNA APARECIDA DE QUEIROZ
CPF/CNPJ:	036.616.201-26
AGENCIA: 2363	CONTA: 117.586-6
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.220,14
NR. DOCUMENTO:	276

NR. AUTENTICACAO: 3.AC4.C51.6D3.B86.222

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos 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.

66

P

67
0

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

407 VALDIVINO TAVARES ALVES DE ARRUDA (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 469.200.801-68

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	30.0		86,39
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	247,82
			Líquido.....:	1.220,14
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	782,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Valdivino Alves
Assinatura

Data

14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

BENEFICIARIO:	VALDIVINO TAVARES ALVES DE ARRUDA
CPF/CNPJ:	469.200.801-68
AGENCIA: 2373	CONTA: 75.450-1
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.220,14
NR. DOCUMENTO:	548

NR. AUTENTICACAO: A.164.5A5.9CB.37D.B00

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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.

68

P

69
P

Recibo de Pagamento Mensal

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

Junho/2020

Adm: 23/04/2020

03.037.787/0001-54

Departamento: SECR SAUDE HOTEL ALBERG

AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR-DISTRITO INDUSTRIAL-1 CUIABA-MT

412 WESLEY DE MORAES NOVAIS (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) - CPF: 039.235.141-23

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.439,79	
20132	ASSIDUIDADE	1	28,17	
19998	INSS	7.93 %		116,43
20078	ALIMENTAÇÃO/CONTRIB. PAT	5		45,00
			1.467,96	161,43
			Líquido.....:	1.306,53
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.439,79	1.467,96	1.467,96	117,44	1.161,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Wesley de Moraes Novais
Assinatura
Data



14/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16.22.01

COMPROVANTE
PAG SALARIO C/CTA

=====

PAGADOR:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
AGENCIA: 0046	CONTA: 34.795-7
NR. DOCUMENTO:	0

=====

BENEFICIARIO:	WESLEY DE MORAES NOVAIS
CPF/CNPJ:	039.235.141-23
AGENCIA: 2373	CONTA: 75.449-6
DATA DO PAGAMENTO:	10/07/2020
VALOR:	1.306,53
NR. DOCUMENTO:	519

=====

NR. AUTENTICACAO: C.ECC.471.1B6.089.81F

=====

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.
|SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamentos de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
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.

DATA: 27/07/2020
HORA: 16:01:02
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA	0,00	2.257,93	03.037.787/0001-54	0,00	0,00	2119	515		
0,00			0,00	0,00		2.257,93	0,00		

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 11.510,32

Fls. 81
Rub. 0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 856801802004 731642184806 303778700015

EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 03.037.787/0001-54
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE INSCRIÇÃO: 03.533.064/0001-46

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADRIANA PINHEIRO CARDOSO ABREU	1.467,96	0,00	132.47998.40-2	0,00	06/11/2019	01	01			117,44	04110
AILTON BATISTA DE JESUS	1.467,96	0,00	101.12542.88-0	0,00	23/04/2020	01				117,44	04110
ANDRE LUIZ DA LUZ SILVA	1.467,96	0,00	203.78701.14-7	0,00	23/04/2020	01				117,43	04110
ANDREIA AUXILIADORA ARAUJO	1.731,83	0,00	124.16280.47-5	0,00	23/04/2020	01				138,55	04110
ANDRESSA MARTINS ARRAES DE CARVALHO ASSI	1.467,96	0,00	210.49319.54-2	0,00	23/04/2020	01				117,43	04110
AUGUSTO SERGIO BORGES DE CARVALHO	1.467,96	0,00	204.24746.53-5	0,00	23/04/2020	01				117,43	04110
CLEBER NILSON CAMARGO	1.731,83	0,00	182.21155.79-4	0,00	23/04/2020	01				138,55	04110
DHORCAS CHRISTHINIE MACEDO	1.731,83	0,00	123.16278.13-4	0,00	23/04/2020	01				138,55	04110
EDSON MARQUES DE CARVALHO FILHO	1.731,83	0,00	201.00327.58-8	0,00	23/04/2020	01				138,55	04110
FABIO JUNIOR DA SILVA NUNES	1.467,96	0,00	139.12931.31-2	0,00	23/04/2020	01				117,44	04110
FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA AGUIAR	1.467,96	0,00	203.73846.58-9	0,00	23/04/2020	01				117,43	04110
FRANCISCA LUCIA COENGA	1.467,96	0,00	207.18982.94-5	0,00	23/04/2020	01				117,43	04110
JOAO CARLOS LOURENCO	1.467,96	0,00	130.01575.40-8	0,00	23/04/2020	01				117,44	04110
JOSE CARLOS DA SILVA	1.467,96	0,00	129.49258.40-0	0,00	23/04/2020	01				117,44	04110
JUNIO GONCALVES VIEIRA	1.731,83	0,00	151.64039.41-2	0,00	23/04/2020	01				138,55	04110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2020
HORA: 16:01:02
PÁG: 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 856801802004 731642184806 303778700015

EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA INSCRIÇÃO: 03.037.787/0001-54
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE INSCRIÇÃO: 03.533.064/0001-46

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
KATIA CILENE ROSA DE AVELAR	1.731,83	0,00	127.71727.40-6	0,00	23/04/2020	01			138,55	04110
LEILA PENA DA SILVA	1.731,83	0,00	128.26973.40-3	0,00	23/04/2020	01			138,55	04110
LEYDIANE PRYSCILA DE ASSUNCAO	1.467,96	0,00	207.59178.26-1	0,00	23/04/2020	01			117,43	04110
LUIS MAURO COSTA	1.467,96	0,00	170.28813.28-0	0,00	23/04/2020	01			117,44	04110
MAGNO DE ARRUDA	1.467,96	0,00	268.22254.49-6	0,00	23/04/2020	01			117,43	04110
OLGA TANIZA RIBEIRO CURVO	2.528,17	0,00	145.50976.72-8	0,00	23/04/2020	01			202,26	04110
ROANNA APARECIDA DE QUEIROZ	1.731,83	0,00	210.46506.54-6	0,00	23/04/2020	01			138,54	04110
VALDIVINO TAVARES ALVES DE ARRUDA	1.731,83	0,00	123.76626.03-1	0,00	23/04/2020	01			138,55	04110
WESLEY DE MORAES NOVAIS	1.731,83	0,00	210.58031.39-4	0,00	23/04/2020	01			138,54	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
38.929,95

0,00

0,00

3.140,39

3.114,39

0,00

43
P

DATA: 27/07/2020
HORA: 16:01:02
PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000324 856801802004 731642184806 303778700015

Nº ARQUIVO: DVF14FCT18F0000-6
INSCRIÇÃO: 03.037.787/0001-54
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 03.533.064/0001-46
EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Nº DE CONTROLE: Gv5dyzGhBv00000-9
LOGRADOURO: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 1934
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78098-270 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
CNAE: 8122200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	38.929,95	0,00	38.929,95	0,00
TOTAIS:	24	38.929,95	0,00	38.929,95	0,00

Fls. 84
Rub. 9

DATA: 27/07/2020
HORA: 16:01:02
PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: DVF14FCL18F0000-6
INSCRIÇÃO: 03.037.787/0001-54
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 03.533.064/0001-46

OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: Gv5dyzGhBv00000-9

EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515
TOMADOR/OBRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

LOGRADOURO: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 1934
CIDADE: CUIABA
UF: MT CEP: 78098-270 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL
TELEFONE: 0065 2129 8508 CNAE: 8122200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.257.93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.140.39
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 06/2020 VALOR SOLICITADO: 11.510.32
VALOR ABATIDO: 11.510.32 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 8.057.23

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

85
9

DATA: 27/07/2020
HORA: 16:01:02
PÁG : 0005/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000324 856801802004 731642184806 303778700015

EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA N° DE CONTROLE: Lw4eklXHvf00000-4 N° ARQUIVO: DVF14FCT18F0000-6
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.037.787/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 1934 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 8122200
CIDADE: CUIABÁ UF: MT CEP: 78098-270 CNAE: 8122200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	38.929,95	0,00	38.929,95	0,00
TOTAIS:	24	38.929,95	0,00	38.929,95	0,00

Is. 46
Rub. P

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2020
HORA: 16:01:02
PÁG: 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700000324 856801802004 731642184806 303778700015

EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: Lw4ek1XHvf00000-4 N° ARQUIVO: DVF14FCL18F00000-6
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 1934 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 8122200
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78098-270 CNAE: 8122200

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

38.929,95
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 31/07/2020

DEPÓSITO FGTS

3.114,39

ENCARGOS FGTS

171,29

CONTRIB SOCIAL

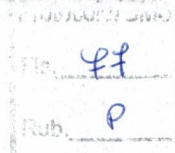
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.285,68



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/07/2020
HORA: 16:01:02
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA N° DE CONTROLE: Lw4eklXHVf00000-4 N° ARQUIVO: DVF14FCL18F0000-6
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.037.787/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 1934 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CNAE PREPONDERANTE: 8122200
CIDADE: CUIABÁ CEP: 78098-270 TELEFONE: 0065 2129 8508 CNAE: 8122200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.257.93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.140.39
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

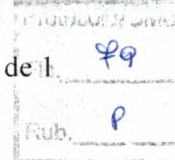
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 11.510.32
PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 8.057.23
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA:03037787000154 ,

Seu arquivo DVF14Fct18F00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/07/2020 às 17:02:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D848216FEA099604.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DDMIX TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA:03037787000154
Inscrição Transmissor:	03.037.787/0001-54
Responsável:	REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO
Inscrição Responsável:	28.049.923/0001-57
Competência:	06/2020
NRA:	DVF14Fct18F00006
Base de Processamento:	MT - Curitiba
Código de Recolhimento:	150
Contato:	ALDENOR ALVES FERREI
Telefone:	006521296869

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Fls. 80
Rub. P

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 27/07/2020
HORA: 16:01:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 06/2020

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 03.037.787/0001-54

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
515	11.510,32	11.510,32	0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30% (SOMATÓRIO DE TODOS OS FPAS): 8.057,23

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 27/07/2020
HORA: 16:01:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
COMPETÊNCIA: 06/2020
CÓD REC: 150
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 03.037.787/0001-54
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

24

REMUNERAÇÃO

38.929,95

DEPÓSITO

3.114,39

ENCARGOS FGTS

171,29

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

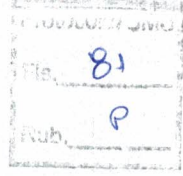
TOTAL A RECOLHER

3.285,68

VALIDADE DO CÁLCULO: 31/07/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S) , PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000324 856801802004 731642184806 303778700015

EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 03.037.787/0001-54 N° ARQUIVO: DVF14Fct18F0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENTID: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 06/2020 N° CONTROLE: Lw4ekLXHvf00000-4
TOMADOR/OBRA : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE INSCRIÇÃO: 03.533.064/0001-46 N° CONTROLE: Gv5dyzGhBv00000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PRACA ALENCASTRO CENTRO CUIABA 78000000 MT

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	38.929,95	REM SEM 13° SALÁRIO 38.929,95
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
		DEPÓSITO 3.114,39
		ENCARGOS FGTS 171,29
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES 24

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	38.929,95	REM SEM 13° SALÁRIO 38.929,95
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO 0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	3.140,39	DEPÓSITO 3.114,39
VAL DEVIDO PREV SOC	2.257,93	ENCARGOS FGTS 171,29
		CONTRIB SOCIAL 0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES	24	TOTAL TRABALHADORES 24

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000324 856801802004 731642184806 303778700015

EMPRESA: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA INSCRIÇÃO: 03.037.787/0001-54 N° ARQUIVO: DVF14FCT18F0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENTID: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 06/2020 N° CONTROLE: Lw4eklXHvFO0000-4

N° CONTROLE: GV5dyzGhBv00000-9

TOTAIS DA EMPRESA

CEP 78000000 UF MT

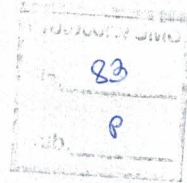
VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 38.929,95
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 3.114,39
VAL DEVIDO PREV SOC 2.257,93

TOTAL TRABALHADORES 24

REM SEM 13° SALÁRIO 38.929,95
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 3.114,39
ENCARGOS FGTS 171,29
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 24

TOTAL A RECOLHER 3.285,68



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2020 - 16:01:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)21298508
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.929,95	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.037.787/0001-54	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 31/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.114,39	14-ENCARGOS 171,29	15-TOTAL A RECOLHER 3.285,68
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/07/2020

858700000324 856801802004 731642184806 303778700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/07/2020 - 16:01:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0065)21298508
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.929,95	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.037.787/0001-54	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 31/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.114,39	14-ENCARGOS 171,29	15-TOTAL A RECOLHER 3.285,68
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/07/2020

858700000324 856801802004 731642184806 303778700015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



29/07/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312917352305701
29/07/2020 17:55:10

86

P

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.08
0046900046 SEGUNDA VIA 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 34.795-7
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000032-4 85680180200-4
	73164218480-6 30377870001-5
Data do pagamento	28/07/2020
CNPJ/CEI/CPF	03037787/0001-54
COMPETENCIA	06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	150
VENCIMENTO	31/07/2020
VALOR DEPOSITO	3.285,68
Valor Total	3.285,68

DOCUMENTO: 072822
AUTENTICACAO SISBB: 9.A88.FD5.489.AA2.E64

Transação efetuada com sucesso por: JD533926 GUSTAVO G M RONDON.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 27/07/2020 HORA: 16:01:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 1934
DISTRITO INDUSTRIAL 78098-270
CUIABA MT
(0065) 21298508

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.037.787/0001-54

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.257,93

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.257,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 27/07/2020 HORA: 16:01:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA
AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 1934
DISTRITO INDUSTRIAL 78098-270
CUIABA MT
(0065) 21298508

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 03.037.787/0001-54

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

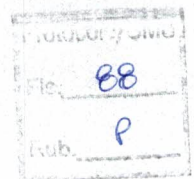
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.257,93

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.257,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GPS (Guia da Previdência Social)

G334281526982669092
28/07/2020 15:46:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.36
0046900046 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS

AGENCIA: 46-9 CONTA: 34.795-7

=====

=====

DOCUMENTO: 072823

AUTENTICACAO SISBB: B.E87.07B.2DB.EE8.F5E

=====

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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.36
0046900046 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS

=====

28/07/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

FIBRIL 7 3/16	
Fls.	89
Rub.	P

VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.257,93
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.257,93

DOCUMENTO: 072823

AUTENTICACAO SISBB: B.E87.07B.2DB.EE8.F5E

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.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JD533926 GUSTAVO G M RONDON.

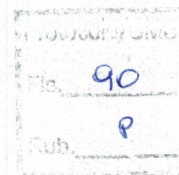
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Número do pedido **2048807**Valor do Pedido **RS 1.230,00**Total de registros **10**Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
3575350	74545400663	AILTON BATISTA DE JESUS	71.04.00595634-8	R\$ 123,00	Aguardando Recarga
3575351	53641345120	ANDREIA AUXILIADORA DE ARAUJO	71.04.00967881-4	R\$ 123,00	Aguardando Recarga
3575353	48374466120	DHORGAS CHRISTHINIE MACEDO	71.04.01032029-4	R\$ 123,00	Aguardando Recarga
3575354	42800056134	EDSON MARQUES DE CARVALHO FILHO	71.04.01031275-5	R\$ 123,00	Aguardando Recarga
3577316	69304165172	JOSE CARLOS DA SILVA	71.04.01032189-4	R\$ 123,00	Aguardando Recarga
3575355	07347258413	JUNIO GONCALVES VIEIRA	71.04.00958308-2	R\$ 123,00	Aguardando Recarga
3575357	93675780163	LEILA PENA DA SILVA	71.04.01031754-4	R\$ 123,00	Aguardando Recarga
3575358	31409075168	LUIS MAURO COSTA	71.04.01032131-2	R\$ 123,00	Aguardando Recarga
3575363	06878409101	MAGNO DE ARRUDA	71.04.01031356-5	R\$ 123,00	Aguardando Recarga
3575369	03661620126	ROANNA APARECIDA DE QUEIROZ.	71.04.01031355-7	R\$ 123,00	Aguardando Recarga





Recibo do pagador

CARUANA

130-9

13090.00113 21000.736609 00256.845678 7 83220000123000

Beneficiário ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS		Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000007366	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 121/0002568456-7
Número do documento 2048807	CPF/CNPJ 24671422000157	Vencimento 20/07/2020	Valor documento R\$ 1.230,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.230,00	

Pagador
DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SER. LTDA CNPJ: 03.037.787/0001-54
RUA DOUTOR ATAÍDES DE LIMA BASTOS 613
CIDADE ALTA - CUIABÁ/MT - CEP: 78030-390

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CARUANA

130-9

13090.00113 21000.736609 00256.845678 7 83220000123000

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária						Vencimento 20/07/2020
Beneficiário ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS						Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000007366
Data do documento 30/06/2020	Nº documento 2048807	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2020	Carteira / Nosso número 121/0002568456-7	
Uso do banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.230,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 1.230,00

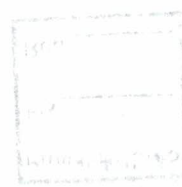
Pagador
DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SER. LTDA CNPJ: 03.037.787/0001-54
RUA DOUTOR ATAÍDES DE LIMA BASTOS 613
CIDADE ALTA - CUIABÁ/MT - CEP: 78030-390

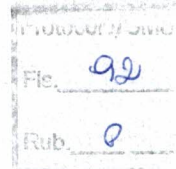
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



G331301740284932027
30/06/2020 18:01:21

Cobrança / Títulos

30/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:01:24
004600046 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 34.795-7
=====CARUANA S.A. SOCIEDADE DE CRED
=====

13090001132100073660900256845678783220000123000

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS

CNPJ: 24.671.422/0001-57

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS

CNPJ: 24.671.422/0001-57

PAGADOR:

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SER

CNPJ: 03.037.787/0001-54
=====

NR. DOCUMENTO 63.004

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.230,00

VALOR COBRADO 1.230,00
=====NR.AUTENTICACAO B.129.102.DEF.88B.E0D
=====

Central de Atendimento BB

0800 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: JD533926 GUSTAVO G M RONDON.

09/07/2020

Detalhes do Pedido



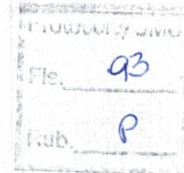
Número do pedido **2052130**

Valor do Pedido **RS 123,00**

Total de registros **1**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
3575370	46920080168	VALDIVINO TAVARES ALVES	71.04.00984645-8	R\$ 123,00	Aguardando Recarga



Recibo do Pagador

Rub.

CARUANA

130-9

13090.00113 21000.736609 00256.931882 9 83330000012300

Beneficiário ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS		Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000007366	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 121/0002569318-8
Número do documento 2052130	CPF/CNPJ 24671422000157	Vencimento 31/07/2020	Valor documento R\$ 123,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 123,00	

Pagador
DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SER. LTDA CNPJ: 03.037.787/0001-54
RUA DOUTOR ATAÍDES DE LIMA BASTOS 613
CIDADE ALTA - CUIABÁ/MT - CEP: 78030-390

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CARUANA

130-9

13090.00113 21000.736609 00256.931882 9 83330000012300

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 31/07/2020	
Beneficiário ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS		Agência / Código do Beneficiário 0001-9/000007366	
Data do documento 09/07/2020	Nº documento 2052130	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.		Data processamento 09/07/2020	
		Carteira / Nosso número 121/0002569318-8	
		(x) Valor R\$ 123,00	
		(=) Valor documento R\$ 123,00	
		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado R\$ 123,00	

Pagador
DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SER. LTDA CNPJ: 03.037.787/0001-54
RUA DOUTOR ATAÍDES DE LIMA BASTOS 613
CIDADE ALTA - CUIABÁ/MT - CEP: 78030-390

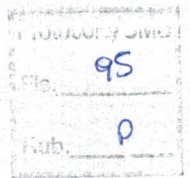
Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Cobrança / Títulos**G331091850186066027
09/07/2020 19:36:0309/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:36:04
004600046 0049**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 34.795-7
=====

CARUANA S.A. SOCIEDADE DE CRED

13090001132100073660900256931882983330000012300

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS

CNPJ: 24.671.422/0001-57

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE T URBANOS

CNPJ: 24.671.422/0001-57

PAGADOR:

DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SER

CNPJ: 03.037.787/0001-54

NR. DOCUMENTO 70.902
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2020
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO 123,00
VALOR COBRADO 123,00
=====NR.AUTENTICACAO E.3C2.D6E.D15.877.62F
=====**Central de Atendimento BB**

0800 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.

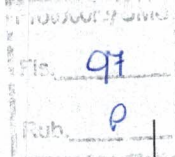
Transação efetuada com sucesso por: JD533926 GUSTAVO G M RONDON.

VALE ALIMENTAÇÃO

96

P

NOME DO USUÁRIO	CPF	DATA DE NASCIMENTO	VALOR	TIPO
AILTON BATISTA DE JESUS	745.454.006-63	01/01/1965	R\$ 225,00	PT
ANDRE LUIZ DA LUZ SILVA	038.212.651-32	01/05/1989	R\$ 225,00	PT
ANDREIA AUXILIADORA DE ARAUJO	536.413.451-20	23/07/1971	R\$ 225,00	PT
CLEBER NILSON CAMARGO	777.185.261-00	31/08/1976	R\$ 225,00	PT
DHORCAS CHRISTHINIE MACEDO	483.744.661-20	14/01/1970	R\$ 225,00	PT
EDSON MARQUES DE CARVALHO FILHO	428.000.561-34	19/07/1968	R\$ 225,00	PT
FABIO JUNIOR DA SILVA NUNES	043.029.551-04	07/11/1993	R\$ 225,00	PT
FRANCISCA LUCIA COENGA	719.809.891-68	10/06/1984	R\$ 225,00	PT
JOAO CARLOS LOURENCO	008.922.321-70	10/12/1982	R\$ 225,00	PT
JOSE CARLOS DA SILVA	693.041.651-72	27/10/1978	R\$ 225,00	PT
JUNIO GONCALVES VIEIRA	073.472.584-13	20/08/1986	R\$ 225,00	PT
KATIA CILENE ROSA DE AVELAR	862.725.351-04	27/03/1978	R\$ 210,00	PT
LEILA PENA DA SILVA	936.757.801-63	30/08/1976	R\$ 225,00	PT
LEYDIANE PRISCILA DE ASSUNCAO	024.330.621-01	01/03/1989	R\$ 225,00	PT
LUIZ MAURO COSTA	314.090.751-68	13/09/1962	R\$ 225,00	PT
MAGNO DE ARRUDA	068.784.091-01	11/04/1998	R\$ 225,00	PT
OLGA TANIZA RIBEIRO CURVO	031.551.401-94	08/05/1988	R\$ 345,00	PT
ROANNA APARECIDA DE QUEIROZ	036.616.201-26	24/03/1992	R\$ 225,00	PT
VALDIVINO TAVARES ALVES DE ARRUDA	469.200.801-68	15/05/1970	R\$ 225,00	PT
WESLEY DE MORAES NOVAIS	039.235.141-23	22/09/1993	R\$ 225,00	PT
ADRIANA PINHEIRO CARDOSO ABREU	037.104.471-51	16/04/1993	R\$ 345,00	PT
ANDRESSA M ARRAES DE CARVALHO ASSIS	049-495-831-66	17/01/1996	R\$ 510,00	PT
AUGUSTO SERGIO BORGES DE CARVALHO	037.674.401-48	23/03/1993	R\$ 345,00	PT
FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA AGUIAR	703.583.111-87	03/12/1982	R\$ 345,00	PT
			R\$ 6.150,00	



Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01828.179174.3.83030000615000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 01/07/2020
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 3037787	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001828179	(=) Valor do Documento 6.150,00

Cobrança: 27280730

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
29300217	24	3037787000154	06/07/2020	R\$ 6.150,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
--------------------	-----------	------------	----------------	-------------

Sacado

DDMIX TERCEIRIZA O DE SERVIÇOS
AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 00301, QUADRA01 SALA 30
DISTRITO INDUSTRIAL - Cuiabá - MT

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01828.179174.3.83030000615000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 01/07/2020
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7
Data de emissão 01/07/2020	Número do Documento 3037787	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001828179
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.150,00
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária. CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 6.150,00

Sacado

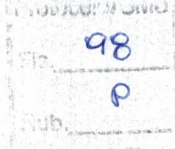
DDMIX TERCEIRIZA O DE SERVIÇOS
AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 00301, QUADRA01 SALA 30
DISTRITO INDUSTRIAL - Cuiabá - MT

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Boletos, Convênios e outros

G338021918109814030
02/07/2020 20:15:2702/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:15:25
004600046 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 34.795-7

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810901828179174383030000615000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

DDMIX TERCEIRIZA O DE SERVI O

CNPJ: 03.037.787/0001-54

NR. DOCUMENTO	70.213
NOSSO NUMERO	24641681001828179
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	6.150,00
VALOR COBRADO	6.150,00

NR. AUTENTICACAO 3.352.005.C87.277.564

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: JD217108 HANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA.

PRÊMIO CESTA BÁSICA

NOME DO USUÁRIO	CPF	DATA DE NASCIMENTO	VALOR	TIPO	LOCAL DE ENTREGA
AILTON BATISTA DE JESUS	745.454.006-63	01/01/1965	R\$ 110,00	PT	202
ANDRE LUIZ DA LUZ SILVA	038.212.651-32	01/05/1989	R\$ 110,00	PT	202
ANDREIA AUXILIADORA DE ARAUJO	536.413.451-20	23/07/1971	R\$ 110,00	PT	202
CLEBER NILSON CAMARGO	777.185.261-00	31/08/1976	R\$ 110,00	PT	202
DHORCAS CHRISTHINIE MACEDO	483.744.661-20	14/01/1970	R\$ 110,00	PT	202
EDSON MARQUES DE CARVALHO FILHO	428.000.561-34	19/07/1968	R\$ 110,00	PT	202
FABIO JUNIOR DA SILVA NUNES	043.029.551-04	07/11/1993	R\$ 110,00	PT	202
FRANCISCA LUCIA COENGA	719.809.891-68	10/06/1984	R\$ 110,00	PT	202
JOAO CARLOS LOURENCO	008.922.321-70	10/12/1982	R\$ 110,00	PT	202
JOSE CARLOS DA SILVA	693.041.651-72	27/10/1978	R\$ 110,00	PT	202
JUNIO GONCALVES VIEIRA	073.472.584-13	20/08/1986	R\$ 110,00	PT	202
KATIA CILENE ROSA DE AVELAR	862.725.351-04	27/03/1978	R\$ 110,00	PT	202
LEILA PENA DA SILVA	936.757.801-63	30/08/1976	R\$ 110,00	PT	202
LEYDIANE PRISCILA DE ASSUNCAO	024.330.621-01	01/03/1989	R\$ 110,00	PT	202
LUIZ MAURO COSTA	314.090.751-68	13/09/1962	R\$ 110,00	PT	202
MAGNO DE ARRUDA	068.784.091-01	11/04/1998	R\$ 110,00	PT	202
OLGA TANIZA RIBEIRO CURVO	031.551.401-94	08/05/1988	R\$ 110,00	PT	202
ROANNA APARECIDA DE QUEIROZ	036.616.201-26	24/03/1992	R\$ 110,00	PT	202
VALDIVINO TAVARES ALVES DE ARRUDA	469.200.801-68	15/05/1970	R\$ 110,00	PT	202
WESLEY DE MORAES NOVAIS	039.235.141-23	22/09/1993	R\$ 110,00	PT	202
ADRIANA PINHEIRO CARDOSO ABREU	037.104.471-51	16/04/1993	R\$ 110,00	PT	202
ANDRESSA M ARRAES DE CARVALHO ASSIS	049.495.831-66	17/01/1996	R\$ 110,00	PT	202
AUGUSTO SERGIO BORGES DE CARVALHO	037.674.401-48	23/03/1993	R\$ 110,00	PT	202
FLAVIA PATRICIA DE OLIVEIRA AGUIAR	703.583.111-87	03/12/1982	R\$ 110,00	PT	202
			R\$ 2.640,00		



Boletos, Convênios e outros

G331021945138469035
02/07/2020 20:48:3302/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 20:48:32
004600046 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS

AGENCIA: 0046-9 CONTA: 34.795-7

BANCO DO BRASIL

0019000090246416810901828338176283040000264000

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

DDMIX TERCEIRIZA O DE SERVI O

CNPJ: 03.037.787/0001-54

NR. DOCUMENTO	70.234
NOSSO NUMERO	24641681001828338
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.640,00
VALOR COBRADO	2.640,00

NR.AUTENTICACAO E.D90.1F5.98C.06D.A73

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

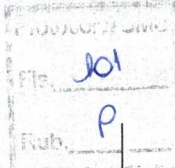
habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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: JD217108 HANDERSON GABRIEL DA COSTA OLIVEIRA.



Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01828.338176.2.83040000264000

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 02/07/2020	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 3037787	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001828338		(-) Valor do Documento 2.640,00	
Cobrança:				27281222	
Pedido(s)					
Número do Pedido 29302023	Beneficiários 24	CNPJ Faturamento 3037787000154	Data Disponibilização 07/07/2020	Valor Total R\$ 2.640,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Sacado DDMIX TERCEIRIZA O DE SERVI OS AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 00301, QUADRA01 SALA 30 DISTRITO INDUSTRIAL - Cuiabá - MT					
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.01828.338176.2.83040000264000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.				Vencimento 02/07/2020	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	
Data de emissão 01/07/2020	Número do Documento 3037787	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2020	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681001828338
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.640,00
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.					(-) Desconto
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					(-) Outras Deduções
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.640,00
Sacado DDMIX TERCEIRIZA O DE SERVI OS AV PEDRO PAULO DE FARIA JUNIOR 00301, QUADRA01 SALA 30 DISTRITO INDUSTRIAL - Cuiabá - MT					
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PROCESSO: 054.687/2020

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

ASSUNTO: OFÍCIO Nº 1223/DA/GAB/SADHPD/2020 NOTA FISCAL DA
EMPRESA DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA NO VALOR
TOTAL R\$ 85.732,56 DA COMPETÊNCIA JULHO/2020.

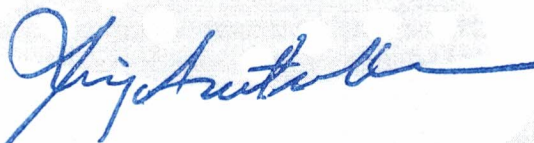
DESPACHO Nº: 1154/2020/GAB/SMS

I – Recebido.

II – Vistos, etc...

III – Encaminhem-se os autos à Secretaria Adjunta de
Gestão, aos cuidados do Sr. João Henrique Paiva, para conhecimento e
providências necessárias.

Cuiabá, 10 de Agosto de 2020.



Luiz Antonio Possas de Carvalho

Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá



DESPACHO Nº 736/2020/SAG/SMS

PROCESSO: 00.054.687/2020-1

INTERESSADO: DDMIX CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: NOTA FISCAL

DESPACHO

À

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/ SMS

A/C Alan Borges e Silva

Cumprimenta-o cordialmente, encaminhamos os presentes autos, referente à empresa **DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME – CNPJ: 03.037.787/0001-54** para análise e providências necessárias quanto a Nota Fiscal n. 2479, competência do mês de julho/2020, no valor de R\$ 85.732,56 (Oitenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

João Henrique Paiva
Secretário Adjunto de Gestão/SMS
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT



DAF/SMS

Nº _____

Rub: _____

DESPACHO N.º 584/DAF/SMS/2020

PROCESSO: 055.687/2020

INTERESSADO: SMASDH – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO.

ASSUNTO: NOTA FISCAL Nº 2479.

DESPACHO

À
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
SR. LAURO BENEDITO CURVO

Com meus cumprimentos, encaminho o Ofício N° 1223/DA/GAB/SADHPD/2020, referente ao contrato com a Empresa DDMIX Controle de Pragas e Serviços. Em anexo, segue a Nota Fiscal, Certidões e Relatórios, referente ao mês de **JULHO/2020**. Segue para análise e providências necessárias.

Ao ensejo, renovam-se os protestos de consideração e apreço.

Cuiabá, 11 de Agosto de 2020.


Alan Borges e Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde

ALAN BORGES E SILVA
Diretor Administrativo e Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA
DE SAÚDE

Rua General Anibal da Mata, nº 139, Duque de Caxias I.
Telefones: (65) 3617-7355 / 3617-7368
Cep.: 78043-268 - Cuiabá/MT - www.cuiaba.mt.gov.br

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE

0057
TOP

DESPACHO 873/2020/CAADM/SMS**PROCESSO: 00.054.687/2020-1****INTERESSADO: DDMIX Controle de Pragas e Serviços Ltda.****ASSUNTO: Verificação e Conformidade****DESPACHO**

Ao
Controle Interno/SMS

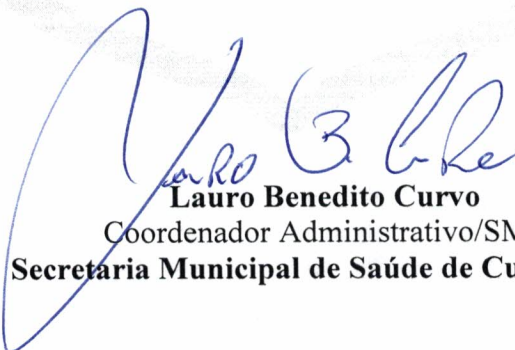
Wesley Bucco

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o processo, conforme OFICIO nº 1223/DA/GAB/SADHPD/2020, que versa a solicitação de pagamentos conforme ao Contrato nº 213/2020.

Sendo assim, a aludida empresa requer o pagamento referente às despesas com prestação de serviços de forma continuada de serviços de apoio administrativo para atender a rede SMS, referente ao mês de julho de 2020, conforme nota fiscal nº 2479 em anexo, perfazendo o valor de **R\$ 85.732,56 (oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos).**

Atenciosamente,

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.



Lauro Benedito Curvo
Coordenador Administrativo/SMS
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá/MT

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 15.084.338/0001-46		SÃO JOAQUIM, 315 AO LADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CENTRO SUL, CUIABÁ-MT CEP: 78020150
	1. Documento	2. Número	3. Data - Tipo do Empenho
	NOTA DE EMPENHO	16601001095/2020	25/05/2020 - GLOBAL

4. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 166010155
 Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Programa de Trabalho: 16.601.23822382 10302003323822382
 Projeto/Atividade: 2382 - IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICÍPIO
 Especificação da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 Detalhamento da Despesa: 7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
 Destinação de Recurso: 0146074000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

5. CREDOR

Código/Nome: 7148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 03.037.787/0001-54
 Endereço: Cidade:
 Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):
 Banco: Agência: Banco/Agência/Conta: 0//

6. HISTÓRICO

Despesa com contratação de empresa especializada em prestação de serviço de apoio administrativo sendo: (recepção, auxiliar administrativo, limpeza, copeiras, condução de veículos, oficial de serviços gerais, com fornecimento de materiais de mão de obra), para atender a demanda vinda da Secretaria de assistência social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, referente aos Municípios associados ao CIDES- Vale do Rio Cuiabá, no cuidado do pessoal de rua, em combate e enfrentamento da Pandemia de Circulação do Coronavírus - COVID 19, de acordo com a Portaria nº 480 de 23.03.2020, AD Referendum nº 003 e nº 004 de 25.03.2020, de repasse do recurso e sua destinação, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020, Decreto nº 407 de 16/03/2020, Nota Técnica/TCE/MT nº 8.345-3 de 27/03/2020, Decreto PMC nº 7.849 de 20/03/2020 (Decretos: nº 7839/16.03.2020, nº 7.846/18.03.2020 e nº 7.847/18.03.2020), matérias divulgadas nos meios de comunicação e o disposto na Lei nº 8.666 de 21/06/1993, recurso da Portaria nº 774/GM/MS de 09/04/2020, através de Dispensa de Licitação Artigo 24 - Inciso IV, conforme CONTRATO nº 213/2020/PMC, Pregão Presencial nº 01/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá, Processo Administrativo nº 36.102/2020, Ofício nº 140/2020/SAG/SMS, Formulário nº 001/SADHPD/2020, CI nº 400/CC/DAF/SMS/2020 e o de acordo do Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá.

7. SALDO ANTERIOR	8. VALOR EMPENHO	9. SALDO ATUAL
5.998.227,64	476.292,00	5.521.935,64

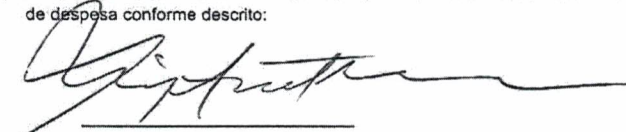
10. VALOR POR EXTENSO
 QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS

11. DADOS COMPLEMENTARES

Tipo do Motivo de Empenho: COMPRA E SERVIÇO COVID-19
 Proc. Licitatório: 1/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Registro de Preço: N
 Natureza: 2 - DESPESAS DIVERSAS
 Processo de compra: 036102/2020
 Pedido de Empenho: 0
 Nº Pedido de Compra: Data: / / Reserva: /0

 DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:


 Luiz Antonio Possas de Carvalho
 Sec.Mun. de Saúde


 João Henrique Paiva
 Secretário Adjunto Gestão
 Secretaria Municipal de Saúde



RELATÓRIO - FISCAL DE CONTRATO

OBJETO: Atividade Administrativa
CONTRATADA: DDMIX Control de Procos e Servicos LTDA
VIGÊNCIA: 20/05/2021
Nº CONTRATO: 213/2020 Nº PROCESSO: MES-06/084.709/2020
FISCAL TITULAR: LUCINIA U.S. NEVES SUBSTITUTO: _____

ITENS DE VERIFICAÇÃO:

- 1) Está de posse de toda documentação pertinente ao Contrato a ser fiscalizado?
R: Sim
- 2) Foi solicitada junto a empresa, a indicação de um Preposto com o intuito de facilitar a comunicação entre a Prefeitura e a Contratada?
R: Sim
- 3) Existe livro de ocorrência com os fatos relacionados à execução do contrato?
R: Sim
- 4) Houve conferência do cumprimento do objeto e demais obrigações acordadas, especialmente o atendimento das especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato?
R: Sim
- 5) No período foi observado algum atraso no serviço executado? Se sim, houve a aplicação das penalidades contidas no contrato para esse tipo de infração, depois de transcorrido o período estipulado para regularização dos serviços, de acordo com os Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93?
R: não
- 6) No período foi observada alguma recusa na execução dos serviços ou entrega de materiais?
R: não
- 7) No período foi observada alguma demora em corrigir falhas do serviço executado ou troca de materiais fora do padrão licitado, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição do serviço ou recusa dos materiais?
R: não
- 8) No período, todos os serviços executados pela contratada foram considerados satisfatórios?
R: Sim
- 9) Houve a verificação da liquidação de despesa (atesto da nota), com a apuração das seguintes informações?
a) A importância a ser paga; b) Conferir se o CNPJ constante na NF é o mesmo do contrato;
c) Objeto da NF confere com o objeto licitado.
R: Sim
- 10) São solicitadas, periodicamente, as certidões negativas da Contratada visando à manutenção das condições de habilitação?
R: Sim

LUCINIA NEVES
Silvia Alves

DESPACHO Nº:	693/UCI/SMS/2020
LOCAL/DATA:	Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.
PROCESSO Nº:	MVP: 00.054.687 /2020.
FORNECEDOR:	DDMIX Terceirização e Serviços Ltda. Nota Fiscal nº2479, R\$ 85.732,56, comp. 07/2020.
INTERESSADO:	Coordenadoria Administrativa - Despacho nº 873/2020.

À
Coordenadoria Financeira

Trata-se de processo de execução orçamentária e financeira. Após análise de conformidade legal, constatou-se:

01	LIQUIDAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
1.1	Abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, <i>caput</i> , da Lei nº 8.666/93; art. 3º, III, da Lei nº 10.520/02)?	X		
1.2	O pagamento foi autorizado pela autoridade competente?	X		
1.3	Consta o numero da Ata e/ou Contrato, nº Pregão, nº do processo licitatório originário?	X		
1.4	O objeto foi adquirido durante a vigência do Contrato/Ata?	X		
1.5	O processo esta organizado em ordem cronológica?	X		
1.6	O processo esta devidamente paginado?	X		
1.7	O processo circula via sistema virtual de processo?	X		
1.8	A nota fiscal está de acordo com o empenho e com o objeto contratado?	X		
1.9	A liquidação da despesa se baseia em documentos fiscais hábeis previstos em Lei? (nota fiscal, Nfe, Fatura, RPA, cupom fiscal)?	X		
1.10	O atestado de liquidação da despesa consta registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável ou fiscal de contrato?	X		
1.11	Há no Processo documento que comprovem o fornecimento da mercadoria ou a realização do serviço, como: Nota de Recebimento de Material (para material de consumo e bem permanente) ou Relatório Analítico de Entrada (para bem permanente) e Parecer assinado pela Comissão de Recebimento, relatórios dos serviços executados, folha de frequência, certificados, fotos, exemplares de publicações e etc.	X		
1.12	Há Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria-Geral do Estado da sede ou domicílio do credor (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	X		
1.13	Há Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) com data igual ou posterior à liquidação da despesa. (C.F.B, artigo 195, § 3º; Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	X		
1.14	Há Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) com data igual ou posterior à liquidação da despesa. (Lei Federal 9.012/95; Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	X		
1.15	Há Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho com data igual ou posterior à liquidação da despesa. (Lei Federal 12.440/2011, insere inciso V ao artigo 29 da Lei 8.666/93)?	X		

1.16	Ha Prova de regularidade junto à Divida Ativa da União, quando exigida Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	X		
1.17	Tem Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal quando exigida no contrato com data igual ou posterior à liquidação da despesa. (Lei Federal 8.666/93, artigo 55, XIII)?	X		
1.18	Consta no processo Relatório de Fiscalização do Contrato/Ata emitido pelo fiscal titular ou suplente oficialmente nomeados?	X		
1.19	O Relatório de Fiscalização de Contrato/Ata esta devidamente assinado e carimbado, sendo possível precisar o nome e cargo do responsável pela assinatura?	X		

Diante das análises, **manifesta-se favorável** ao encaminhamento do processo, referente serviços de apoio administrativo conforme Contrato nº 213/2020/PMC, processo administrativo nº 36.102/2020, PP nº 01/2020, ARP nº 02/2020 – Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale de Cuiabá para os procedimentos de execução financeira, considerando a legitimidade da fiscalização declarada no Relatório e Atesto de serviços prestados no documento fiscal.

Atenciosamente,

Vera Maria da Costa
Técnico de Controle Interno – SMS

De acordo, encaminhava-se ao interessado.

WESLEY BUCCO
Controle Interno
Portaria SMS Nº107/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 15.084.338/0001-46

SÃO JOAQUIM, 315 AO LADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO
CENTRO SUL, CUIABÁ-MT
CEP: 78020150



1. Documento

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2. Número

16601002258/2020

3. Data

18/08/2020

4. EMPENHO

Número: 16601001095/2020 Data: 25/05/2020 Tipo: GLOBAL Valor: 476.292,00

Histórico: Despesa com contratação de empresa especializada em prestação de serviço de apoio administrativo sendo: (recepção, auxiliar administrativo, limpeza, copeiras, condução de veículos, oficial de serviços gerais, com fornecimento de materiais de mão de obra), para atender a demanda vinda da Secretaria de assistência social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, referente aos Municípios associados ao CIDES- Vale do Rio Cuiabá, no cuidado do pessoal de rua, em combate e enfrentamento da Pandemia de Circulação do Coronavírus – COVID 19, de acordo com a Portaria nº 480 de 23.03.2020, AD Referendum nº 003 e nº 004 de 25.03.2020, de repasse do recurso e sua destinação, de acordo com a Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020, Decreto Nº 407 de 16/03/2020, Nota Técnica/TCE/MT Nº 8.345-3 de 27/03/2020, Decreto PMC Nº 7.849 de 20/03/2020 (Decretos: nº 7839/16.03.2020, nº 7.846/18.03.2020 e nº 7.847/18.03.2020), matérias divulgadas nos meios de comunicação e o disposto na Lei nº 8.666 de 21/06/1993, recurso da Portaria nº 774/GM/MS de 09/04/2020, através de Dispensa de Licitação Artigo 24 – Inciso IV, conforme CONTRATO Nº 213/2020/PMC, Pregão Presencial nº 01/2020, Ata de Registro de Preços nº 02/2020, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá, Processo Administrativo nº 36.102/2020, Ofício nº 140/2020/SAG/SMS, Formulário nº 001/SADHPD/2020, CI nº 400/CC/DAF/SMS/2020 e o de acordo do Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá.

Proc. Licitatório: 1/2020 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Natureza: 2 - DESPESAS DIVERSAS

5. DOTAÇÃO

Reduzido da Dotação: 166010155
Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho: 16.601.23822382 10302003323822382
Projeto/Atividade: 2382 - IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICÍPIO
Especificação da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Especificação do Detalhamento: 7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Destinação de Recurso: 0146074000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

6. CREDOR

Código/Nome: 7148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 03.037.787/0001-54
Endereço: Cidade:
Telefone (1): Telefone (2): Telefone (3):
Banco: Agência: 0 Banco/Agência/Conta: 0//

7. HISTÓRICO

EMP.16601001095/2020.SERVIÇO APOIO ADM.(RECEPÇÃO AUXILIAR
ADM.LIMPEZA,COPEIRAS,COND.VECULOS,OF.SERVIÇOS GERAIS,FORN.MAT.MAO OBRA,P/ATENDER
SEC.DESENV.HUMANO .MUN.ASSOC.CIDES-COMBATE ENFRENT-PANDEMIA.COVID
-19.PORT.480/23/03/2020,AD.REFERENDUM 003 E
004/25/03/2020.LEI.FEDERAL 13979/06/02/2020.DEC.407/16/03/2020.N.TECNICA
8345-3/27/03/2020,DECPMC.7849/20/03/2020(DECRETOS.7839/16/03/2020,7846/18/03/2020,7847/18/
03/2020,PORT.774/GM/MS/09/04/2020,CONTRATO
213/2020/PMC.ARP.02/2020.FORM.001/SADHPD/2020.NF.2479.COMP.07/2020.

8. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO

Documento	Número	Série	Data	Valor
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA	2479	00	03/08/2020	85.732,56

9. CONSIGNAÇÃO/DESCONTOS

Código	Tipo	Descrição	Valor
1	Consignação	8-ISSQN	2.571,98

Luiz Antonio Possas de Carvalho
Sec. Mun. de Saúde

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

10. SALDO ANTERIOR		390.559,44		11. VALOR DA LIQUIDACÃO		85.732,56		12. SALDO ATUAL		304.826,88		13. VALOR LÍQUIDO		72.872,68	
14. VALOR POR EXTENSO															
OITENTA E CINCO MIL E TRINTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS															
15. DADOS COMPLEMENTARES															
Evento Contábil: 24999 - LIQUIDAÇÕES															
Processo/Ano: 00054687 / 2020															
O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:															
Luiz Antonio Possas de Carvalho Sec. Mun. de Saúde															
Página: 2															
Usuário: 9063 - MARIA TEREZA ALENCASTRO DE MOURA															
Módulo: REXE0009															

1. Documento		2. Número		3. Data	
NOTA DE LIQUIDACÃO		16601002258/2020		18/08/2020	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ		CENTRO SUL, CUIABÁ-MT		SAO JOAQUIM, 315 AO LADO DO MINISTERIO DO TRABALHO	
C.N.P.J.: 15.084.338/0001-46		CEP: 78020150			
FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3. Consignação		45-IRRF SERVIÇO TERCEIRO - PMC		857,32	
3. Consignação		33-INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS		9.430,58	
Total				12.859,88	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE C.N.P.J.: 15.084.338/0001-46		SÃO JOAQUIM, 315 AO LADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO CENTRO SUL, CUIABÁ-MT	
	1. Documento NOTA DE PAGAMENTO		2. Número 16601002340/2020	
		3. Data 19/08/2020		

4. LIQUIDAÇÃO		5. EMPENHO	
Número: 16601002249 Data: 18/08/2020 Valor: 85.732,56 16601001095/2020 Histórico: EMP.16601001095/2020.SERVIÇO APOIO ADM.(RECEPÇÃO AUXILIAR ADM.LIMPEZA,COPEIRAS,COND.VEICULOS,OF.SERVIÇOS GERAIS,FORN.MAT.MAO OBRA,P/ATENDER SEC.DESENV.HUMANO .MUN.ASSOC.CIDES-COMBATE ENFRENT-PADEMIA.COVID -19.PORT.480/23/03/2020,AD.REFERENDUM 003 E 004/25/03/2020.LEI.FEDERAL13979/06/02/2020.DEC.407/16/03/2020.N.TECNICA 8345-3/27/03/2020,DECPMC.7849/20/03/2020(DECRETOS.7839/16/03/2020,7846/18/03/2020,7847/18/03/2020,PO RT.774/GM/MS/09/04/2020,CONTRATO 213/2020/PMC.ARP.02/2020.FORM.001/SADHPD/2020.NF.2461.COMP.06/2020.			

6. DOTAÇÃO	
Reduzido da Dotação:	166010155
Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa de Trabalho:	16.601.23822382 1033903923822382
Projeto/Atividade:	2382 - IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA S.I.A./S.I.H., NO MUNICIPIO DE CU
Especificação da Despesa:	3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Especificação do Detalhamento:	7900 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Destinação de Recurso:	0146074000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDE

7. CREDOR	
Código/Nome: 7148 - DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	CPF/CNPJ: 03.037.787/0001-54
Endereço:	Cidade:
Telefone (1):	Telefone (2):
Banco/Agência/Conta: 1/46-9/34795-7	Telefone (3):

8. PAGO PELA CONTA			
655042 I - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	Banco: 001	Agência: 38342	Conta Bancária: 69086

9. HISTÓRICO	
REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 16601002249/2020	

10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO		
Documento		
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA		
Número	Série	Data
2461	00	15/07/2020

11. SALDO ANTERIOR	12. VALOR PAGAMENTO	13. SALDO ATUAL	14. VALOR LÍQUIDO
72.872,68	72.872,68	0,00	72.872,68

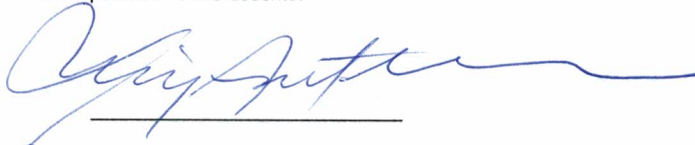
15. VALOR POR EXTENSO	
SETENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS	

16. FORMA DE PAGAMENTO	
ORDEM DE PAGAMENTO	

17. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA	
TERCEIROS MESMO BANCO	

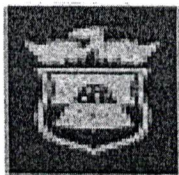
18. DADOS COMPLEMENTARES	
Processo/Ano: 00054709 / 2020	

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:





DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE
C.N.P.J.: 15.084.338/0001-46

Covid

Data: 19/08/2020
Hora: 09:51

SENHOR GERENTE,

ESTAMOS ENCAMINHANDO A V.Sa. AS NOTAS DE PAGAMENTO DOS CREDORES ABAIXO RELACIONADOS:

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

601 - FUNDO ÚNICO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº Bordo: 1767

Data do Bordo: 19/08/2020

Unidade Gestora: 1660100001

Ordem	Pagamento	Credor	Valor	CNPJ/CPF	Conta Credor
1	16601002340	DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	72.872,68	03.037.787/0001-54	001/46-9/34795-7
2	16601002341	DDMIX TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	72.872,68	03.037.787/0001-54	001/46-9/34795-7

Total: 145.745,36

Valor por Extenso: (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)*****)

Observação:

655042-I - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 6908

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA 38342 - S.PUBLICO CUIABA

69086

PAGAMENTO PELA CONTA C/C N.:

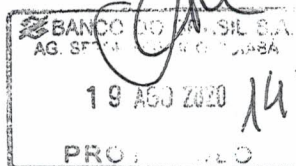
SAUDAÇÕES

1ª Via-Banco 2ª Via-Tesouraria

1ª Via.

Luiz Antônio Possas de Carvalho
Secretário Municipal de Saúde

João Henrique Paiva
Secretário Adjunto Gestão
Secretaria Municipal de Saúde



Abasco