

Cooper-Lider - Prestações de Serviço
Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

Página: **288**
 Folhas nº **288**

Imprimir em: 27/10/2012

106 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Nome	Localidade	Dias Trab.	
914	ADALANTHAGO DA SILVA	HORTO FLORESTAL	30	1.545,00
174	ALDO ALVES COSTA	HORTO FLORESTAL	30	1.145,00
2672	EMALDO STIMER ROCHA	HORTO FLORESTAL	60	3.090,00
2972	FAUSTO AGUSTINHO DA SILVA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	42	3.212,90
2701	FAUSTO RIMES AGUIAR	HORTO FLORESTAL	30	1.145,00
1112	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS	HORTO FLORESTAL	62	3.193,00
238	FRANCISCO VIANA DA SILVA	HORTO FLORESTAL	39	1.287,67
1725	GERMÃO FRANCISCO DOS SANTOS	HORTO FLORESTAL	42	2.163,00
234	JOÃO GOMES	SECRETARIA DE AGRICULTURA	30	1.145,00
1117	JOÃO DE VINCOS DA SILVA	HORTO FLORESTAL	30	1.545,00
1118	JOÃO SALVATI SANTANA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	42	1.738,32
2734	JOÃO SOUZA COSME DE CARVALHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA	30	1.145,00
161	JOÃO NEITO FIAS	HORTO FLORESTAL	30	1.545,00
223	JOÃO DAS BARROS PIMENTEL	HORTO FLORESTAL	56	2.884,00
3012	JOÃO PEDRO FORTUNATO PEREIRA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	42	1.927,74
3129	JOÃO DA OLIVEIRA ABREU	HORTO FLORESTAL	41	1.748,36
220	JOÃO PEDRO CORDEIRO DA SILVA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	30	1.145,00
171	JOÃO DE FAVERO	SECRETARIA DE AGRICULTURA	30	1.145,00
692	JOÃO GLEY ALVES MOURA	HORTO FLORESTAL	56	2.884,00
2095	JOÃO LUIZ CESAR PUTTKAMER DE SOUZA	HORTO FLORESTAL	39	1.483,30
			Sub-Total por Lote:	37.082,96

Qtde. de lotes: 21

Total Geral.: 37.082,90



07/11/12

[bb.com.br]

A33H071538752799008
07/11/2012 15:39:39

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.39
1492301492 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEI - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUN DE SORRISO

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 4.363-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0943-1 - SORRISO
CONTA: 1.630-5

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03 35.406,77
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/11/2012

DOCUMENTO: 110723

IDENTIFICACAO SISBB: D.57B.B2E.88D.EDC1299

Transação efetuada com sucesso por: J4980820 VALDECIR DE LIMA COSTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEN DE PAGAMENTO No 0016461

Ref. Empenho N°.: 014166/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 14/11/2012

Data do Empenho.: 30/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0298

Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCEN
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa.....: 0236 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Proj./Ativ....: 2079 - Servico Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	73.572,44
Saldo Anterior.....R\$	73.572,44
O.P. 001 Parcela.....R\$	73.572,44
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	1.103,59 -
305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	2.207,17 -
DO A PAGAR.....	R\$	70.261,68

Pague-se ao Sr. COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod: 00006066
(CNPJ: 10.626.629/0001.03)

Banco 399-HSBC Bank Brasil S.A. - B Agencia: 00943 Conta: 000000000163-05
a quantia de R\$ SETENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CE
NTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 14/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
064-BRASIL FMAS	24064-8

Cheque/Doc	Valor
850	70.261,68
	<u>70.261,68</u>

CLOMIR BEIRIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLA BRIZANTE
CONTADORA/CPA MT 005863/O-0

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N°

16008

Ref. Empenho N°.: 014156/2012
Ref. Processo N°.: 000000/0030
Data do Empenho: 30/10/2012

Data de Emissao: 1/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0298
Orgao: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCEN
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa.....: 0236 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Proj./Ativ....: 2079 - Servico Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Sub-Elemento.....: 99 -

C R E D O R

Nome.: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS
Ende.: AV. PORTO ALEGRE
Cidade: SORRISO
P....: 78.890.000
nco.: 399
No C/C: 000000000163-05
Cod.....: 00006066
Licit....: /
UF: MT CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
Insc.Est:
Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ SETENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	73.572,44
Saldo Anterior.....R\$	73.572,44
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	73.572,44
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 1/11/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

FMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO No 014166/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-00
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/10/2012

Codigo Reduzido...: 0298
Orgao...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCEN
Funcao...: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao...: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa...: 0236 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Projeto/Atividade: 2079 - Servico Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
Elemento...: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento...: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Credor...: 6066-COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Fone: 35446170
Endereco: AV. PORTO ALEGRE N.: 002204 CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
Bairro...: BELA VISTA CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 6971
Banco...: 399 Ag.: 00943 Cta.: 163-05 N° Licit: 40/2009

Objeto de Despesa...: 01191 - COOPERATIVA
Especificacao...: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 80.888,51
Valor Empenhado...: 73.572,44
Saldo Atual...: 7.316,07
Valor Por Extenso: SETENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUAR
ENTA E QUATRO CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 73.572,44 conforme
comprovantes.

SORRISO

, 30/10/2012

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 999 - Outros Recursos

Emitido por:

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO

(a)

RESPONSÁVEL

Folhas nº
293

Prefeitura Municipal de Sorriso
Secretaria de Fazenda

Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br

Serie do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Cooperativa Lider Em Prestação de Serviços - Cooper Lider
Cooper Lider
Av. Porto Alegre, 2204 - Bela Vista
CEP 78890-000 - Fone (66) 3544-6170 - Sorriso - MT
Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.526.629/0001-03

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Identificação da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Numero da Nota Fiscal
Tributado no município	31/10/2012 14:40:55	2 BF AB B	494
Numero do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.239.076/0001-62	8000	Sorriso Prefeitura Municipal	
Endereço	Numero	Complemento	Bairro
AV. PORTO ALEGRE	2525		CENTRO
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78890-000	Sorriso / MT	(66)3545-4700	tributacaopref@sorriso.mt.gov.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
41 - Cooperativa Prestação de Serviços	3,00	7	8129000
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 73.572,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.572,44
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 0,00	Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRPJ	COTRIS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.103,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.207,17

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 70.261,68

Informações Complementares

PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

3673612

Código	Nome	Localidade	Dias	Trab.
--------	------	------------	------	-------

2763	ALCILEIA LIMA PEREIRA		30	866,00
------	-----------------------	--	----	--------

3076	ALDENIR SILVA FERREIRA		30	945,00
------	------------------------	--	----	--------

3203	ALDERICO ROMUALDO DE OLIVEIRA		30	1.025,00
------	-------------------------------	--	----	----------

828	ANTONIA CLIDE BARBOSA		30	945,00
-----	-----------------------	--	----	--------

2910	ANTONIA EVANGELISTA OLIVEIRA		34	1.857,42
------	------------------------------	--	----	----------

2514	CELIA REGINA DE OLIVEIRA FARIAS		30	1.060,14
------	---------------------------------	--	----	----------

53	CLAUDETE GOMES DO NASCIMENTO		30	1.025,00
----	------------------------------	--	----	----------

3122	CLAUDIO MUNARETO		19	1.988,88
------	------------------	--	----	----------

178	CORACI BARBOSA DE SOUZA RIBEIRO		30	866,00
-----	---------------------------------	--	----	--------

2811	DAISIANE CRISTINA DA SILVA WEBER		30	1.638,90
------	----------------------------------	--	----	----------

3040	DIRCEIA ANDRES		34	1.857,42
------	----------------	--	----	----------

1996	EDINEIA ALVES SANTANA FARIAS		30	1.638,90
------	------------------------------	--	----	----------

2250	EDNA BATISTA MARCELINO AUGUSTO DE BR		30	1.638,90
------	--------------------------------------	--	----	----------

480	ELENICE DE SOUZA PAULINO BATISTA		30	1.025,00
-----	----------------------------------	--	----	----------

2785	ELISANGELA APARECIDA MEDEIROS MIRAN		30	987,13
------	-------------------------------------	--	----	--------

1848	ELIZABETE DA SILVA LOPES		30	1.275,11
------	--------------------------	--	----	----------

3012	ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA		30	1.638,90
------	-----------------------------	--	----	----------

3242	ERONISIA DE FARIAS ALBERNAZ		30	720,00
------	-----------------------------	--	----	--------

1065	EVA NEILMEIER BAGATINI		30	1.145,00
------	------------------------	--	----	----------

3214	FABRIANE BRANDÃO DA SILVA		34	981,47
------	---------------------------	--	----	--------

	FRANCISCO PEREIRA DA CONCEIÇÃO		30	1.545,00
--	--------------------------------	--	----	----------

179	GERALDA MARIA RODRIGUES		30	866,00
-----	-------------------------	--	----	--------

1472	GERCIENE ARUDA DA SILVA		30	1.628,22
------	-------------------------	--	----	----------

223	GISLAINE MOMESSO		30	2.447,93
-----	------------------	--	----	----------

2040	JOEL ROSA DE JESUS		30	1.689,06
------	--------------------	--	----	----------

1460	JONISCEIA SPINDOLA MENDES		30	1.638,90
------	---------------------------	--	----	----------

1230	JOSE CARLOS LUCAS		30	1.025,00
------	-------------------	--	----	----------

2415	JUSSARA GIARETTA		30	1.638,94
------	------------------	--	----	----------

208	LEVINAIDA GOMES DOS SANTOS		30	866,00
-----	----------------------------	--	----	--------

276	LOREDANE DA MACEDA RODRIGUES		30	720,00
-----	------------------------------	--	----	--------

829	LUZINETE DE OLIVEIRA TELES		30	1.376,96
-----	----------------------------	--	----	----------

2664	MARCIA MARIA DA SILVA		30	1.638,22
------	-----------------------	--	----	----------

2528	MARIA CREUSA MONTEIRO DA SILVA		30	720,00
------	--------------------------------	--	----	--------

1257	MARIA DA SILVA BRITO		30	720,00
------	----------------------	--	----	--------

2026	MARIA DOMINGAS PINTO SILVA		30	720,00
------	----------------------------	--	----	--------

	CIRAS-CONSELHO TUTELAR		30	720,00
--	------------------------	--	----	--------

	CASEC JARDIM AMAZONAS		30	720,00
--	-----------------------	--	----	--------

	CASEC SÃO DOMINGOS		30	720,00
--	--------------------	--	----	--------

	CASA DE ABRIGO		30	1.638,22
--	----------------	--	----	----------

	CONSELHO TUTELAR		30	1.376,96
--	------------------	--	----	----------

	CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER		30	720,00
--	--------------------------------	--	----	--------

	CASEC SÃO DOMINGOS		30	866,00
--	--------------------	--	----	--------

	AÇÃO SOCIAL		30	1.638,94
--	-------------	--	----	----------

	CASEC SÃO DOMINGOS		30	1.025,00
--	--------------------	--	----	----------

	CASA ABRIGO DA CRIANÇA		30	1.638,90
--	------------------------	--	----	----------

	CRAS		30	1.689,06
--	------	--	----	----------

	AÇÃO SOCIAL		30	2.447,93
--	-------------	--	----	----------

	CASA ABRIGO		30	1.628,22
--	-------------	--	----	----------

	CASEC SÃO DOMINGOS		30	866,00
--	--------------------	--	----	--------

	CASEC BELA VISTA		30	1.545,00
--	------------------	--	----	----------

	PETI		34	981,47
--	------	--	----	--------

	PET		30	1.145,00
--	-----	--	----	----------

	CASEC JARDIM AMAZONAS		30	720,00
--	-----------------------	--	----	--------

	CASA DE ABRIGO		30	1.638,90
--	----------------	--	----	----------

	CASA ABRIGO SÃO JOÃO		30	1.275,11
--	----------------------	--	----	----------

	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		30	987,13
--	---------------------------	--	----	--------

	CASEC JARDIM AMAZONAS		30	1.025,00
--	-----------------------	--	----	----------

	CASEC SÃO DOMINGOS		30	1.638,90
--	--------------------	--	----	----------

	CASA ABRIGO DA CRIANÇA		30	1.638,90
--	------------------------	--	----	----------

	CASEC JD. AMAZONIA		30	1.275,11
--	--------------------	--	----	----------

	CASA DE ABRIGO		34	1.857,42
--	----------------	--	----	----------

	CASA DE ABRIGO		30	1.638,32
--	----------------	--	----	----------

	CASA ABRIGO		30	1.638,90
--	-------------	--	----	----------

	CRAS SÃO DOMINGOS		30	866,00
--	-------------------	--	----	--------

	AÇÃO SOCIAL		19	1.988,88
--	-------------	--	----	----------

	CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA		30	1.025,00
--	-----------------------------------	--	----	----------

	CRAS SÃO DOMINGOS		30	1.060,14
--	-------------------	--	----	----------

	CASA DE ABRIGO		34	1.857,42
--	----------------	--	----	----------

	CRAS SÃO JOSE		30	945,00
--	---------------	--	----	--------

	CASEC SÃO DOMINGOS		30	1.025,00
--	--------------------	--	----	----------

	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		30	945,00
--	---------------------------	--	----	--------

	CENTRO DE CONVIVENCIA TERCEIRA IDAD		30	866,00
--	-------------------------------------	--	----	--------



1076	MARIA INICIA POQUI	CASEC BELA VISTA	30	1.231,97
1677	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	CASA DE ABRIGO	30	1.275,11
3163	MARIA RUBENITA VERAS DA SILVA	CASAC SÃO DOMINGOS	30	720,00
2026	MARILU RIBEIRO GARCIA	CASAC SÃO DOMINGOS	30	866,00
2703	NEUSA KUFFEL ALMEIDA	CASA DE ABRIGO	34	1.857,42
1429	NILVA DE BRITO	CASA DE ABRIGO SÃO JOÃO	30	1.638,90
3010	NILZA FUZARO GOMES	CASA DE ABRIGO DA CRIANÇA	37	2.021,31
1253	NOEMI DE LOURDES RODRIGUES	CASEC JARDIM AMAZONAS	30	720,00
2825	PATRICIA RODRIGUES DA ROSA XAVIER DO	CASA DE ABRIGO DA MULHER	17	928,71
193	PEDRO BATISTA RICARDO	CENTRO DE CONVIVENCIA DA FERREIRA I	30	1.167,47
1823	POLYANA SOUZA LIMA TORRES	CASA DE ABRIGO	30	1.275,11
3251	ROSINEIDE FERREIRA	CASA DE ABRIGO DA MULHER	38	3.662,70
70	SEILMA BARBOSA DOS SANTOS	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,90
106	SIRLENE DA SILVA LOPES	CASA DE ABRIGO SÃO JOÃO	30	1.275,11
3013	SONIA JOSÉ CALIMÉRIO	CENTRO DE REVERÊNCIA DA III IDADE	16	461,87
3011	SUSI CRISTINA DE PAULA	CASA DE ABRIGO	35	1.912,10
759	VALDELET ALVES	CASEC BELA VISTA	33	792,00
2536	VALDIR NIR SILVA	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,93
1201	VANIA ADILVA BARBOSA DA SILVA	CASEC-BELA VISTA	30	720,00

Qtd. Lote: 56
Qtd. Total: 56

Sub-Total por Lote: 73.572,44
Total Geral: 73.572,44

Lili Marlene E. da Silva
Assessora Adjunta
Sec. Mun. de Assistência Social

Rafaely Passos
Coordenadora RH
Assistência Social

295
2012



Emissão de comprovantes

GOVERNO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.20
149201492 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TE - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE SORRISO FMAS

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 24.064-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0943-1 - SORRISO
CONTA: 1.630-5

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10.626 629/0001-03 70.254,28
VALOR: R\$
DEBITO EM: 14/11/2012

DOCUMENTO: 111402

IDENTIFICACAO SISBB: 4.0C1.1C1.E1E.0EB.AB3

Transação efetuada com sucesso por: J4980620 VALDECIR DE LIMA COSTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0016510

Data do Pagamento: 21/11/2012

Ref. Empenho N°.: 014165/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho: 30/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0480

Orgao.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade.....: 001 - DIRETOR DO FUNDO

Funcao.....: 10 - SAUDE

Subfuncao.....: 301 - ATENCAO BASICA

Programa.....: 0229 - GESTAO DAS POLITICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj.,Ativ....: 2060 - Manutencao das Ativ do Fundo Municipal de Saude

Elemento.....: 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

FMSI

Folhas nº
297

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	59.448,02
Saldo Anterior.....R\$	59.448,02
O.P. 001 Parcela.....R\$	59.448,02
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	891,72 -
05010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	1.783,44 -
JU DO A PAGAR.....	R\$	56.772,86

Pague-se ao Sr. COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod: 00006066
(CNPJ: 10.626.629/0001.03)

Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - B Agencia: 00943 Conta: 000000000163-05
a quantia de R\$ CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENT
A E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 21/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
176-BRASIL SAUDE FMS	32569-4

Cheque/Doc	Valor
850	56.772,86
	<u>56.772,86</u>

CLOMIR BEZIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREGLIA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

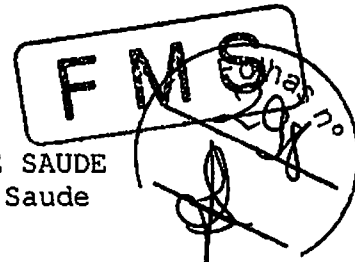
CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 16009 Ref. Empenho N°.: 014165/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 1/11/2012 Data do Empenho: 30/10/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0480
Orgao.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.....: 0229 - GESTAO DAS POLITICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ....: 2060 - Manutencao das Ativ do Fundo Municipal de Saude
Elemento.....: 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA



Sub-Elemento.....: 99 -

C R E D O R

Nome...: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod.....: 00006066
Ender.: AV. PORTO ALEGRE N°: 002204 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
CFP...: 78.890.000 Insc.Est:
Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574
No C/C: 000000000163-05

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	59.448,02
Saldo Anterior.....R\$	59.448,02
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	59.448,02
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 1/11/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CLOMIR BÉDEN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/CPM DE 005863/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO No 014165/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/10/2012

Código Reduzido...: 0480
Orgão...: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 001 - DIRETOR DO FUNDO
Função...: 10 - SAUDE
Subfunção...: 301 - ATENCAO BASICA
Programa...: 0229 - GESTAO DAS POLITICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto/Atividade: 2060 - Manutencao das Ativ do Fundo Municipal de Saude
Elemento...: 3390.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Sub-elemento...: 99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA

Credor...: 6066-COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Fone: 35446170
Endereço: AV. PORTO ALEGRE N°.: 002204 CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
Bairro...: BELA VISTA CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 6971
Banco...: 399 Ag.: 00943 Cta.: 163-05 N° Licit: 40/2009

Objeto de Despesa...: 01191 - COOPERATIVA
Especificação...: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotação...: 70.833,08
Valor Empenhado...: 59.448,02
Saldo Atual...: 11.385,06

Valor Por Extenso: CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E
DOIS CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância
de R\$ 59.448,02 conforme
comprovantes.

SORRISO

, 30/10/2012

IZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 004863/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Forte: 201 - Recursos da Saude

Emitido por:

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO

(a)

RESPONSÁVEL

Folhas nº
300

Prefeitura Municipal de Sorriso
Secretaria de Fazenda
Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br

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



Cooperativa Lider Em Prestação de Serviços - Cooper Lider
Cooper Lider

Av. Porto Alegre, 2204 - Bela Vista
CEP 78890-000 - Fone (66) 3544-6170 - Sorriso - MT
Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.626.629/0001-03

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	31/10/2012 14:36:54	7F B9 CD	492
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.239.076/0001-62	8000	Sorriso Prefeitura Municipal	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. PORTO ALEGRE	2525		CENTRO
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
78890-000	Sorriso / MT	(66)3545-4700	tributacaopref@sorriso.mt.gov.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
41 - Cooperativa Prestação de Serviços	3,00	7	8129000
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo
R\$ 59.448,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.448,02
Total de ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.783,44

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 56.772,86

Informações Complementares

• PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

ISS NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Cooper-Lider - Prestações de Serviço
Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

Emissão dia: 31/10/2012

Folhas nº 301
 Página 301

002 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

Código	Nome	Localidade	Dias Trab.	Valor
2699	ADALTO ALVES DE SOUZA	PSF BOA ESPERANÇA DO NORTE	30	1.545,00
1399	ADIGAR DE OLIVEIRA SANTOS	SEC.SAUDE	30	1.145,00
1389	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.145,00
339	ANA LUCIA BEZERRA DOS SANTOS MENDES	SECRETARIA DE SAUDE	34	1.297,67
1186	ANA PAULA BRANCO	UPA	13	409,50
1835	ANALIA GOMES DE LIMA	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	30	945,00
341	ANDREIA CARMACI	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	30	945,00
3171	ANGELITA LOPES DE MORAES	PSF NOVA ALIANÇA	30	720,00
1042	ANTONIA MILMA FERREIRA CHAVES	USF XVIII - ITÁLIA	30	720,00
953	ANTONIO DO CARMO ABREU	SEC.SAUDE	42,5	1.622,08
341	ANTONIO FRANCISCO BARBOSA	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.145,00
341	APARECIDA SOARES BARBOSA KLIMEK	PSF VIII - SÃO MATEUS	30	720,00
518	CICERA ALVES	PSF V - DISTRITO DE BOA ESPERANÇA	39	1.228,50
869	CLAUDINEI SOARES DO PINHO	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.010,49
350	DARCI GUIDES	SAUDE	41	1.564,83
1385	DENILSON TEIXEIRA NUNES	SEC.SAUDE	30	1.145,00
3065	DIVINA COSTA E SILVA DE OLIVEIRA	PSF IX - BENJAMIN RAISER	5	120,00
2100	DIANETE DE JESUS SERRA FERREIRA	PSF XIV - CENTRO NORTE	30	720,00
351	DORACI LIMA	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCI	30	1.127,90
2610	DORILÉIA DE SOUZA SILVA	PSF XII - BOM JESUS	28	672,00
954	EDGAR ALBINO REINKE	SECRETARIA DE SAUDE	39,5	1.507,58
341	EDUANE DE LIMA MIGUEL	PSF I - SÃO DOMINGOS	30	720,00
341	ELENI SIQUEIRA SAMPAIO	CENTRO DE REABILITAÇÃO RENASCER	30	720,00
3046	ELENI SIQUEIRA SAMPAIO II	CENTRO DE REABILITAÇÃO RENASCER	30	720,00
356	ELISANGELA DIAS GARLINDO	SECRETARIA DE SAÚDE	20	763,33
1991	ERLI PEREIRA	PSF III - JD. PRIMAVERA	29	696,00
286	FABIO TANAN	SEC. DE SAUDE	30	1.145,00
2189	FRANCISCA DO NASCIMENTO LUIZ II	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30	360,00
1601	GEICIANE DA SILVA FRANCA	PSF VII - JARDIM AMAZONAS	5	192,00
2265	GESSI PEREIRA ARAUJO	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.716,62
3224	GILVANE DE ALBUQUERQUE FERNANDES	UPA	6	189,00
1587	GRACILENE NUNES	PSF X - JARDIM CAROLINA	16	461,87
2849	IVONE DA SILVA SOUZA	USF X - JARDIM CAROLINA	11	264,00
1592	JERSLAINE ALVES DO NASCIMENTO	USF IV - BELA VISTA	9	263,73
1970	JOELMA CRUZ NASCIMENTO	PSF IV - BELA VISTA	5	192,00
1837	JOSE SALVADOR DE ANDRADE	PSF V DE BOA ESPERANÇA	30	1.545,00
2548	LAERCIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	SECRETARIA DE SAUDE	7	216,00

Edilson de Lima Oliveira
 Coordenador de Saúde - 011

Cooper-Liêr - Prestações de Serviço
Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

Emitido dia: 31/10/2012

Página: 2

Folhas nº 309

1716	LUCILENE PEREIRA DE LIMA DOS SANTOS	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.145,00
3166	LUCILENE SANTOS DE MORAIS	UPA	10	315,00
2616	LUCIMEIRE MOTA	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	30	945,00
477	LUZIA RIBEIRO DA SILVA	PACS - DISTRITO DE CARAVAGIO	30	339,33
3216	LUZIA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO II	UNIDADE MOVEL DE SAUDE - ONIBUS	9	108,00
2584	MARFIZIA MORINIGO	UPA	30	945,00
139	MARIA APARECIDA MARTINS DO PINHO	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.545,00
2634	MARIA DAS DORES CONCEIÇÃO VERAS II	SECRETARIA DA SAÚDE	30	720,00
188	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO VERAS	SECRETARIA DE SAÚDE	32	1.221,33
3021	MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL PEREIRA	PSF- ROTA DO SOL	30	720,00
92	MARIA DE FÁTIMA ALVES DO NASCIMENTO	FARMACIA SAO DOMINGOS	30	720,00
373	MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA MELO ALVES	PSF XV - DISTRITO DE PRIMAVERA	30	988,89
5090	MARIA DE JESUS DOS SANTOS MOURA	POSTO CENTRAL	29	696,00
2540	MARIA DOS SANTOS DE PAULA	USF IX - BENJAMIN RAISER	20	577,33
3142	MARIA DOS SANTOS PEREIRA GOMES II	FARMACIA PRIMAVERA	30	360,00
2276	MARIA DOS SANTOS VIEIRA	PSF XVI - INDUSTRIAL II	30	720,00
1061	MARIA LIDIANA MENDES PORTELA II	UNIDADE MÓVEL IINERANTE - ONIBUS	9	108,00
2668	MARIA RITA PEREIRA DA SILVA	PSF-BOM JESUS NOVO	30	1.145,00
1774	MARIA ZILMA FERREIRA SANTOS	PSF II - INDUSTRIAL	30	720,00
2207	MARILEILA FELISBERTO PAULINO	USF VI - ANA NERI	5	120,00
2022	MARINETE NUNES DE OLIVEIRA	PACS - UNIÃO	30	720,00
3206	MARLENE DA SILVA	UPA	68	2.142,00
3231	MINELVINA FERREIRA LIMA II	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	30	945,00
613	NOEMI DE LOURDES RODRIGUES II	PSF VII - JD AMAZONAS	22	528,00
2382	PATRICIA DA SILVA COSTA GOMES	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.164,98
111	ROSALINA NUNES NOGUEIRA	PSF VI - ANA NERI	23	552,00
3201	ROSALINA SOUZA DE LIMA	UPA	30	945,00
2576	ROSICLEIA IONICE DE ALMEIDA	UPA	30	987,13
3180	ROSIMARI DE FATIMA BRANCO DA SILVA	UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	30	945,00
2618	SELMA DA LUZ RODRIGUES DOS SANTOS	SECRETARIA DE SAUDE	30	1.145,00
2624	SIMONE JULIANA ALVES	PSF BENJAMIM RAISER	23	679,09
	VICENTE ESPINOSA	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.545,00
	WENDERSON DE OLIVEIRA DA SILVA	SECRETARIA DE SAÚDE	34	1.297,67

Qtde. Lote.: 70

Sub-Total por Lote.: 59.448,02

Qtde. Total: 70

Total Geral.: 59.448,02

Ednilson de Lima Oliveira
 Secretário de Saúde e Saneamento
 Sorriso - MT



Emissão de comprovantes

GOVERNO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.06
1492801492 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: F MUN SAUDE MUN SORRISO

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 32.569-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL

AGENCIA: 0943-1 - SORRISO

CONTA: 1.680-5

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S

CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03

VALOR: R\$ 56.765,46

DEBITO EM: 21/11/2012

COMPLEMENTO: 112131

AUTENTICACAO SISBB: 4.FBC.8AA.AA3.F5C.6F2

Transação efetuada com sucesso por: J5449177 EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEN DE PAGAMENTO No 0016509

Ref. Empenho N°. 014167/2012
Ref. Processo N°. 000000/0000
Data do Empenho.: 30/10/2012

Data do Pagamento: 21/11/2012

CODIGO GERAL

Folhas 204

Cod. Reduzido: 0367
Orgao.: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.: 0250 - GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.: 2095 - Manutencao Encargos com a Secret. De Administracao
Elemento.: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	29.977,76
Saldo Anterior.....R\$	29.977,76
O.P. 001 Parcela.....R\$	29.977,76
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2-07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	449,67 -
05010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	899,33 -
LI LDO A PAGAR.....	R\$	28.628,76

Pague-se ao Sr. COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod: 00006066
(CNPJ: 10.626.629/0001.03)

Banco 399-HSBC Bank Brasil S.A. - B Agencia: 00943 Conta: 000000000163-05
a quantia de R\$ VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SE
IS CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 21/11/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
03-BRASIL FPM	4363-X

Cheque/Doc
850

Valor
28.628,76
28.628,76

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

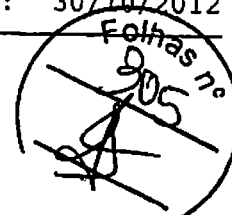
Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO Nº 16007 Ref. Empenho Nº.: 014167/2012
Data de Emissao: 1/11/2012 Ref. Processo Nº: 000000/0000
Data do Empenho: 30/10/2012

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0367
Orgao.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcao.....: 04 - ADMINISTRACAO
Subfuncao.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa.....: 0250 - GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ....: 2095 - Manutencao Encargos com a Secret. De Administracao
Elemento.....: 339039000000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica



Sub-Elemento.....: 99 -

C R E D O R

Nome...: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod.....: 00006066
Ender.: AV. PORTO ALEGRE Nº: 002204 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
CEP....: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	29.977,76
Saldo Anterior.....R\$	29.977,76
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	29.977,76
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 1/11/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO No 014167/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/10/2012

Código Reduzido...: 0367
Orgão...: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade...: 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função...: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa...: 0250 - GESTAO DA POLITICA ADMINISTRATIVA
Projeto/Atividade: 2095 - Manutencao Encargos com a Secret. De Administracao
Elemento...: 3390.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Sub-Elemento...: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Credor...: 6066-COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Fone: 35446170
Endereço: AV. PORTO ALEGRE Nº.: 002204 CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
Bairro...: BELA VISTA CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 6971
Banco...: 399 Ag.: 00943 Cta.: 163-05 Nº Licit: 40/2009

Objeto de Despesa...: 01191 - COOPERATIVA
Especificação...: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 32.871,82
Valor Empenhado...: 29.977,76
Saldo Atual...: 2.894,06

Valor Por Extenso: VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENT
A E SEIS CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 29.977,76 conforme
comprovantes.

SORRISO

30/10/2012

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

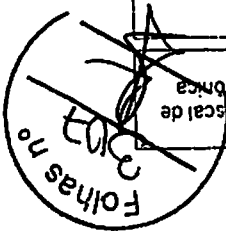
Fonte: 999 - Outros Recursos

Emitido por:

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO

(a)

RESPONSAVEL



Prefeitura Municipal de Sorriso Secretaria de Fazenda Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br		Selo de Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
---	--	--

Cooperativa Líder Em Prestação de Serviços - Cooper Líder Av. Ponto Alegre, 2204 - Bela Vista CEP 76890-000 - Fone (66) 3544-6170 - Sorriso - MT Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.626.629/0001-03	
--	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica	
Número da Nota Fiscal: 495	Data de Emissão de RPS: 31/10/2012 14:42:38 Código de Verificação de Autenticidade: 4A 20 5D
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br	

Dados do Tomador de Serviços	
Inscrição Municipal: 8000 Razão Social: Sorriso Prefeitura Municipal	Nome: CENTRO Complemento: CENTRO Cidade / UF: Sorriso / MT Telefone: (66) 3545-4700 e-mail: tributacaopref@sorriso.mt.gov.br

Descrição dos Serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN	
4.1 - Cooperativa Prestação de Serviços Cód. Nacional Atividade Econômica: 8129000 Alíquota: 3,00 Item da LC 116/2003: 7	Base de Cálculo: R\$ 29.977,76 Total do ISSQN: R\$ 0,00 Retido: Sim ISSQN (Assunto Correlacionado): R\$ 0,00

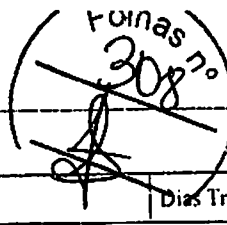
Valor Total dos Serviços: R\$ 29.977,76	
Base de Cálculo: R\$ 0,00 Deducíveis Incrédulizados: R\$ 0,00 ISSQN: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 449,67 Outras Retenções: R\$ 0,00 ISSQN: R\$ 899,33	Valor Líquido da Nota Fiscal: R\$ 28.628,76

Informações Complementares	
----------------------------	--

PREGÃO (66) 3907-5431/3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

14 938 88

Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados



Página: 1

Emitido dia: 30/10/2012

005 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Nome	Localidade	Dias Trab.	Valor
3207	ANA PAULA MARTINS	PAÇO MUNICIPAL	39	1.228,50
2550	ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA	PAÇO MUNICIPAL	39	1.099,28
2258	ANTONIA GEANE DO NASCIMENTO FEITOSA II	PAÇO MUNICIPAL	42	740,95
1840	ANTONIA PAULINO DA SILVA NASCIMENTO	PAÇO MUNICIPAL	30	720,00
184	AUREA LUCIA LEONARDO	PAÇO MUNICIPAL	30	928,69
523	BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA	PAÇO MUNICIPAL	39	1.803,92
2777	CLEDINALVA DA SILVA SANTOS	PAÇO MUNICIPAL	37	1.066,71
1490	DIONARA MARTINEZ ORTIGOZA	PAÇO MUNICIPAL	30	866,00
2286	EUNICE ALVES PEREIRA	PAÇO MUNICIPAL	30	1.257,58
1132	FRANCISCO GONÇALVES SILVA	PAÇO MUNICIPAL	30	866,00
3	LUANA DO NASCIMENTO BARROS	PAÇO MUNICIPAL	30	928,69
1093	MARIA LUCIA PEREIRA DOS REIS	PAÇO MUNICIPAL	42	1.372,92
110	MARY JANE MALTA GOMES	PAÇO MUNICIPAL	30	866,00
796	SANDRA MARTA DOS SANTOS PEREIRA	PAÇO MUNICIPAL	30	845,60
1977	SANTINA RIBEIRO CARDOSO	PAÇO MUNICIPAL	30	813,79
1568	ZULMIRO RODRIGUES DOS SANTOS	PAÇO MUNICIPAL	30	981,33

Qtde. Lote.: 16

Sub-Total por Lote.: 16.385,96

Qtde. Total: 16

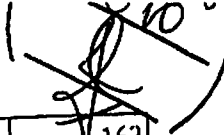
Total Geral.: 16.385,96

VALDECIR DE LIMA COSTA
Secretário Municipal de Fazenda

DIARIAS PREFEITURA OUTUBRO/2012.

309⁴⁸⁷⁰

NOMES:	LOCAL:	QUANTIDADES:	VALOR:
MARIA APARECIDA DE SOUZA	ESCOLA RUI BARBOSA	1 DIARIA	40,5
MARIA DOS SANTOS DE PAULA	CEMEIS SONHO ENCANTADO	3 DIARIAS	145,8
TELESINHA DA SILVA ANDRADE	CEMEIS SONHO ENCANTADO	4 DIARIAS	162
EVA CELINA PEREIRA DOS SANTOS	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
CLIANE DE JESUS CAMPELO	ESCOLA VALTER LEITE	1 DIARIA	48,6
ALESSANDRA VIEIRA	ESCOLA VALTER LEITE	3 DIARIAS	145,8
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	ESCOLA AURELIANO	1 DIARIA	40,5
MARIA JOSE DE OLIVEIRA JOSE	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	1 DIARIA	40,5
ERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SECRETARIA DE SAUDE	1 DIARIA	48,6
ERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
MARCIA DA SILVA SOUZA	CEMEIS SÃO DOMINGOS	4 DIARIAS	194,4
IRISMAR MOURA SAMPAIO	CEMEIS SÃO DOMINGOS	1 DIARIA	48,6
JOSENI FERREIRA LIMA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
MARILENE DA SILVA	SECRETARIA DE SAUDE	1 DIARIA	81
JOSENI FERREIRA LIMA	ESCOLA RUI BARBOSA	2 DIARIAS	81
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	CASEC JD AMAZONAS	1 DIARIA	48,6
ALESSANDRA VIEIRA	ESCOLA VALTER LEITE	9 DIARIAS	437,4
ELISANGELA AP MEDEIROS	ESCOLA AURELIANO	1 DIARIA	40,5
ELISANGELA EUSEBIO DA CONCEIÇÃO	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	1 DIARIA	40,5
ISABEL DA SILVA	SECRETARIA DE SAUDE	1 DIARIA	40,5
ALESSANDRA VIEIRA	ESCOLA VALTER LEITE	4 DIARIAS	194,4
ERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PSF BELA VISTA	8 DIARIAS	453,6
SILVANA ROSTRIOLLA	ESCOLA GENTE SABIDA	1 DIARIA	40,5
VILMA DUARTE	ESCOLA GENTE SABIDA	1 DIARIA	40,5
LILZIA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO	CEMEIS SÃO DOMINGOS	1 DIARIA	40,5
LILZIA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO	SECRETARIA DE OBRAS	1 DIARIA	40,5
JOSENI FERREIRA LIMA	ESCOLA RUI BARBOSA	2 DIARIAS	81
SILVANA SOTEL DA SILVA	ESCOLA VALTER LEITE	2 DIARIAS	97,2
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	CASEC JD AMAZONAS	1 DIARIA	210,6
IVETE LIMA DI ALENCAR	ESCOLA IVETE	1 DIARIA	81
LORENI RIBEIRO	ESCOLA IVETE	2 DIARIAS	210,6
CELIS SOUSA	ESCOLA IVETE	2 DIARIAS	81
NEIVA MARIA DE CARLI	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	1 DIARIA	48,6
LUSELINA NEPOMUCENA LOPES	SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	12 DIARIAS	1555,2
SANDRA TEODORO DE LIMA	SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	18 DIARIAS	2138,4
SANTA EUNICE MENDONÇA MARIN	SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	2 DIARIAS	194,4
ANA LUCIA BEZERRA DOS SANTOS	SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	1 DIARIA	64,8
ELIZETE ANTONIA SOARES	SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	4 DIARIAS	453,6
ILIAMARA CRUZ DE SOUSA	SECRETARIA AÇÃO SOCIAL	1 DIARIA	64,8
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	1 DIARIA	81
MARIA DAS NEVES	CASEC JD AMAZONAS	4 DIARIAS	162
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	ESCOLA BELA VISTA	1 DIARIA	40,5
MARISA APARECIDA ROSA	ESCOLA RUI BARBOSA	9 DIARIAS	437,4
MARCIA DA SILVA SOUZA	ESCOLA LEONCIO	1 DIARIA	40,5
LILZIA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO	ESCOLA SÃO DOMINGOS	1 DIARIA	40,5
APARECIDO ESCALVAR	SECRETARIA DE OBRAS	1 DIARIA	40,5
MARIA INES SOTEL	ESCOLA VALTER LEITE	5 DIARIAS	243



MARIA ALCIENE	ESCOLA RUI BARBOSA	4 DIARIAS	162
EDNA SOUZA	ESCOLA RUI BARBOSA	1 DIARIA	40,5
ROSEMAR FONTES	CASEC SÃO DOMINGOS	1 DIARIA	40,5
LUZIA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO	CEMEIS SONHO ENCANTADO	1 DIARIA	40,5
LUZIA SANTIAGO DA CONCEIÇÃO	SECRETARIA DE SAUDE	1 DIARIA	40,5
CLAIR BOGO DOS SANTOS	ESCOLA VALTER LEITE	3 DIARIAS	243
ANTONIA MARIA PEREIRA DA SILVA	ESCOLA IVETE	1 DIARIA	48,6
GERALDA MARIA RODRIGUES	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	3 DIARIAS	145,8
EUNICE DE FATIMA OLIVEIRA	BOA ESPERANÇA	1 DIARIA	81
MARIA MARQUES	BOA ESPERANÇA	1 DIARIA	81
MARIA AP MARTINS DO PINHO	FLOR DA SOJA	10 DIARIAS	405
SANDRA MARTA	PREFEITURA	23 DIARIAS	1012,5
SANTINA RIBEIRO	PREFEITURA	23 DIARIAS	1012,5
CLIDINALVA SOUZA	PREFEITURA	14 DIARIAS	567
ANGELICA OLIVEIRA	PREFEITURA	14 DIARIAS	567
	TOTAL:		13.591,80


 VALDECIR DE LIMA COSTA
 Secretário Municipal de Fazenda



Emissão de comprovantes



Folha

A33D211343501908060
21/11/2012 13:53:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.531,39
149231492 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUN DE SORRISO

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 4.363-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL

AGENCIA: 0943-1 - SORRISO

CONTA: 1.630-5

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S

CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03

28.621,36

VALOR: R\$

DEBITO EM: 21/11/2012

DOCUMENTO: 112149

IDENTIFICACAO SISBB:

3.A98.BCF.FE2.93C.07A

Transação efetuada com sucesso por: J4980620 VALDECIR DE LIMA COSTA.

ORDEN DE PAGAMENTO No 0017227

Ref. Empenho Nº.: 014944/2012
Ref. Processo Nº.: 000000/0000
Data do Empenho.: 30/11/2012

Data do Pagamento: 5/12/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0251

Orgao..... 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade..... 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao..... 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao..... 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa..... 0235 - GESTAO DA POLITICA DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL
Proj./Ativ..... 2071 - Manutencao das Ativ do Fun Mun de Acao Social
Elemento..... 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	56.562,28
Saldo Anterior.....R\$	56.562,28
O.P. 001 Parcela.....R\$	56.562,28
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	848,43 -
1 305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	1.696,87 -
L DO A PAGAR.....	R\$	54.016,98

Pague-se ao Sr. COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod: 00006066
(CNPJ: 10.626.629/0001.03)

Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - B Agencia: 00943 Conta: 000000000163-05
a quartia de R\$ CINQUENTA E QUATRO MIL E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAV
OS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 5/12/2012.

P A G U E - \$ E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta
064-BRASIL FMS	24064-8

Cheque/Doc
850

Valor
54.016,98
54.016,98

CLOMER BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CPF nº 005863/0-0

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

3370
3370

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 17291 Ref. Empenho N°.: 014944/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 4/12/2012 Data do Empenho: 30/11/2012

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0251
Orgao.....: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcao.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfuncao.....: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa.....: 0235 - GESTAO DA POLITICA DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL
Proj /Ativ....: 2071 - Manutencao das Ativ do Fun Mun de Acao Social
Elemento.....: 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

FMAS

Sub-Elemento.: 99 -

C R E D O R

Nome...: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod.....: 00006065
Ender...: AV. PORTO ALEGRE N°: 002204 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
CEP....: 78.890.000 Insc.Est:
Banco...: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENT AVOS

Valor do Empenho.....R\$	56.562,28
Saldo Anterior.....R\$	56.562,28
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	56.562,28
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 4/12/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA GRC MT 005863/0-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO No 014944/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/11/2012

Código Reduzido...: 0251
Orgão...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade...: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função...: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção...: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa...: 0235 - GESTAO DA POLITICA DO FUNDO DE ASSIST SOCIAL
Projeto/Atividade: 2071 - Manutenção das Ativ do Fun Mun de Acao Social
Elemento...: 3390.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Sub-Elemento...: 99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA

Folhas nº
314

Credor...: 6066-COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Fone: 35446170
Endereço: AV. PORTO ALEGRE Nº.: 002204 CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
Bairro...: BELA VISTA CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 6971
Banco...: 399 Ag.: 00943 Cta.: 163-05 Nº Licit: 40/2009

Tipo de Despesa...: 01191 - COOPERATIVA
Especificação...: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotação...: 56.765,47
Valor Empenhado...: 56.562,28
Saldo Atual...: 203,19
Valor Por Extenso: CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E V
INTE E OITO CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 56.562,28 conforme
comprovantes

SORRISO , 30/11/2012

ZANDRA ANDRESSIA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

Forte: 999 - Outros Recursos

Emitido por:

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO

(a)

RESPONSÁVEL

Folhas
315

 Prefeitura Municipal de Sorriso Secretaria de Fazenda Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br		Série do Documento
		NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

	Cooperativa Lider Em Prestação de Serviços - Cooper Lider Cooper Lider Av. Porto Alegre, 2204- Bela Vista CEP 78890-000- Fone (66) 3544-6170 - Sorriso- MT Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.626.629/0001-03
---	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	30/11/2012 11:32:49	99 5A 7B	515
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.239.076/0001-62	8000	Sorriso Prefeitura Municipal		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
AV. PORTO ALEGRE	2525		CENTRO	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78890-000	Sorriso / MT	(66)3545-4700	tributacaopref@sorriso.mt.gov.br	

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
41 - Cooperativa Prestação de Serviços	3,00	7	8129000
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 56.562,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.562,28
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 848,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.696,87

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 54.016,98****Informações Complementares**

• PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Cooper-Lider - Prestações de Serviço
Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

Imprimir: 21/11/2012

04 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Código	Nome	Localidade	Dias	Valor
--------	------	------------	------	-------

2765	ALCILEIA LIMA PEREIRA	CENTRO DE CONVIVENCIA TERCEIRA IDAD	30	866,00
------	-----------------------	-------------------------------------	----	--------

3076	ALDENIR SILVA FERREIRA	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	30	945,00
------	------------------------	---------------------------	----	--------

3203	ALDERICO ROMUALDO DE OLIVEIRA	CASEC SÃO DOMINGOS	30	1.025,00
------	-------------------------------	--------------------	----	----------

3270	ANA PAULA DA COSTA SOUSA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,94
------	--------------------------	----------------	----	----------

828	ANTONIA CLIDE BARBOSA	CRAS SÃO JOSÉ	30	945,00
-----	-----------------------	---------------	----	--------

2910	ANTONIA EVANGELISTA OLIVEIRA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,90
------	------------------------------	----------------	----	----------

3266	CATIA REJANE ORCHESKI ZEFERINO	CASA DE ABRIGO	8	437,05
------	--------------------------------	----------------	---	--------

53	CLAUDETE GOMES DO NASCIMENTO	CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA I	30	1.025,00
----	------------------------------	-------------------------------------	----	----------

178	CORACI BARBOSA DE SOUZA RIBEIRO	CRAS SÃO DOMINGOS	30	866,00
-----	---------------------------------	-------------------	----	--------

3111	DAISIANE CRISTINA DA SILVA WEBER	CASA ABRIGO	30	1.638,90
------	----------------------------------	-------------	----	----------

2	DIRCE DA CRUZ	CASA DE ABRIGO	22	1.201,43
---	---------------	----------------	----	----------

3040	DIRCEILA ANDRES	CASA DE ABRIGO	30	1.638,90
------	-----------------	----------------	----	----------

526	DORACILIA CARVALHO	CASEC ID. AMAZONIA	30	1.275,11
-----	--------------------	--------------------	----	----------

1996	EDINEIA LAGES SANTANA FARIAS	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,90
------	------------------------------	------------------------	----	----------

2280	EDNA BATISTA MARCELIANO AUGUSTO DE BR	CASEC SÃO DOMINGOS	30	1.638,90
------	---------------------------------------	--------------------	----	----------

480	ELENICE DE SOUZA PAULINO BATISTA	CASEC JARDIM AMAZONAS	30	1.025,00
-----	----------------------------------	-----------------------	----	----------

1818	ELIZABETE DA SILVA LOPES	CASA ABRIGO SÃO JOÃO	30	1.275,11
------	--------------------------	----------------------	----	----------

3013	ELIZANGELA RIBEIRO DA SILVA	CASA DE ABRIGO	1	54,63
------	-----------------------------	----------------	---	-------

3242	ERONISEIA DE FARIAS ALBERNAZ	CASEC JARDIM AMAZONAS	30	720,00
------	------------------------------	-----------------------	----	--------

1062	EVA NEI MEILLER BAGATTINI	PET	30	1.145,00
------	---------------------------	-----	----	----------

321	FABRIANE BRANDÃO DA SILVA	PETI	30	866,00
-----	---------------------------	------	----	--------

179	GERALDA MARIA RODRIGUES	CASEC SÃO DOMINGOS	30	866,00
-----	-------------------------	--------------------	----	--------

	GERCIENE ARIUDA DA SILVA	CASA ABRIGO	30	1.628,22
--	--------------------------	-------------	----	----------

225	GRACIANE MONTESSO	AÇÃO SOCIAL	30	2.447,93
-----	-------------------	-------------	----	----------

1409	JONISLEIA SPINDOLA MENDES	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,90
------	---------------------------	------------------------	----	----------

245	JUSSARA GUARITA	AÇÃO SOCIAL	30	1.638,94
-----	-----------------	-------------	----	----------

208	LEIVIANA DA GOMES DOS SANTOS	CASEC SÃO DOMINGOS	9	259,80
-----	------------------------------	--------------------	---	--------

26	MARCELA MARIA DA SILVA	CASA DE ABRIGO	30	1.628,22
----	------------------------	----------------	----	----------

2786	MARIA DA LUZ GONSALVES FERREIRA	CASEC SÃO DOMINGOS	16	461,87
------	---------------------------------	--------------------	----	--------

2050	MARIA DOMINGAS PINTO SILVA	CRAS- CONSELHO TUTELAR	30	720,00
------	----------------------------	------------------------	----	--------

1176	MARIA NÉCIA POQUE	CASEC BELA VISTA	26	1.501,04
------	-------------------	------------------	----	----------

1	MARILIA LACIA GOMES DA SILVA	CASA DE ABRIGO	30	1.275,11
---	------------------------------	----------------	----	----------

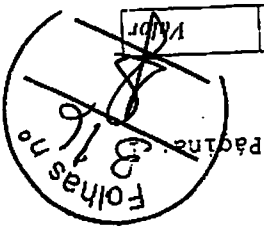
203	NEUSA KUFFEL ALMEIDA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,90
-----	----------------------	----------------	----	----------

129	SILVA DE BRITO	CASA DE ABRIGO SÃO JOÃO	22	1.201,86
-----	----------------	-------------------------	----	----------

301	SILVA RUIZARO GOMES	CASA DE ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,90
-----	---------------------	---------------------------	----	----------

304	SILVA RUIZARO GOMES	CASA DE ABRIGO	9	491,68
-----	---------------------	----------------	---	--------

93	THEODORA BATISTA RICARDO	CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA I	30	1.167,47
----	--------------------------	-------------------------------------	----	----------



Cooper-Lider - Prestações de Serviço
Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

312
14

Página: 2

Emissão: 27/11/2012

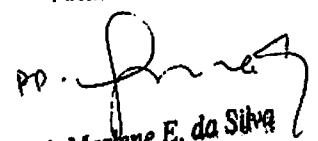
2471	ROSILEIDE BARROS CAVASSOLA	CASA DE ABRIGO	14	736,07
3134	ROSIMAR DE FATIMA PONTES	CASEC SÃO DOMINGOS	30	720,00
3251	ROSINEIDE LETTE FERREIRA	CASA DE ABRIGO DA MULHER	30	2.891,61
1322	SALETE BRITO DE SOUZA	CASA ABRIGO	30	1.638,90
1376	SANDRA TEODORO DE LIMA	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	22	1.229,31
2030	SELMA BARBOSA DOS SANTOS	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,90
3011	SUSI CRISTINA DE PAULA	CASA DE ABRIGO	30	1.638,94
2530	VALDENIR SILVA	CASA ABRIGO DA CRIANÇA	30	1.638,93
120	VANIA ALVALVA BARBOSA DA SILVA	CASEC-BELA VISTA	30	720,00

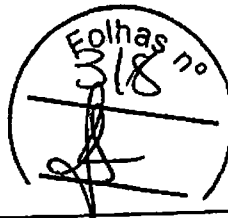
Sub-Total por Lote.: 56.562,28

Qtde. Lote.: 46

Total Geral.: 56.562,28

Qtde. Lote.: 46


Lili Marlene E. da Silva
 Assessora Adjunta
 Sec. Mun. de Assistência Social



Emissão de comprovantes



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.50
1492301492 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TID - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE SORRISO FMAS

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 24.064-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 399 - HSEC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL

AGENCIA: 0943-1 - SORRISO

CONTA: 1.630-5

FALORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S

CPE/CNPJ: 10.625.629/0001-03

VALOR: R\$ 54.008,98

DEBITO EM: 05/12/2012

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: F.C95.40E.EDC.F85.94A

Transação efetuada com sucesso por: J4980620 VALDECIR DE LIMA COSTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEN DE PAGAMENTO No 0017226

Ref. Empenho N°.: 014943/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 30/11/2012

Data do Pagamento: 5/12/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0092

Orgao.....: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade.....: 003 - EDUCACAO BASICA - 40%

Funcao.....: 12 - EDUCACAO

Subfuncao.....: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa.....: 0210 - EDUCACAO BASICA IDEAL

Proj./Ativ....: 2027 - Manutencao e Encargos FUNDEB - 40%

Elemento.....: 339034000000 - Outras Despesas Decorrentes Contratos Terceiriz

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$ 158.072,38

Saldo Anterior.....R\$ 158.072,38

O.P. 001 Parcela.....R\$ 158.072,38

Saldo a Pagar.....R\$ 0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 -IRRF - PRESTADORES DE SERVICO

R\$ 2.371,09 -

305010000 -ISSQN - NORMAL

R\$ 4.742,17 -

L - DO A PAGAR.....R\$

150.959,12

Pague-se ao Sr. COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod: 00006066
(CNPJ: 10.626.629/0001.03)

Banco 399-HSBC Bank Brasil S.A. - B Agencia: 00943 Conta: 000000000163-05
a quantia de R\$ CENTO E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZ
E CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 5/12/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta

116-ERASIL FUNDEB

27070-9

Cheque/Doc
850

Valor

150.959,12

150.959,12

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

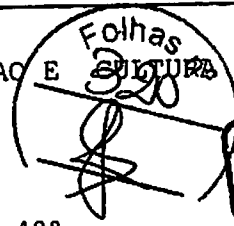
CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 17290 Ref. Empenho N°.: 014943/2012
Data de Emissao: 4/12/2012 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 30/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0092
Orgao: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 003 - EDUCACAO BASICA - 40%
Funcao: 12 - EDUCACAO
Subfuncao: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0210 - EDUCACAO BASICA IDEAL
Proj./Ativ.: 2027 - Manutencao e Encargos FUNDEB - 40%
Elemento: 339034000000 - Outras Despesas Decorrentes Contratos Terceiriz



Sub-Elemento: 00 -

C R E D O R

Nome: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod.: 00006066
Ender.: AV. PORTO ALEGRE N°: 002204 Licit.: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
CEP.: 78.890.000 Insc. Est.:
Insc. Mun.: 00000006971
Insc. Com.: 51400008574
No C/C: 000000000163-05

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	158.072,38
Saldo Anterior.....R\$	158.072,38
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	158.072,38
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 4/12/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ ERC MT 005863/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO No 014943/2012 () - O (X) - G () - E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
FRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/11/2012

Código Reduzido...: 0092
Orgão...: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade...: 003 - EDUCACAO BASICA - 40%
Função...: 12 - EDUCACAO
Subfunção...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa...: 0210 - EDUCACAO BASICA IDEAL
Projeto/Atividade: 2027 - Manutenção e Encargos FUNDEB - 40%
Elemento...: 3390.34.00.00.00 Outras Despesas Decorrentes Contratos Tercei
riz

Credor...: 6066-COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Fone: 35446170
Endereço: AV. PORTO ALEGRE N°.: 002204 CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
Bairro...: BELA VISTA CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 6971
Anco...: 399 Ag.: 00943 Cta.: 163-05 N° Licit: 40/2009

Tipo de Despesa...: 01191 - COOPERATIVA
Especificação...: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 158.134,40
Valor Empenhado...: 158.072,38
Saldo Atual...: 62,02

Valor Por Extenso: CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA
E OITO CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 158.072,38 conforme
comprovantes.

SORRISO

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

ZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

Fonte: 104 - Recursos do FUNDEB 40%

Emitido por:

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICOS ____/____/____ (a) _____ RESPONSÁVEL



	Prefeitura Municipal de Sorriso Secretaria de Fazenda Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br		Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

	Cooperativa Lider Em Prestação de Serviços - Cooper Lider Cooper Lider Av. Porto Alegre, 2204- Bela Vista CEP 78890-000- Fone (66) 3544-6170 - Sorriso- MT Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.626.629/0001-03

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	30/11/2012 11:31:31	1 A2 E CA	514
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
03.239.076/0001-62	8000	Sorriso Prefeitura Municipal
Endereço	Número	Complemento
AV. PORTO ALEGRE	2525	Bairro
CEP	Cidade / UF	Telefone
78890-000	Sorriso / MT	(66)3545-4700
		e-mail
		tributacaopref@sorriso.mt.gov.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
41 - Cooperativa Prestação de Serviços	3,00	7	8129000
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 158.072,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.072,38
		Total do ISSQN	ISSQN Retido
		R\$ 0,00	Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.371,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.742,17

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 150.959,12

Informações Complementares

• PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

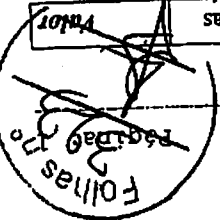
Dias	TAB.
Tumor	

Código	Nome
--------	------

Localidade

Tab.

10/01



416	ADELIA ADOLFINA MARQUES TIMOTEO	UAB (UNEMAT) - ESC. IVETE LOURDES AR	30	1.311,14
3274	ADRIANA LIMA DA SILVA	ESCOLA BOA ESPERANÇA	17	408,00
3030	ALESSANDRA LEANDRO DOS SANTOS	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	720,00
100	ALESSANDRA VIEIRA DA ROCHA SANTOS	ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREII	30	720,00
3254	ALICIA DE SOUZA SA	ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	39	936,00
694	ALTAIR RECHE DE CARVALHO	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	1.545,00
3111	ANA ALVES HERMINIO	ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	37	888,00
2434	ANA DOS SANTOS SOUSA	ESCOLA BELA VISTA	30	866,00
2229	ANA MIRANDA DE OLIVEIRA	ESCOLA BOA ESPERANÇA	30	720,00
2227	ANA RODRIGUES DA CRUZ	ESCOLA SORRISO	30	866,00
1	ANA ROSA PEREIRA AROUCHA	ESCOLA WALTER LEITE	30	720,00
87	ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE PEREII	30	720,00
1567	ANTONIA GEANE DO NASCIMENTO FEITOSA	ESCOLA IVETE	30	720,00
112	ANTONIA TELES	ESCOLA UNIÃO	30	720,00
3260	ANTONILDE CONCEIÇÃO SILVA	ESCOLA GENTE SABIDA	23	552,00
430	ANTONIO BATISTA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	1.545,00
2650	ANTONIO JOSÉ DA SILVA	ESCOLA RUI BARBOSA	28	956,67
719	ANTONIO NUNES DA SILVA	ESC. SORRISO	30	1.025,00
2763	APARECIDA CLAUS KUBOTA	ESCOLA CARAVAGIO	30	980,32
998	APARECIDA ROSA DE LIMA OLIVEIRA	ESCOLA AURELIANO	30	720,00
847	AUCILEIA DOS SANTOS DA SILVA	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	720,00
207	BENTO ALVES DA CRUZ	ESCOLA IVETE	22	751,67
	CARLOS ANDRE LOPES	ESCOLA WALTER LEITE	30	1.025,00
2935	CASSIENE MIGUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	ESCOLA SÃO DOMINGOS	14	336,00
2325	CHIRLEIDE AROUCHA DO NASCIMENTO	ESCOLA IVETE TARDE	30	720,00
3052	CHIRLEIDE AROUCHA DO NASCIMENTO II	ESCOLA IVETE	30	720,00
1062	CLAIR BOGO DOS SANTOS	ESCOLA IVETE	30	866,00
3070	CLAUDETE VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS	30	720,00
3217	CLEANE CACIANA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	ESCOLA GENTE SABIDA	30	720,00
4	CLEOCIR DA ROCHA PEREIRA	ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS	30	866,00
570	CLEUDETE DALLAVALE DA SILVA	ESC. VILA BELA	30	866,00
1462	CLEUDETE DALLAVALE DA SILVA II	ESCOLA VILA BELA	17	490,73
2642	CRISTINA DIAS DA SILVA	ESCOLA PAPA	30	866,00
2705	CRISTINA GOMES DA SILVA	ESCOLA PRIMAVERA	30	720,00
3124	CRISTINA MARIA VALVERDE LARA	ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO	8	230,93
3024	DALIANE RODRIGUES	ESCOLA SORRISO	30	720,00
3090	DANIELA CERATTI	ESCOLA DE BOA ESPERANÇA	30	720,00

Cooper-Lider - Prestações de Serviço
Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

Atestado dia: 29/11/2012

Folhas nº 394
Página 2

2860	DEANIRA CASTANO II	ESCOLA MARIA TERESA PALOSCHI - MORD	30	720,00
3114	DEUSILENE MARIA DE JESUS DA SILVA	ESCOLA IVETE	30	720,00
2429	DIRMA DA SILVA MORAES GOMES	ESCOLA FLOR DO AMANHA	30	720,00
3239	DIANANE DE ARAUJO LIMA	ESCOLA MUN. AURELIANO PEREIRA	30	720,00
2086	EDINEIA SILVA MACEDO	ESCOLA IVETE	30	720,00
1034	EDIVALDO ALVES JARDIM	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	1.545,00
3066	EDNA ALICE SOUSA	ESCOLA IVETE	30	720,00
797	EDNA ANTONIO DOS SANTOS CAMOLEZ	ESCOLA BELA VISTA	30	720,00
1678	EDNA ARAUJO	ESCOLA SORRISO	22	1.032,42
3042	EDNA FABIA PINHEIRO	ESCOLA LEONCIO	9	216,00
597	ELIAS GOMES	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	1.545,00
	ELIDA DA SILVA IZIDORIO	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	866,00
	ELIENE NASCIMENTO ALENCAR	ESCOLA JD AMAZONIA	5	120,00
2655	ELIENE SANTOS MOURA	ESCOLA GENTE SABIDA	30	866,00
544	ELINALDA CABRAL SIQUEIRA	ESCOLA VILA BELA	13	375,27
3263	ELINALDA CABRAL SIQUEIRA II	ESCOLA VILA BELA	17	408,00
1608	ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA	ESCOLA BELA VISTA	30	720,00
3226	ELISANGELA BENTO CONCEIÇÃO	ESCOLA MUN. AURELIANO	30	866,00
2642	ELISANGELA GONÇALVES DA SILVA	ESCOLA IVETE	30	720,00
198	ELIZABETH RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA	ESC MUN. VALTER LEITE PEREIRA	30	866,00
1313	ELIZANGELA EUZEBIO CONCEIÇÃO	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	720,00
182	ENOQUE ALVES DA COSTA	ESCOLA LEONEL DE MOURA BRIZOLA	30	1.025,00
2241	ENOQUE LUCENA DE ANDRADE	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	548,09
2236	ERICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	ESCOLA GENTE SABIDA	26	750,53
61	ESTER FERREIRA GARCIA	ESCOLA SORRISO	30	720,00
1289	EUCIENE CARDOSO SOUZA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	720,00
446	EUNICE DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	866,00
2955	EVA CLEMENTINO DE AMARÕES	ESCOLA SORRISO	30	866,00
33	EVANDRA MARCIA DORNEL	ESCOLA MUNICIPAL PROF GENI TEREZINI	30	866,00
2963	EXPEDITO RIBAS FERNANDES II	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30	1.545,00
755	FRANCILEIDE DE ARAUJO LIMA	ESCOLA MODELO	30	720,00
3218	FRANCILEIDE DE ARAUJO LIMA II	ESCOLA AURELIANO	30	720,00
1355	FRANCINETE DE AGUIAR SILVA	ESCOLA MUNICIPAL VILA BELA	30	866,00
41	FRANCINETE DE AGUIAR SILVA II	ESC. VALTER LEITE	30	866,00
3265	FRANCINETE NASCIMENTO ARAUJO	ESCOLA PAPA	12	288,00
1333	FRANCISCA DE ALBUQUERQUE SILVA	ESCOLA VILA BELA	30	720,00
578	GEANE SOARES DE OLIVEIRA	ESCOLA FRANCISCO DONIZETE	30	720,00
1501	GEICIANE DA SILVA FRANCA	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	11	264,00
	GERALDO ROSENDO MOURA	ESCOLA IVETE	8	273,33

no sistema CANATA

Cooper-Líder - Prestações de Serviço
Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

Página: 3

emitido dia: 29/11/2012

2718	GILVANIR MARIA DOS SANTOS	ESCOLA SÃO DOMINGOS	30	720,00
1725	GIOVANI FRANCISCO DOS SANTOS	ESCOLA VILA BELA	5	257,50
3256	GISLEI FLORENCIO DE SOUZA	ESCOLA PRIMAVERA	18	432,00
2697	HOSANA ALVES DALASTRA	SESI	30	720,00
98	INÊS BOAVA	ESCOLA AURELIANO	12	346,40
2732	IRACEMA DE JESUS SILVA	ESCOLA BELA VISTA	30	720,00
1041	IRANEIDE CONCEIÇÃO RAMOS	ESCOLA AURELIANO	3	72,00
2479	IRENE ACELINA DE SOUSA	ESCOLA RUI BARBOSA	30	720,00
26	IRENE LUCAS DOS SANTOS	ESCOLA SORRISO	30	720,00
1188	IRENE ZAFALON BORTOLLUCCI	ESCOLA IVETE - UAB	30	720,00
3059	IRENI RODRIGUES NEVES	ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA	30	866,00
1833	ISABEL CRISTINA DA SILVA ISRAEL	ESCOLA DE PRIMAVERINHA	30	866,00
8	IVANETE DA SILVA	ESCOLA MODELO	30	866,00
2106	IVANETE VAITES	ESCOLA IVETE DE LOURDES	30	720,00
155	IVANILDE DE LIMA RODRIGUES	ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS	30	866,00
2243	IVANY ALVES RIBEIRO DIAS	ESCOLA FRANCISCO DONIZETE	30	720,00
959	IVONETE PARREIRA	ESC. FLOR DA MANHÃ	30	720,00
131	JAIR NUNES DA SILVA	ESCOLA MUNICIPAL CARAVAGIO	30	1.546,33
2766	JAIRA GRASIELA DE LIMA FRANCO GARCIA N	ESCOLA PRIMAVERA	30	866,00
3212	JAIRA GRASIELA DE LIMA FRANCO GARCIA N	ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA	30	866,00
2164	JANETE LIMA DE ALENCAR	ESCOLA IVETE	30	720,00
2781	JANETE TEIXEIRA BREDES	ESCOLA FRANCISCO DONIZETE DE LIMA -	30	720,00
1502	JIVANETE DOS SANTOS	ESCOLA IVETE	30	720,00
527	JOANITA FRANCISCA HERINGER	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	866,00
56	JOÃO MARIA COSME DA SILVA	ESCOLA SAO DOMINGOS	30	1.025,00
830	JOICE LEONARDO PINTO	ESCOLA VILA BELA	30	720,00
288	JOSE AMANCIO CELESTINO	ESCOLA VILA BELA	9	463,50
34	JOSÉ VAZ DOS SANTOS	ESCOLA MUNICIPAL PROFª GENI TEREZINI	30	1.025,00
8	JOSILENE DE FREITAS LIMA	IFMT - SHOPPING	30	720,00
44	JOSINELIA COSTA CARVALHO	ESC. MUNICIPAL IVETE LOURDES ARENHA	30	866,00
1302	JUCILENE PINTO RIBEIRO	ESCOLA AURELIANO PEREIRA DA SILVA	3	86,60
35	JULIA APARECIDA CARDOZO TELES	ESCOLA MUNICIPAL PROFª GENI TEREZINI	30	866,00
10	JURACI MENDONÇA ROLON	ESCOLA MUNICIPAL VALTER LEITE	30	720,00
3225	KATIA APARECIDA LOPES MARCOS	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	28	672,00
623	LENICE FERREIRA GOMES PONTES	ESCOLA SÃO DOMINGOS	30	866,00
2651	LEONICE SOARES DA SILVA	ESCOLA IVETE	19	456,00
2477	LEONIR FAVARETTO	ESCOLA PRIMAVERINHA	30	1.025,00
3092	LICIANE DE ASSIS	ESCOLA CARAVAGIO	30	980,32
2420	LIDIA DE JESUS LIMA ARAUJO	ESCOLA WALTER LEITE	30	720,00
	LYDIA VASQUES SANTANA FERREIRA	ESCOLA MODELO	30	720,00

MANE E TEREZINI

Cooper-Lider - Prestações de Serviço
Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

Folhas nº
326

Página: 4

mitido dia: 29/11/2012

1781	LORENI RIBEIRO	ESCOLA IVETE	30	720,00
2700	LORENI RIBEIRO II	ESCOLA IVETE	30	866,00
2887	LUCIANA APARECIDA PERES DA CRUZ	ESCOLA GENTE SABIDA	30	866,00
2639	LUCILEIDE MARTINS DA SILVA	ESCOLA FLOR DA MANHÃ	30	720,00
3222	LUCILENE BATISTA DE OLIVEIRA	ESCOLA VILA BELA	30	720,00
3166	LUCILENE SANTOS DE MORAIS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23	552,00
2064	LUCILENE SOUZA	ESCOLA JARDIM BELA VISTA	30	866,00
115	LUCIMARA TONIAL	ESCOLA MODELO	30	720,00
81	LUCINEIA MARIA DE SOUZA	ESCOLA MUNICIPAL JD. BELA VISTA	30	720,00
1901	LUIZ MONTEIRO SOBRAL	ESCOLA FLOR DO AMANHÃ	30	1.025,00
91	LUIZA FERREIRA ROCHA	ESCOLA VALTER LEITE	30	720,00
2926	LUZANIRA BARROS SILVA ARAUJO FERREIRA	ESCOLA PAPA	30	866,00
2128	LUZIA APARECIDA BARBOSA	ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS	30	720,00
36	LUZIA APARECIDA DA SILVA	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	720,00
3227	LUZINETE SILVA MACEDO	ESCOLA PROF GENI TEREZINHA	30	720,00
2436	MARIA ALCIENE DE ALENCAR	ESCOLA RUI BARBOSA	30	866,00
1310	MARIA ALMERITA SANTOS SILVA CABRAL	ESCOLA MODELO	30	866,00
3273	MARIA APARECIDA CRUZ	ESC.PRIMAVERINHA	37	888,00
2717	MARIA APARECIDA CRUZ II	ESC.PRIMAVERINHA	26	624,00
2854	MARIA APARECIDA SAMPAIO GUIMARÃES	ESCOLA MODELO	30	866,00
189	MARIA CELMA GOMES DE OLIVEIRA	ESCOLA IVETE	30	720,00
2578	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	720,00
1051	MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO	ESCOLA NOVA ALIANÇA	30	720,00
106C	MARIA DO BONFIM MARTINS	ESCOLA MODELO	30	720,00
315C	MARIA DO NASCIMENTO BORSTEL	ESCOLA MUNICIPAL JD. AMAZONIA	30	866,00
3026	MARIA DO ROSÁRIO COSTA SÁ	ESCOLA PAPA	30	720,00
3152	MARIA DO ROSARIO COSTA SÁ II	ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II	30	720,00
2907	MARIA EYA DA SILVA	ESCOLA PAPA	30	720,00
2595	MARIA EYA DA SILVA II	ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II	30	720,00
1485	MARIA INES DE OLIVEIRA SOLTEL	ESCOLA VALTER LEITE	30	866,00
137	MARIA JANUARIA PEREIRA PINTO	ESCOLA PAPA	32	923,73
687	MARIA MADALENA DIAS DE LIMA	ESCOLA LEONCIO	10	240,00
375	MARIA MARQUES	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	866,00
3224	MARIA ONDINA CARVALHO GOERGEN	ESCOLA AURELIANO	30	720,00
2398	MARIA ONICI FONTES SOARES	ESCOLA FLOR DO AMANHA	30	866,00
1572	MARIA ONICI FONTES SOARES II	ESCOLA FLOR DO AMANHÃ	30	866,00
1707	MARIA SEBASTIANA DA SILVA	ESCOLA VALTER LEITE	30	720,00
	MARIA VANILDA NUNES DA SILVA	ESCOLA VILA BELA	30	720,00
	MARIA ZILMAR DANDOLINI	ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA	30	866,00
	ESCOLA FRANCISCO DONIZETE		30	866,00

ALBANELOURENÇO BARBOSA

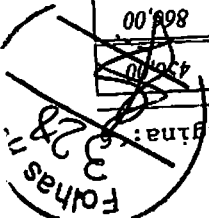
Cooper-Lider - Prestações de Serviço
Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

Página

Folhas 327

emitido dia: 29/11/2012

1485	MARILENE ANDRE DE OLIVEIRA	ESCOLA IVETE DE LOURDES ARENHARDT	30	720,00
2089	MARILENE BORBA SOTEL	ESCOLA LEONCIO	30	720,00
82	MARINA FAUSTINA DE SOUZA	ESCOLA MUN. JARDIM BELA VISTA	30	720,00
3243	MARIZA APARECIDA ROSA	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	6	144,00
2275	MARJANE LUCAS DOS SANTOS	ESCOLA SORRISO	30	720,00
1556	MARLENE ANDRE DE OLIVEIRA	ESCOLA VALTER LEITE	30	720,00
2036	MARLI BARBOZA	ESCOLA CARAVAGIO	30	980,32
576	MARLI NUNES DA SILVA	ESC. CARAVAGIO	30	1.055,72
157	MARLI RODRIGUES LEAL	ESCOLA FLOR DO MANHÃ	30	720,00
84	MARLY PEZETTI DE SOUZA	ESCOLA MODELO	30	720,00
2727	MEIGUE SOUZA RIBEIRO	ESCOLA VILA BELA	13	312,00
2711	MINELVINA FERREIRA LIMA	ESCOLA MODELO	10	240,00
1	NEIDE DE SOUZA CUSTODIO	ESCOLA LEONCIO	30	720,00
27	NEIVA MARIA DE CARLI	ESCOLA LEONEL BRIZOLA	30	866,00
85	NEUSA ROSA DA SILVA	ESCOLA MUNICIPAL JD. BELA VISTA	30	720,00
2524	NILVA RODRIGUES PASSOS	ESCOLA MODELO	8	192,00
860	NILZELI MARIA LAMONICA	ESCOLA AURELIANO	30	720,00
988	NILZETE LAMONICA BORGES	ESCOLA JARDIM BELA VISTA	30	866,00
2373	ODILENE PEREIRA DA SILVA	ESCOLA CARAVAGIO	30	980,32
151	OSVALDINA DIAS VIEIRA	ESCOLA SAO DOMINGOS	30	720,00
57	PALMINA MARAFON	ESCOLA VILA BELA	30	720,00
2496	RAFAELA RODRIGUES DE ARAUJO	ESCOLA CARAVAGIO	30	1.055,72
64	RAIMUNDA IOLANDA MACHADO DA COSTA	ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA	30	720,00
47	RAIMUNDA MARQUES DA SILVA	ESCOLA JD. AMAZONIA	30	866,00
2	RAIMUNDA MARQUES DA SILVA II	ESCOLA JARDIM AMAZONAS	25	600,00
2485	RAIMUNDA ROSA FERREIRA GRAJAU	ESCOLA GENTE SABIDA	30	720,00
3105	RAQUEL FERREIRA DA SILVA THEODORO	ESCOLA MUNICIPAL GENTE SABIDA	1	28,87
95	REGIANE AGUIAR PARENTE	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DONIZET	30	866,00
1033	ROSANGELA DA SILVA SANTOS	ESCOLA LEONCIO	7	168,00
2246	ROSELI LOPES MORANGUEIRA	ESCOLA PRIMAVERINHA	30	866,00
97	SALUTE DA ROCHA	ESCOLA AURELIANO	30	866,00
3249	SANDRA MARIA RAMOS	ESCOLA MUN. IVETE	30	720,00
3255	SANDRA MARIA RAMOS II	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2	48,00
2493	SEBASTIANA DA PAIXÃO RAMOS	ESCOLA BOA ESPERANÇA	14	336,00
1369	SEBASTIÃO DOS SANTOS	ESCOLA JARDIM BELA VISTA	30	1.545,00
2787	SEBASTIÃO MENDES DE OLIVEIRA	ESCOLA BOA ESPERANÇA	30	1.025,00
1980	SILVANA MENDONÇA DE ALMEIDA	ESC-VALTER LEITE	30	720,00
2178	SILVANA SOTEL DA SILVA	ESCOLA VALTER LEITE	30	866,00
2223	SILVANA SOTEL DA SILVA II	ESCOLA VALTER LEITE	30	866,00
		ESCOLA GENTE SABIDA	6	144,00



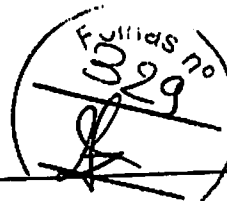
3259	SILVIA CASTILHO SILVA	ESCOLA LEONCIO	19	420,00
2472	SIMONE GONÇALVES DE AGUIAR	ESCOLA IVETE	30	866,00
1035	SONIA APARECIDA DE QUADROS	ESCOLA M. BOA ESPERANÇA	30	720,00
3079	SONIA JOSÉ CALIMÉRIO II	ESCOLA IVETE	30	866,00
1578	TERESINHA ANDRADE OTERO	ESCOLA GENTE SABIDA	33	792,00
17	VALDECY PEREIRA PINTO	ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II	30	1.145,00
65	VALDEMAR MANOEL GHELLER	ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO PEREIRA	30	1.545,00
3200	VALDILENE SILVA FRANCA	ESCOLA PAPA	30	866,00
3178	VARLEI PAVINATTO II	ESCOLA AMAZONAS	30	1.025,00
1501	VILMA ALVES DUARTE DA ROCHA	ESCOLA GENTE SABIDA	30	720,00
389	ZENAIDE TEREZINHA GREGORIUS DALMASSO	ESCOLA UNIÃO	30	866,00

Qtd. Lote: 209 Sub-Total por Lote: 158.072,38
Total Geral.: 158.072,38

ABRILCE LOURENÇO ZAMATTA
Presidente Municipal da Comunidade Orgânica

Emissão de comprovantes

GOVERNO



SISB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.32
1492301492 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SORRISO -FEB

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 27.070-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0943-1 - SORRISO
CONTA: 1.680-5

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03 150.959,12
VALOR: R\$
DEBITO EM: 05/12/2012

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: 9.FDF.44B.6AA.EF9.D9F

Transação efetuada com sucesso por: J4980620 VALDECIR DE LIMA COSTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

RDEM DE PAGAMENTO No 0017228

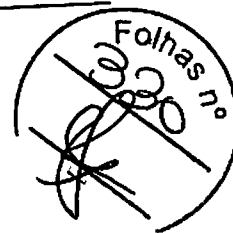
Ref. Empenho N°.: 014947/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 30/11/2012

ata do Pagamento: 5/12/2012

CODIGO GERAL

od. Reduzido: 0480
Orgao.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.....: 0229 - GESTAO DAS POLITICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj./Ativ....: 2060 - Manutencao das Ativ do Fundo Municipal de Saude
Elemento.....: 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

PAB



DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	54.556,46
Saldo Anterior.....R\$	54.556,46
O.P. 001 Parcela.....R\$	54.556,46
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	818,35 -
3C5010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	1.636,69 -
LIQUIDO A PAGAR.....	R\$	52.101,42

Pague-se ao Sr. COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod: 00006066
(CNPJ: 10.626.629/0001.03).

Banco 399-HSBC Bank Brasil S.A. - B Agencia: 00943 Conta: 000000000163-05
a quantia de R\$ CINQUENTA E DOIS MIL, CENTO E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVO

Proveniente de [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 5/12/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):
Banco/Conta No Conta
028-BRASIL PAB 58042-2

Cheque/Doc
850

Valor
52.101,42

52.101,42

CLONIR BEDIN
PRETEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

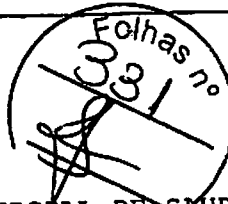
CREDOR - RG/DOC:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 17293 Ref. Empenho N°.: 014947/2012
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 4/12/2012 Data do Empenho: 30/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0480
Orgao.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcao.....: 10 - SAUDE
Subfuncao.....: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.....: 0229 - GESTAO DAS POLITICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj /Ativ....: 2060 - Manutencao das Ativ do Fundo Municipal de Saude
Elemento.....: 339037000000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA



FMS

Sub-Elemento.: 99 -

C R E D O R

Nome...: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod.....: 00006066
Ender.: AV. PORTO ALEGRE N°: 002204 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 399 No C/C: 000000000163-05 Insc.Mun: 00000006971
Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	54.556,46
Saldo Anterior.....R\$	54.556,46
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	54.556,46
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 4/12/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CLOMIR BEZIN
EREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO No 014947/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
FRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/11/2012

Código Reduzido...: 0480
Orgão.....: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade.....: 001 - DIRETOR DO FUNDO
Função.....: 10 - SAUDE
Subfunção.....: 301 - ATENCAO BASICA
Programa.....: 0229 - GESTAO DAS POLITICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto/Atividade: 2060 - Manutencao das Ativ do Fundo Municipal de Saude
Elemento.....: 3390.37.00.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO-DE-OBRA

Credor...: 6066-COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Fone: 35446170
Endereco: AV. PORTO ALEGRE Nº.: 002204 CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
Bairro...: BELA VISTA CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 6971
Banco....: 399 Ag.: 00943 Cta.: 163-05 Nº Licit: 40/2009

Tipos de Despesa...: 01191 - COOPERATIVA
Especificação.....: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO
DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 55.385,06
Valor Empenhado...: 54.556,46
Saldo Atual.....: 828,60
Valor Por Extenso: CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS
E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 54.556,46 conforme
comprovantes

SORRISO

30/11/2012

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por:
PREFEITO

Emitido por:

ZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 005863/O-0

Fonte: 201 - Recursos da Saude

Emitido por:

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO ____/____/____ (a) _____

RESPONSÁVEL



Prefeitura Municipal de Sorriso
Secretaria de Fazenda

Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br



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



Cooperativa Lider Em Prestação de Serviços - Cooper Lider
Cooper Lider

Av. Porto Alegre, 2204 - Bela Vista
CEP 78890-000 - Fone (66) 3544-6170 - Sorriso - MT
Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.626.629/0001-03

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica		Código de Verificação de Autenticidade		Número da Nota Fiscal 513
Natureza da Operação Tributado no município	Data de Emissão da NFS-e 30/11/2012 11:30:09	41 88 5C		
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br				

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.239.076/0001-62	Inscrição Municipal 8000	Razão Social Sorriso Prefeitura Municipal
Endereço AV. PORTO ALEGRE	Número 2525	Complemento CENTRO
CEP 78890-000	Cidade / UF Sorriso / MT	Telefone (66)3545-4700
		e-mail tributacaopref@sorriso.mt.gov.br

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 41 - Cooperativa Prestação de Serviços	Aliquota 3,00	Item da LC116/2003 7	Cód. Nacional Atividade Econômica 8129000
Valor Total dos Serviços R\$ 54.556,46	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 54.556,46
		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 818,35	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 1.636,69
------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 52.101,42

Informações Complementares

• PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Ref. 3:

Folhas nº 336

...CARAVAGGIO
 ...SANTO CARVALHO
 ...dnilson
 ...Secretário de
 ...So...

Relatório de Cadastro de Cooperados por dias trabalhados

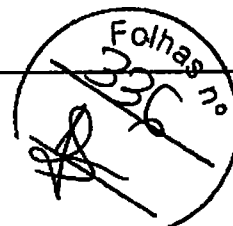
Folha 31

13º	ROCHA ADAR	RICARDO ALBERTO DO PINHO	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.543,00
20º	ROCHA DAS FLORES	CONCEIÇÃO VIEIRA II	SECRETARIA DA SAÚDE	28	648,00
18º	ROCHA DAS FLORES	DA CONCEIÇÃO VIEIRA	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.543,00
02º	ROCHA DE PAULINA	ALVES DO NASCIMENTO	FARMÁCIA SÃO DOMINGOS	30	1.543,00
37º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	PSF XV - DISTRITO DE PRINAVEIRA	30	988,59
1º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	POSTO CENTRAL	6	144,00
30º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	PSF IX - BENJAMIN RAISER	30	804,64
25º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	FARMÁCIA PRINAVEIRA	30	304,60
3º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	PSF XVI - INDUSTRIAL II	30	720,60
28º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	UPA	32	1.003,60
1º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	PSF-PRON-HEUS NOVO	30	1.137,00
28º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	PSF II - INDUSTRIAL	30	720,60
28º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	PACS - UNIAO	30	720,60
1º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	9	263,54
30º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	PSF VII - JD ANTONIAN	30	720,60
25º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.543,00
3º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	UPA	9	263,54
6º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	PSF VI - ANA NERI	30	720,60
25º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	UPA	30	943,60
1º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	23	78,50
25º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	SECRETARIA DE SAÚDE	28	1.068,57
2º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.543,00
3º	ROCHA DE PAULINA	DE SOUZA MELO ALVES	SECRETARIA DE SAÚDE	30	1.543,00
Sub-Total por Lote:				30	1.543,00
Total Geral:				54.356,40	

Edilson de Lima Oliveira
Secretário de Saúde e Saneamento
Soriso - MT



Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.30
1492301492 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM DE SORRISO

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 58.042-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL

AGENCIA: 0943-1 - SORRISO

CONTA: 1.630-5

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S

CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03

VALOR: R\$ 52.101,42

DEBITO EM: 05/12/2012

DOCUMENTO: 120502

AUTENTICACAO SISBB: 4.797.4CE.575.A70.F75

Transação efetuada com sucesso por: J4980620 VALDECIR DE LIMA COSTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEN DE PAGAMENTO No 0017229

Ref. Empenho N°.: 014951/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 5/12/2012

Data do Empenho.: 30/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0175

Orgao.: 05 - SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcao: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa.....: 0219 - CIDADE URBANIZADA

Proj./Ativ....: 2048 - Manutencao da Coleta Destinacao e Limpeza Urbana

Elemento.....: 339034000000 - Outras Despesas Decorrentes Contratos Terceiriz

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	184.941,40
Saldo Anterior.....R\$	184.941,40
O.P. 001 Parcela.....R\$	184.941,40
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

2 07 034 - IRRF - PRESTADORES DE SERVICO	R\$	2.774,12 -
11305010000 - ISSQN - NORMAL	R\$	5.548,24 -
LI DO A PAGAR	R\$	176.619,04

Pague-se ao Sr. COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Cod: 00006066
(CNPJ: 10.626.629/0001.03)

Banco: 399-HSBC Bank Brasil S.A. - B Agencia: 00943 Conta: 000000000163-05
a quantia de R\$ CENTO E SETENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATRO
CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO]
[DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009]
[]
[]
[]
[]
[]

SORRISO, 5/12/2012.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco, Conta	No Conta
003-BRASIL FPM	4363-X

Cheque/Doc	Valor
850	176.619,04

176.619,04

CLOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDRELLA BRIZANTE
CONTADORA / CPF MT 005863/0-0

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N°

17295

Ref. Empenho N°.: 014951/2012

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data de Emissao: 4/12/2012

Data do Empenho: 30/11/2012

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0175

Orgao.....: 05 - SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS

Unidade.....: 001 - GABINETE DO SECRETARIO

Funcao.....: 15 - URBANISMO

Subfuncao.....: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa.....: 0219 - CIDADE URBANIZADA

Proj./Ativ....: 2048 - Manutencao da Coleta Destinacao e Limpeza Urbana

Elemento.....: 339034000000 - Outras Despesas Decorrentes Contratos Terceiriz

Sub-Elemento.....: 00 -

C R E D O R

Nome.: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS

Cod.....: 00006066

Ende.: AV. PORTO ALEGRE

N°: 002204

Licit....: /

Cidade: SORRISO

UF: MT CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03

CEP....: 78.890.000

Insc.Est:

Banco.: 399

No C/C: 000000000163-05

Insc.Mun: 00000006971

Insc.Com: 51400008574

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	184.941,40
Saldo Anterior.....R\$	184.941,40
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	184.941,40
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18° TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009

SORRISO, 4/12/2012.

VALDECIR DE LIMA COSTA
Responsavel pela Liquidacao

CIOMIR BEDIN
PREFEITO

ELIZANDRA ANDREOLA BRIZANTE
CONTADORAL GERAL MT 005863/0-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Av Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO No 014951/2012 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO No 000000/0000 PROCESSO No 000000/0000 DATA: 30/11/2012

Código Reduzido... 0175
Orgão... 05 - SECRETARIA MUN DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade... 001 - GABINETE DO SECRETARIO
Função... 15 - URBANISMO
Subfunção... 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa... 0219 - CIDADE URBANIZADA
Projeto/Atividade: 2048 - Manutenção da Coleta Destinação e Limpeza Urbana
Elemento... 3390.34.00.00.00 Outras Despesas Decorrentes Contratos Terceiriz

Credor... 6066-COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE SERVICOS Fone: 35446170
Endereço: AV. PORTO ALEGRE Nº.: 002204 CNPJ/CPF: 10.626.629/0001.03
Bairro... BELA VISTA CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade... SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 6971
Banco... 399 Ag.: 00943 Cta.: 163-05 Nº Licit: 40/2009

Tipo de Despesa... 01191 - COOPERATIVA
Especificação... VALOR QUE SE EMPENHA REF AO 18º TERMO ADITIVO COM PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 40/2009
DEMONSTRATIVO

do da Dotação... 186.493,83
Valor Empenhado... 184.941,40
Saldo Atual... 1.552,43

Valor Por Extensão: CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 184.941,40 conforme comprovantes.

SORRISO, 30/11/2012

ELIZANDRA AMBROSIA BRIZANTE
CONTADORA/ CRC MT 805863/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Emitido por: PREFEITO

Emitido por:

Fonte: 999 - Outros Recursos

Emitido por:

Recebido () MATERIAL ()- SERVICOS / /

(a)

RESPONSÁVEL

 Prefeitura Municipal de Sorriso Secretaria de Fazenda Fone: (66) 35454700 - www.sorriso.mt.gov.br				Série do Documento: 346 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
 Cooperativa Lider Em Prestação de Serviços - Cooper Lider Cooper Lider Av. Porto Alegre, 2204 - Bela Vista CEP 78890-000 - Fone (66) 3544-6170 - Sorriso - MT Inscrição Municipal 6971 - CPF/CNPJ 10.626.629/0001-03					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade	
Tributado no município		30/11/2012 11:22:47		E9 EA DD	
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
					511
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal	Razão Social		
03.239.076/0001-62		8000	Sorriso Prefeitura Municipal		
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
AV. PORTO ALEGRE		2525		CENTRO	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
78890-000	Sorriso / MT	(66)3545-4700	tributacaopref@sorriso.mt.gov.br		
Descrição dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO 040/2009.					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
41 - Cooperativa Prestação de Serviços		3,00	7	8129000	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 184.941,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.941,40	R\$ 0,00	Sim
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.774,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 176.619,04
Informações Complementares					
• PROCON: (66) 3907-5431/ 3907-5427 - Rua dos Estados, nº 484					

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Emitido dia: 27/11/2012

Página: 36
Folhas no: 36
Valor: 1.472,00

001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Nome	Localidade	Dias Trab.	Valor
240	ADEMILSON TIMOTEO DE SOUZA	SECRETARIA DE OBRAS	48	1.472,00
242	ADILOR VOLMMERHAUSEN	SECRETARIA DE OBRAS	42	1.435,00
2280	ADRIANO PORTELA DE ANDRADE	SECRETARIA DE OBRAS	33	1.039,50
3174	ADRIANO PORTELA DE ANDRADE II	SECRETARIA DE OBRAS	33	1.039,50
243	AGEU BACELAR DE OLIVEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00
3102	AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	SECRETARIA DE OBRAS DE BOA ESPERANÇA	43	1.641,17
1102	AIRTON JOSE RAMOS	SECRETARIA DE OBRAS	43	2.214,50
3101	ALAN DA SILVA VENDRUSCULO	SECRETARIA DE OBRAS DE BOA ESPERANÇA	42	1.603,00
1566	ALVINO BARBOSA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	42	2.163,00
2625	ANDERSON FERREIRA GOMES	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00
	ANTENOR NOEL RICARDO	SECRETARIA DE OBRAS	39	1.228,50
51	ANTONIETA OLIVEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	38	1.096,93
2378	ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
643	ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA FILHO	SECRETARIA DE OBRAS	33	1.039,50
2185	ANTONIO GERALDO DE OLIVEIRA FILHO II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
243	ANTONIO JOSE LOPES DE SOUSA	SECRETARIA DE OBRAS	35	1.102,50
1894	APARECIDO CARLOS SOARES DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00
249	APARECIDO DUTRA DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
251	ARI SANTOS DE SOUZA	SECRETARIA DE OBRAS	33	1.039,50
2891	ARI SANTOS DE SOUZA II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
295	ARLINDO JOSE DIAS	SECRETARIA DE OBRAS	45	1.537,50
1495	ARMANDO ANTONIO SANTANA	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00
	BALTAZAR DA CONCEIÇÃO LIMA	SECRETARIA DE OBRAS	35	1.102,50
231	BENEDITA FERREIRA DE ARAUJO	PRAÇA DA JUVENTUDE/BANHEIRO	39	2.665,00
2439	CAIO SANTOS MONTEIRO	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.545,00
1134	CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	33	1.039,50
953	CLAUDINEI BARBOSA	SECRETARIA DE OBRAS	45	2.317,50
2451	CLERIS DOS SANTOS SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.632,91
255	CRISTIANO GUILHERME DE SOUZA	SECRETARIA DE OBRAS	35	1.102,50
2891	CRISTIANO GUILHERME DE SOUZA II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00
133	DANIEL MARTINS DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS/BOA ESPERANÇA	46	2.369,00
258	DARCI RODRIGUES DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.625,00
259	DEUSAMAR NERES DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.165,50
1151	DEUZIMAR BARBOZA DE SOUZA	SECRETARIA DE OBRAS	46	1.571,67
1893	DIEGO GUIMARÃES TEIXEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	30	2.141,93
280	DIODATO PEREIRA DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	34	1.077,00
2595	DIODATO PEREIRA DA SILVA II	SECRETARIA DE OBRAS	34	1.077,00

Emiliano Preun
Secretário de Obras

658	DAINO BATISTA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS	3	1.165,50	1.165,50
2967	DOMINGOS GOMES DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	30	2.369,00	2.369,00
261	DOMINGOS ROMARIO CONCEIÇÃO SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00	2.369,00
261	EDIVAN CARNEIRO DE SOUSA	SECRETARIA DE OBRAS	33	1.039,50	1.039,50
332	EDSON ALBERTO DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.165,50	1.165,50
263	EDSON CHAVES SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.165,50	1.165,50
2262	EDSON CHAVES SILVA II	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.165,50	1.165,50
3020	EDUARDO FILIPE SILVA DE MELO	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.545,00	1.545,00
2789	EDVALDO FRANCISCO TORRES	SECRETARIA DE OBRAS	41	2.346,72	2.346,72
511	ELIOIR FURTOSO DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	45	2.317,50	2.317,50
265	ELIOTE VILMAR SIDES	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.165,50	1.165,50
2515	ELIOTE VILMAR SIDES II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
2861	ESTEVÃO PEREIRA II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
1484	EXPEDITO LIRAS FERNANDES	SECRETARIA DE OBRAS	44	2.266,00	2.266,00
173	HERNANDO FERREIRA CHAVES SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.145,00	1.145,00
434	HERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA	SEC. DE OBRAS/BOA ESPERANÇA	41,5	2.251,37	2.251,37
468	FRANCISCO TEIXEIRA DO NASCIMENTO	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
269	FRANCIVALDO AVELINO DA CONCEIÇÃO	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00	2.369,00
257	GESSE OLIVEIRA DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	42	2.163,00	2.163,00
331	GILVANO OLIVEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
1824	GUSTAVO DE MORAES	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.025,00	1.025,00
463	ILDO GRETZMANN	SECRETARIA DE OBRAS	39	2.008,50	2.008,50
271	IRINEO NEVES DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.165,50	1.165,50
274	IRINEO JOSÉ DE SALES	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.165,50	1.165,50
3208	ISMAEL CARLOS DA CRUZ ALMEIDA	SECRETARIA DE OBRAS	33	1.039,50	1.039,50
275	IVANI FERREIRA ZOCICA	SECRETARIA DE OBRAS	30	885,77	885,77
2683	JAIR FILIPE	SECRETARIA DE OBRAS	30	885,77	885,77
3025	JERISON HAYMANN	SECRETARIA DE OBRAS	42	3.227,85	3.227,85
1898	JOAO ANTONIO DE SOUZA	SECRETARIA DE OBRAS/ACADEMIA BRASIL	30	1.145,00	1.145,00
1157	JOAO ROQUE DA COSTA	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.025,00	1.025,00
1131	JOHIS FERNANDO DA COSTA	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00	2.369,00
259	JONATHAN ALVES DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	42	2.163,00	2.163,00
1916	JORGE DOS SANTOS MELO	SECRETARIA DE OBRAS/BOA ESPERANÇA	30	1.165,50	1.165,50
1210	JOSE CAETANO DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS/CAVAVAGIO	30	945,00	945,00

Enlilhada Primeira
Secção de Obras

Folhas 345
Pág. 345

Folhas nº 343

6	NORDE SOUZA	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.000,50	1.165,50
418	JOSÉ FAIZ DE MATOS DE SOUZA	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.165,50	1.400,50
305	JOSÉ MILTON BARRETO	SECRETARIA DE OBRAS	48	1.640,00	1.145,00
2841	JOSÉ WILSON PEREIRA SANTANA	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.145,00	866,00
3021	JOANA DOS SANTOS OLIVEIRA	INCUBADORA/IND. E COMERCIO	30	866,00	1.039,50
976	JOANA OLIVEIRA DE SOUSA	SECRETARIA DE OBRAS	33	1.039,50	1.071,00
2400	JUNIOR APARECIDO LOPES	SECRETARIA DE OBRAS	34	1.071,00	1.197,00
310	LEONARDO FERREIRA LIMA	SECRETARIA DE OBRAS	38	1.197,00	1.071,00
926	LEONARDO DA CONCEIÇÃO LIMA	SECRETARIA DE OBRAS	34	1.071,00	1.165,50
1795	LEONAR PERES DA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.165,50	945,00
3191	LEONAR PERES DA CRUZ II	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	1.197,00
200	LEONARDO DA CRUZ	SECRETARIA DE OBRAS	37	1.165,50	2472,00
1767	LEONARDO EVANGELISTA ALVES DO NASCIMENTO	SEC. DE OBRAS/BOA ESPERANÇA	48	2472,00	945,00
1420	MANOEL MESSIAS MOREIRA MARTINS	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	1.040,68
3257	MANOEL MESSIAS MOREIRA MARTINS II	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.040,68	1.145,00
3100	MARCOS DE OLIVEIRA DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS DE BOA ESPERANÇA	30	1.145,00	2.214,50
2700	MARCOS JOSÉ MEDINA DE OLIVEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	43	2.214,50	2.369,00
2125	MARCOS JOSÉ RIBEIRO	SECRETARIA DE OBRAS/SADE	46	2.369,00	928,66
2089	MARIA DE JESUS NETES DE OLIVEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	30	928,66	1.700,96
411	MARIA EDNA SOARES DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	40	1.700,96	1.618,78
1028	MARIETE MATOS DOS SANTOS	SECRETARIA DE OBRAS	46	1.618,78	220,00
1275	MARLENE PEREIRA DA COSTA	SECRETARIA DE OBRAS/BOA ESPERANÇA	30	220,00	1.197,00
1275	MARLENE JOSÉ FARIAS	SECRETARIA DE OBRAS	38	1.197,00	1.545,00
2916	MARLENE PEREIRA	SECRETARIA DE OBRAS BOA ESPERANÇA	43	1.545,00	2.850,81
317	MARVALDO MENDES SILVA FILHO	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.025,00	1.228,50
2310	MARVALDO PEREIRA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	39	1.228,50	1.623,00
310	MARVALDO PEREIRA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.623,00	945,00
330	MARVALDO PEREIRA PINHEIRO TEIXEIRA	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	2472,00
321	MARVALDO DA SILVA GOMES	SECRETARIA DE OBRAS	48	2472,00	945,00
1400	MARVALDO SILVA DOS ANJOS	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	945,00
21	MARVALDO DOS ANJOS CARVALHO	SECRETARIA DE OBRAS	30	945,00	2.369,00
28	MARVALDO OLIVEIRA DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	46	2.369,00	1.165,50
1727	MARVALDO JOSÉ FARIAS	SECRETARIA DE OBRAS	46	1.165,50	1.197,00
2900	MARVALDO SANTIAGO JUNIOR	SECRETARIA DE OBRAS	46	1.197,00	1.228,50
320	MARVALDO VAS DA SILVA	SECRETARIA DE OBRAS	38	1.228,50	1.228,50

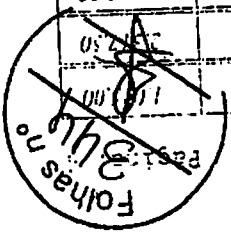
Emílio Primo
Secretário de OBRAS

Cooper-Lider - Prestiçoes de Serviço
Relatório de Custeio de Cooperados por dias trabalhados

Imprimir: 27/11/2012

22	SILVANO JOAO BATISTA	SECRETARIA DE OBRAS	30	1.161,00	184.941,40
2271	SILVANO JOAO BATISTA	SECRETARIA DE OBRAS	45	2.472,00	184.941,40
1776	TIAGO TORRES DA ROCHA	SECRETARIA DE OBRAS	48	2.472,00	184.941,40
331	VALDIR CARDOZO DE BRITO FILHO	SECRETARIA DE OBRAS	30	2.141,93	184.941,40
2736	WILLINGTON SOBRINHO MAIA	SECRETARIA DE OBRAS	30	884,52	184.941,40
Sub-Total por Lote:					184.941,40
Total Geral:					184.941,40

Emiliano Preima
Secretaria de Obras





Emissão de comprovantes

A33K051232478849058

05/12/2012 12:46:24



SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.24
1492301492 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA MUN DE SORRISO

AGENCIA: 1492-3 CONTA: 4.363-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSEC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0943-1 - SORRISO
CONTA: 1.630-5

FAVORECIDO: COOPERATIVA LIDER EM PRESTACAO DE S
CPF/CNPJ: 10.626.629/0001-03
VALOR: R\$ 176.611,04
DEBITO EM: 05/12/2012

DOCUMENTO: 120503

UTENTICACAO SISEB: 2.E8A.8B1.185.EC9.E4E

Transação efetuada com sucesso por: J4980820 VALDECIR DELIMA COSTA.